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

KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk menyinergikan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan rencana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

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

5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. program;
    b. kegiatan;
    c. sub kegiatan; dan
    d. pagu indikatif.
(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
(4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) minimal memuat:
    a. pendahuluan;
    b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
    c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
    d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
    e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
    f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
    g. penutup.
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 74

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2023

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA YOGYAKARTA
2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan perlunya SKPD menyusun Renja Perangkat Daerah dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 di atas, dan Iebih meningkatakan keterpaduan dan keselarasan antar Renstra Kementrian dengan program-program Pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renja Perangkat Daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

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

Setelah memalui proses pembahasan dalam forum Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah yang merupakan Rencana Kerja satu tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan dalam mencapai indikator kinerja dan indikator sasaran yang telah ditetapkan untuk waktu satu tahun mendatang sebagai implementasi misi organisasi.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah ini yaitu:

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pendidikan pemuda dan olahraga yang merupakan urusan wajib.
b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat antara lain : Telaah terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun depan (n).

BAB V : PENUTUP

Bab Penutup menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pada tahun anggaran 2021, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta telah melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsinya baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dengan hasil seperti pada Tabel 2.1 Terlampir.

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa dari 15 indikator yang tersebar di empat program, capaian realisasi sebagian besar tercapai, namun untuk indikator Persentase guru sesuai kualifikasi dan Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi belum mencapai target dikarenakan untuk ada beberapa guru yang enggan untuk menyesuaikan kualifikasi pendidikan dan untuk lembaga PAUD yang siap terakreditasi belum semua lembaga PAUD yang memenuhi kreteria ataupun memenuhi standar untuk akreditasi. Dengan masih berlangsungnya pandemi COVID-19 tidak menjadi hambatan dalam pencapaian indikator, meskipun masih ada beberapa indikator yang belum tercapai sesuai target, harapan ditahun depan capaiannya bisa didicapai atau bahkan semakin baik.

Di tahun 2023 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta ada berubahan Program,Kegiatan, Kinerja dan indikator kinerja yang semula di tahun sebelumnya memiliki 15 indikator, mulai tahun 2023 ada 10 indikator kinerja, dimana indikator kinerja tersebut sudah disusun sesuai dengan nomenklatur Kemendagri No. 050/5889.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Yogyakarta

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output) tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Urusan Wajib										
Bidang Urusan Pendidikan										
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase SD Akreditasi A	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	98.78%	92.02%	90.91%	96.96%	106.65%	90.91%	279.89%	283.35%
	Jumlah siswa berprestasi tk Nas	Persentase Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	105.96%	3 medali	3 medali	3 medali	100.00%	3 medali	14	175.00%
	Persentase SMP Akreditasi A	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	98%	75.86%	75.86%	75.86%	100.00%	75.86%	227.58%	231.52%
	Jumlah siswa berprestasi tk Nas	Persentase Jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	111.98%	3 medali	3 medali	6 medali	200.00%	3 medali	15	250.00%
	Persentase Kelulusan UASDA Paket A	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal	90.9%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Persentase Kelulusan UNPK Paket B	Persentase Kelulusan warga belajar	93.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Persentase Kelulusan UNPK Paket C	Persentase guru sesuai kualifikasi	97.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Persentase Kelulusan Warga Belajar			0.00%	90.50%	92.23%	101.91%	90.50%	182.73%	0.00%
	Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi			0 lembaga	60 lembaga	56 lembaga	93.33%	60 lembaga	116	193.33%
	Jumlah LKP terakreditasi			0 lembaga	5 lembaga	13 lembaga	260.00%	5 lembaga	27	192.86%
	Persentase guru sesuai kualifikasi			96.21%	99.70%	96.21%	96.50%	99.70%	292.12%	0.00%
	Jumlah Sekolah Inklusi			82 sekolah	84 sekolah	92 sekolah	109.52%	84 sekolah	260	302.33%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase lembaga kepemudaan yang berperan aktif	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial	58.17	82.00%	92.00%	92.31%	100.34%	92.00%	266.31%	4.58%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang berperan aktif	Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100	93.00%	97.00%	98.57%	101.62%	97.00%	288.57%	2.89%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	95.05%	0.00%	66.30%	78.05%	117.72%	66.30%	144.35%	151.87%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYAN PERANGKAT DAERAH

Sejauhmana keberhasilan OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya atau sejauhmana kinerja OPD berdasarkan target di Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2 terlampir.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator	Indikator (2023-2026)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	**INDIKATOR SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**											
	Tingkat kelulusan siswa SD	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD			2 peringkat	2.18 nilai	2.28 nilai	2.30 nilai	1 peringkat	1 peringkat	2.28 nilai	2.30 nilai	
	Tingkat kelulusan siswa SMP	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD			2 peringkat	1.80 nilai	1.98 nilai	2.01 nilai	1 peringkat	1 peringkat	1.98 nilai	2.01 nilai	
		Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP				2.33 nilai	2.43 nilai	2.45 nilai			2.43 nilai	2.45 nilai	
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP				2.00 nilai	2.10 nilai	2.12 nilai			2.10 nilai	2.12 nilai	
	Angka partisipasi kasar SD	Peresntase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpasrtisipasi dalam pendidikan dasar	100%		135.81%	135.90%	100%	100%	110.97%	110.97%	100%	100%	
	Angka partisipasi kasar SMP	Angka Partisipasi Kasar SD	100%		133.80%	133.92%	98.79%	98.88%	123.75%	123.75%	98.79%	98.88%	
	Angka partisipasi murni SD	Angka Partisipasi Murni SD	100%		127.68%	127.81%	98.37%	98.46%	105.83%	105.83%	98.37%	98.46%	
	Angka partisipasi murni SMP	Angka Partisipasi Kasar SMP	100%		106.40%	106.35%	97.11%	97.20%	110.81%	110.81%	97.11%	97.20%	
	Angka partisipasi sekolah	Angka Partisipasi Murni SMP	100%		99.99%	100.00%	90.24%	94.99%	100.00%	100.00%	90.24%	94.99%	
	Indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga	Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahu yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%		89	94	88.66%	88.85%	91.96	91.96	88.66%	88.85%	
		Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan					100%	100%			100%	100%	
		Indeks kapasitas pemuda,olahraga dan pramuka					96 Score	99 score			96 Score	99 score	
II	**INDIKATOR PROGRAM**	**INDIKATOR PROGRAM**											
	Persentase SD Akreditasi A	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi			93.87%	90.91%	98.78%	99.39%	96.96%	96.96%	98.78%	99.39%	
	Jumlah siswa berprestasi tk Nas	Persentase Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			0 medali	8 medali	105.96%	106.09%	3 medali	3 medali	105.96%	106.09%	
	Persentase SMP Akreditasi A	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi			77.97%	75.00%	98.30%	100%	75.86%	75.86%	98.30%	100%	
	Jumlah siswa berprestasi tk Nas	Persentase Jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			0 medali	5 medali	111.98%	112.24%	6 medali	6 medali	111.98%	112.24%	
	Persentase Kelulusan UASDA Paket A	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B			0.00%	90%	90.90%	91.80%	0.00%	0.00%	90.90%	91.80%	
	Persentase Kelulusan UNPK Paket B	Persentase Kelulusan warga belajar			0.00%	0.00%	93.20%	93.25%	0.00%	0.00%	93.20%	93.25%	
	Persentase Kelulusan UNPK Paket C	Persentase guru sesuai kualifikasi			0.00%	0.00%	97.15%	97.20%	0.00%	0.00%	97.15%	97.20%	
	Persentase kelulusan warga Belajar	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan			0.00%	90.50%	58.17	61.07	92.23%	92.23%	58.17	61.07	
	Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan			35 lembaga	40 lembaga	100	100	56 lembaga	56 lembaga	100	100	
	Jumlah LKP terakreditasi	Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan			5 lembaga	13 lembaga	95.05%	95.10%	13 lembaga	13 lembaga	95.05%	95.10%	
	Persentase guru sesuai kualifikasi				99.67%	99.70%			96.21%	96.21%	99.75%	99.75%	
	Jumlah Sekolah Inklusi				74 Sekolah	79 Sekolah			92 sekolah	92 sekolah	84 Sekolah	84 Sekolah	
	Persentase lembaga kepemudaan yang berperan aktif				77%	92%			92.31%	92.31%	100%	100%	
	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang berperan aktif				93%	97%			98.57%	98.57%	98%	98%	
	Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan				66.30%	95%			78.05%	78.05%			

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa dari kedelapan indikator sasaran, realisasi sasaran APK SD dan SMP menunjukkan tren yang sangat baik sekali, hal ini menyangkut berbagai hal, antara lain regulasi dari pemerintah sendiri dan kerja sama dengan pihak lain sudah cukup bersinergi. Capaian indikator program pada Tabel 2.2 dapat dijelaskan bahwa secara garis besar angka yang ditarget hingga tahun 2023 optimis tercapai.

2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Meskipun secara umum capaian kinerja sasaran ialah Sangat Berhasil, akan tetapi secara indikator sasaran khususnya pada capaian angka partisipasi kasar (APK) belum semuanya memenuhi target 100%. Hal ini terjadi karena semakin meratanya mutu pendidikan di Kabupaten lain di DIY seperti pesatnya perkembangan sekolah swasta di Kabupaten lain. Selain itu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten di DIY yang tidak membiayai warganya jika bersekolah di luar daerahnya juga turut andil terhadap penurunan capaian APK ini. Penyebab lainnya karena Permendikbud tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Dalam Permendikbud tersebut, diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Sistem ini diduga mengakibatkan penurunan jumlah siswa yang berasal dari penduduk luar Kota Yogyakarta untuk bersekolah di Kota Yogyakarta. Padahal daya tampung sekolah di Kota Yogyakarta sudah melebihi jumlah penduduk Kota Yogyakarta usia sekolah, sehingga siswa penduduk luar Kota Yogyakarta yang bersekolah di Kota Yogyakarta akan berpengaruh signifikan terhadap capaian APK dan APM Kota Yogyakarta.

Untuk indikator sasaran angka partisipasi sekolah (APS), meskipun capaian tahun 2021 sudah mencapai target, akan tetapi belum berada pada kondisi yang ideal. APS di tahun 2021 mencapai 100%, menunjukkan bahwa kesadaran warga Kota Yogyakarta usia sekolah sebagian besar sudah mengakses sistem pendidikan di Kota Yogyakarta. Meskipun capaian sudah mencapai 100%, namun masih terdapat berbagai faktor yang menyebabkan anak putus sekolah seperti faktor pembiayaan dan faktor anak berkebutuhan khusus. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota memberikan bantuan biaya pendidikan melalui Jaminan Pendidikan Daerah dan menyalurkan anak tersebut ke sekolah formal maupun non formal sesuai minat dan kesesuaian anak. Kemudian Dinas Pendidikan melaksanakan Program Pendidikan Inklusi untuk menanggulangi anak putus sekolah karena faktor anak berkebutuhan khusus. Namun

berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan menyebabkan anak putus sekolah ialah faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak. Untuk itu pada perencanaan kedepan Pemerintah Kota Yogyakarta akan bersinergi dengan perangkat RT/RW dan PKK di wilayah untuk mendampingi anak putus sekolah agar anak dapat menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang terakhir.

Pada urusan pemuda dan olahraga terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi seperti belum mencukupinya sarana dan prasarana kepemuda dan keolahragaan, banyaknya organisasi kepemudaan yang perlu diinventarisi dan dilakukan pembinaan, rendahnya dukungan dana terhadap pembibitan atlit muda yang potensial.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu sebagai daya tarik bagi calon peserta didik .
2. Kerjasama dengan sekolah swasta dan untuk meningkatkan APK APM.
3. Perbaikan data khususnya data kewilayahan, dengan memanfaatkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi untuk memfasilitasi penduduk usia sekolah yang berkebutuhan khusus.
5. Optimalisasi SKB dan PKBM untuk penanganan anak putus sekolah
6. Berkoordinasi dengan KONI terkait pembibitan atlit muda yang potensial.

Dengan dilakukannya langkah-langkah perbaikan diatas, diharapkan kedepannya akan berdampak pada tercapainya semua sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja maupun Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2023-2026.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Tabel 2.3 berikut tentang review terhadap rancangan awal RKPD dan mendasar pada isu-isu strategis yang berkembang akhir-akhir ini, maka pagu anggaran pada rancangan awal RKPD masih disesuaikan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya penurunan kemampuan pembiayaan daerah akibat dari pandemi COVID-19.

2.3 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023 Kota Yogyakarta

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**A**	**222,418,196,993**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**A**	**222,418,196,993**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**68,660,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**68,660,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	8,561,400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	8,561,400	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	7,760,800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	7,760,800	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	7,760,800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	7,760,800	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	7,760,800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	7,760,800	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	7,760,800	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	7,760,800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	2,738,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	2,738,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	26,317,400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	26,317,400	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**218,305,416,600**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**218,305,416,600**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1807 Orang/bulan	218,099,351,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1807 Orang/bulan	218,099,351,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	11,060,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	11,060,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	5,280,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	5,280,000	

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	10,800,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	10,800,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3,400,000	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	**3,400,000**	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen BahanTanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	3,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen BahanTanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	3,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	171,525,600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	171,525,600	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**1,051,501,870**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**1,051,501,870**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	72,459,120	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	72,459,120	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	180,975,050	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	180,975,050	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	54,531,600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	54,531,600	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	64,476,100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	64,476,100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	25,760,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	25,760,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83 laporan	**653,300,000**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83 laporan	653,300,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**20,880,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**20,880,000**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	3,480,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	3,480,000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	3,480,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	3,480,000	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	3,480,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	3,480,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	3,480,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	3,480,000	

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	3,480,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	3,480,000	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 paket	3,480,000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 paket	3,480,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**3,480,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**3,480,000**	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	3,480,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	3,480,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**613,482,800**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**613,482,800**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	613,482,800	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	613,482,800	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**534,417,240**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**534,417,240**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	**71,767,240**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	71,767,240	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	**9,000,000**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	9,000,000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	**453,650,000**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	453,650,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1,820,358,483**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,820,358,483**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	84 unit	**112,290,000**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	84 unit	112,290,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	**237,861,120**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	237,861,120	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	**271,000,000**	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	271,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**3 unit**	**1,199,207,363**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**3 unit**	1,199,207,363	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				**215,949,225,360**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**215,949,225,360**	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		**Persentase sekolah dasar yang terakreditasi**	**98.78%**	**170,631,934,152**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		**Persentase sekolah dasar yang terakreditasi**	**98.78%**	**170,631,934,152**	

			Jumlah Persentase penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	**105.96%**				**Jumlah Persentase penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar**	**105.96%**		
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	**98.30%**				**Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi**	**98.30%**		
			Jumlah Persentase penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	**111.98%**				**Jumlah Persentase penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar**	**111.98%**		
			Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	**63 lbg**				**Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi**	**63 lbg**		
			Persentase Kelulusan warga belajar	**93.20%**				**Persentase Kelulusan warga belajar**	**93.20%**		
			Persentase guru sesuai kualifikasi	**97.15%**				**Persentase guru sesuai kualifikasi**	**97.15%**		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				**88,397,831,488**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**				**88,397,831,488**	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	4 Unit	910,940,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	4 Unit	910,940,000	

	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	420 Paket	582,800,000	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	420 Paket	582,800,000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5600 Peserta Didik	5,983,737,240	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5600 Peserta Didik	5,983,737,240	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	1,773,900,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	1,773,900,000	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (UPT Unit Layanan Disabilitas Resource Centre)		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	111,300,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (UPT Unit Layanan Disabilitas Resource Centre)		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	111,300,000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	167 Satuan Pendidikan	1,353,638,400	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	167 Satuan Pendidikan	1,353,638,400	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (UPT Unit Layanan Disabilitas Resource Centre)		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	167 Satuan Pendidikan	331,065,150	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (UPT Unit Layanan Disabilitas Resource Centre)		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	167 Satuan Pendidikan	331,065,150	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	167 Satuan Pendidikan	57,837,000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	167 Satuan Pendidikan	57,837,000	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500 Peserta Didik	1,205,615,860	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500 Peserta Didik	1,205,615,860	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (UPT Unit Layanan Disabilitas Resource Centre)		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	156 orang	3,434,709,000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (UPT Unit Layanan Disabilitas Resource Centre)		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	156 orang	3,434,709,000	

	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	167 Satuan Pendidikan	248,070,408	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	167 Satuan Pendidikan	248,070,408	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	167 Satuan Pendidikan	40,282,177,840	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	167 Satuan Pendidikan	40,282,177,840	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	19809 Orang	30,785,928,080	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	19809 Orang	30,785,928,080	
	Pengembangan konten digital untuk Pendidikan		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	7 konten digital	1,336,112,510	Pengembangan konten digital untuk Pendidikan		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	7 konten digital	1,336,112,510	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				**56,567,786,454**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**				**56,567,786,454**	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	686,823,134	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	686,823,134	
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	50 Paket	836,340,000	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	50 Paket	836,340,000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5992 Peserta Didik	9,297,250,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5992 Peserta Didik	9,297,250,000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	40226 Peserta Didik	558,787,000	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	40226 Peserta Didik	558,787,000	

	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	65 Satuan Pendidikan	250,483,000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	65 Satuan Pendidikan	250,483,000	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik	1,016,864,200	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik	1,016,864,200	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	59 Satuan Pendidikan	11,876,909,120	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	59 Satuan Pendidikan	11,876,909,120	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 1		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1,917,120,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1,917,120,000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 2		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,572,420,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,572,420,000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 3		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,400,400,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,400,400,000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 4		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,156,980,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,156,980,000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 5		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2,139,840,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2,139,840,000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 6		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,642,560,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,642,560,000	

	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 7		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,422,600,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,422,600,000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 8		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2,317,920,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2,317,920,000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 9		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,419,120,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,419,120,000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 10		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,251,780,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,251,780,000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 11		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	925,320,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	925,320,000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 12		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,141,620,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,141,620,000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 13		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,005,220,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,005,220,000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 14		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	928,860,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	928,860,000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 15		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2,402,130,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2,402,130,000	

	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 16		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,669,440,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,669,440,000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5154 Orang	7,731,000,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5154 Orang	7,731,000,000	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini				**19,883,979,960**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini**				**19,883,979,960**	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	75,600,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	75,600,000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	763 Peserta Didik	1,247,600,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	763 Peserta Didik	1,247,600,000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	16232 Peserta Didik	2,713,074,000	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	16232 Peserta Didik	2,713,074,000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	224 Satuan Pendidikan	4,807,014,120	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	224 Satuan Pendidikan	4,807,014,120	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	691 Satuan Pendidikan	10,140,691,840	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	691 Satuan Pendidikan	10,140,691,840	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	900 orang	900,000,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	900 orang	900,000,000	

	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Non Formal/Kesetaraan				**5,782,336,250**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Non Formal/Kesetaraan**				**5,782,336,250**	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	250 Peserta Didik	1,000,000,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	250 Peserta Didik	1,000,000,000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1803 Peserta Didik	926,076,250	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1803 Peserta Didik	926,076,250	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	120 Orang	436,460,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	120 Orang	436,460,000	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	16 Satuan Pendidikan	2,380,900,000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	16 Satuan Pendidikan	2,380,900,000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	251 Orang	1,038,900,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	251 Orang	1,038,900,000	
	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN				**45,317,291,208**	**PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN**				**45,317,291,208**	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				**45,317,291,208**	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**				**45,317,291,208**	

	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	8 Dokumen	19,710,125,780	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	8 Dokumen	19,710,125,780	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3 Laporan	25,607,165,428	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3 Laporan	25,607,165,428	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				**21,656,259,508**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**21,656,259,508**	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		**Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan**	**58.17**	**3,755,246,360**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		**Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan**	**58.17**	**3,755,246,360**	
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				**3,755,246,360**	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**				**3,755,246,360**	
	Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	25 Orang	105,225,000	Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	25 Orang	105,225,000	

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula		Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	4315 Orang	293,750,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula		Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	4315 Orang	293,750,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	19860 Orang	714,461,240	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	19860 Orang	714,461,240	
	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	45815 Orang	601,860,000	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	45815 Orang	601,860,000	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	300 Orang	1,689,790,000	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	300 Orang	1,689,790,000	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	3 Dokumen	350,160,120	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	3 Dokumen	350,160,120	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		**Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan**	**100**	**17,601,013,148**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		**Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan**	**100**	**17,601,013,148**	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				**480,000,000**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**480,000,000**	

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	7 Unit	480,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	7 Unit	480,000,000	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**1,559,615,222**	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**1,559,615,222**	
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	457,010,000	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	457,010,000	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	300 Orang	1,102,605,222	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	300 Orang	1,102,605,222	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				**4,197,594,480**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**				**4,197,594,480**	
	Seleksi Atlet Daerah		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	300 Orang	1,330,526,000	Seleksi Atlet Daerah		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	300 Orang	1,330,526,000	
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	219 Orang	2,806,246,240	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	219 Orang	2,806,246,240	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga		Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	60,822,240	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga		Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	60,822,240	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				**7,625,003,000**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**				**7,625,003,000**	

	Standardisasi Organisasi Keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	125,003,000	Standardisasi Organisasi Keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	125,003,000	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Organisasi	7,500,000,000	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Organisasi	7,500,000,000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				**3,738,800,446**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**				**3,738,800,446**	
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	1,056,900,000	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	1,056,900,000	
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	300,000,000	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	300,000,000	
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	8 Unit	2,249,980,446	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	8 Unit	2,249,980,446	
	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Dokumen	131,920,000	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Dokumen	**131,920,000**	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		**Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan**	**95.05%**	**300,000,000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**		**Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan**	**95.05%**	**300,000,000**	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				**300,000,000**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**				**300,000,000**	

	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	2 Organisasi	300,000,000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	2 Organisasi	300,000,000	
					460,023,681,861					**460,023,681,861**	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada tabel 2.4 berikut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar usulan masyarakat yang tertuang lewat hasil musrenbang baik tingkat kelurahan maupun kecamatan sudah diakomodir dalam rumusan rencana program dan kegiatan di 2023 seperti penguatan lembaga PAUD, penguatan PKBM, pemenuhan fasilitas pelaksanaan senam masal di wilayah sebagian sudah di laksanakan di tahun 2022 di beberapa titik, untuk wisata bersepeda sudah dilaksanakan di tahun 2022 dengan di fasilitasi dalam kegiatan YOGOWES dan sudah ditentukan jalur bersepeda. Sedangkan untuk usulan pengadaan sarana prasarana olahraga di wilayah tahun 2022 akan dilakukan Pemetaan bekerjasama dengan KORMAN yang berada di bawah KONI Kota Yogyakarta.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Yogyakarta

No	Usulan	Alamat	Koefisien	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Status
1	[16.12] Pengadaan Alat peraga Edukasi PAUD	Dukuh RW 10, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo, Kota Yogyakarta	1 paket	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju, bisa dianggarkan melalui Dana BOP PAUD Koefisien : 1 paket Anggaran : 2000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
2	[15.11] Event sepeda sebagai wujud Yogyakarta sebagai Kota Sepeda dan menggiatkan kembali semangat segosegawe	kelurahan Brontokusuman Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta	5 kali	Rekomendasi : setuju Koefisien : 5 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 5 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Wisata Sepeda di Kota Yogyakarta difasilitasi dalam kegiatan YOGOWES melalui Jalur Monalisa (5 jalur Koefisien : 44 kali Anggaran : 2998200	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
3	[17.02] Penyediaan sarana dan bahan pustaka Kampung Baca	RT 50 RW 11 Badran, Kota Yogyakarta	2 unit	Rekomendasi : setuju Koefisien : 2 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Sesuai kamus usulan Koefisien : 2 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju, anggaran rak hanya 1 unit, dengan kegiatan berbasis Kampung Koefisien : 1 unit Anggaran : 21256250	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
4	[17.01] Penyediaan sarana dan bahan pustaka perpustakaan TBM	Kampung Sindurejan RW 08, RW 09, RW 10, Kota Yogyakarta	1 kampung	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 kampung Anggaran : 0	Rekomendasi : Satuan tidak sesuai kamus usulan Koefisien : 1 kampung Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju, akan dilaksanakan di tahun 2022 Koefisien : 1 kampung Anggaran : 21256250	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

5	[16.14] Jam Belajar Masyarakat	masyarakat RW 10 Gampingan, Kota Yogyakarta	1 kampung	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 kampung Anggaran : 0	Rekomendasi : Satuan tidak sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 kampung Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju, dengan peran Dinas Pendidikan menyediakan tenaga Pendamping JBM. Koefisien : 1 kampung Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6	[15.02] Pelatihan kreatifitas dan pembinaan generasi muda	pelatihan pemuda RW 11, RW 12, Kota Yogyakarta	2 rw	Rekomendasi : setuju Koefisien : 2 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Satuan tidak sesuai kamus usulan Koefisien : 2 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Pelatihan kreatifitas pemuda dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda Koefisien : 2 kali Anggaran : 88800000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
7	[15.02] Pelatihan kreatifitas dan pembinaan generasi muda	pelatihan pemuda RT 38 RW 08, Kota Yogyakarta	1 38	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Satuan belum sesuai kamus usulan Koefisien : 1 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Pelatihan Kreatifitas dilaksanakan di tingkat Kota. Koefisien : 2 kali Anggaran : 88800000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
8	[17.01] Penyediaan sarana dan bahan pustaka perpustakaan TBM	pos ronda RT 47 RW 10 Gampingan, Kota Yogyakarta	1 titik	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Satuan tidak sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju, fasilitasi sarana perpustakaan dan buku sudah direalisasikan di tahun 2021, di Kampung Baca Gampingan, sekterariat di RW 9 Gampingan Koefisien : 1 titik Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

9	[15.06] Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar	RT 33 RW 06 Patangpuluhan, Kota Yogyakarta	1 titik	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : satuan tidak sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Tahun 2022 akan dilakukan Pemetaan bekerjasama dengan KORMAN yang berada di bawah KONI Kota Yogyakarta Koefisien : 1 titik Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
10	[15.10] Fasilitasi dalam penyelenggaraan senam masal	Kampung Sapen, Demangan, Kota Yogyakarta	1 kali/minggu	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 kali/minggu Anggaran : 0	Rekomendasi : Satuan tidak sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 kali/minggu Anggaran : 0	Rekomendasi : Fasilitasi Senam Massal Minggu Pagi di titik pusat Kemantren berupa : 1. Sewa Sound System, 2. Sewa Panggung, 3. Honor Instruktur, 4. Honor Panitia. Koefisien : 1 kali/minggu Anggaran : 1575000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
11	[15.10] Fasilitasi dalam penyelenggaraan senam masal	Kampung Pengok, Demangan, Kota Yogyakarta	1 kali /minggu	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 kali /minggu Anggaran : 0	Rekomendasi : Satuan tidak sesuai kamus usualan Koefisien : 1 kali /minggu Anggaran : 0	Rekomendasi : Fasilitasi Senam Massal Minggu Pagi di titik pusat Kemantren berupa : 1. Sewa Sound System, 2. Sewa Panggung, 3. Honor Instruktur, 4. Honor Panitia. Koefisien : 1 kali /minggu Anggaran : 1575000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

12	[15.10] Fasilitasi dalam penyelenggaraan senam masal	Kampung Gendeng, Baciro, Kota Yogyakarta	1 kali/minggu	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 kali/minggu Anggaran : 0	Rekomendasi : Satuan tidak sesuai kamus usualan Koefisien : 1 kali/minggu Anggaran : 0	Rekomendasi : Fasilitasi Senam Massal Minggu Pagi di titik pusat Kemantren berupa : 1. Sewa Sound System, 2. Sewa Panggung, 3. Honor Instruktur, 4. Honor Panitia. Koefisien : 1 kali/minggu Anggaran : 1575000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
13	[15.10] Fasilitasi dalam penyelenggaraan senam masal	RW 04, Kota Yogyakarta	50 Orang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 50 kl/minggu Anggaran : 0	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai kamus usulan Koefisien : 50 kl/minggu Anggaran : 0	Rekomendasi : Fasilitasi Senam Massal Minggu Pagi di titik pusat Kemantren berupa : 1. Sewa Sound System, 2. Sewa Panggung, 3. Honor Instruktur, 4. Honor Panitia. Koefisien : 1 kl/minggu Anggaran : 1575000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
14	[15.10] Fasilitasi dalam penyelenggaraan senam masal	RW 07, Kota Yogyakarta	50 Orang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 50 kl/minggu Anggaran : 0	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai kamus usulan Koefisien : 50 kl/minggu Anggaran : 0	Rekomendasi : Fasilitasi Senam Massal Minggu Pagi di titik pusat Kemantren berupa : 1. Sewa Sound System, 2. Sewa Panggung, 3. Honor Instruktur, 4. Honor Panitia. Koefisien : 1 kl/minggu Anggaran :	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

						1575000	
15	[15.10] Fasilitasi dalam penyelenggaraan senam masal	RW 08, Kota Yogyakarta	50 Orang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 50 kl/minggu Anggaran : 0	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai kamus usulan Koefisien : 50 kl/minggu Anggaran : 0	Rekomendasi : Fasilitasi Senam Massal Minggu Pagi di titik pusat Kemantren berupa : 1. Sewa Sound System, 2. Sewa Panggung, 3. Honor Instruktur, 4. Honor Panitia. Koefisien : 1 kl/minggu Anggaran : 1575000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
16	[17.01] Penyediaan sarana dan bahan pustaka perpustakaan TBM	SBM Poestaka RT 36, Kota Yogyakarta	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju,fasilitasi sarana perpustakaan dan buku sudah direalisasikan di tahun 2021, di Kampung Baca Suronatan, sekterariat di RW 8 Suronatan Koefisien : 1 paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
17	[16.12] Pengadaan Alat peraga Edukasi PAUD	RW 04, Kota Yogyakarta	500000 unit	Rekomendasi : setuju Koefisien : 500000 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai kamus usulan Koefisien : 500000 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju, bisa dianggarkan dari Dana BOP PAUD Koefisien : 1 unit Anggaran : 2000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
18	[16.12] Pengadaan Alat peraga Edukasi PAUD	RW 12, Kota Yogyakarta	500000 unit	Rekomendasi : setuju Koefisien : 500000 unit Anggaran :	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai kamus usulan Koefisien :	Rekomendasi : Setuju, bisa dianggarkan dari Dana	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

				0	500000 unit Anggaran : 0	BOP PAUD Koefisien : 1 unit Anggaran : 2000000	
19	[16.12] Pengadaan Alat peraga Edukasi PAUD	RW 01, Kota Yogyakarta	500000 unit	Rekomendasi : setuju Koefisien : 500000 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai kamus usulan Koefisien : 500000 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju,bisa dianggarkan dari Dana BOP PAUD Koefisien : 1 unit Anggaran : 2000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
20	[16.12] Pengadaan Alat peraga Edukasi PAUD	RW 09, Kota Yogyakarta	500000 unit	Rekomendasi : setuju Koefisien : 500000 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai kamus usulan Koefisien : 500000 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Setju,bisa dianggarkan dari Dana BOP PAUD Koefisien : 1 unit Anggaran : 2000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
21	[17.03] Penyediaan Sarana Kampung Baca	RW 01 Singosaren, Kota Yogyakarta	4300000 rak	Rekomendasi : setuju Koefisien : 4300000 rak Anggaran : 0	Rekomendasi : Usulan dan permasalahan kurang sesuai; volume pada koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 4300000 rak Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju,dilaksanakan di Tahun 2022, dengan sasaran wilayah berbeda setiap tahunnya Koefisien : 1 rak Anggaran : 21256250	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
22	[15.11] Event sepeda sebagai wujud Yogyakarta sebagai Kota Sepeda dan menggiatkan kembali semangat segosegawe	Muja Muju, Kota Yogyakarta	1 kali	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Sesuai kamus usulan Koefisien : 1 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Wisata Sepeda di Kota Yogyakarta difasilitasi dalam kegiatan YOGOWES melalui Jalur Monalisa (5 jalur). Koefisien : 44 kali Anggaran : 2998200	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

23	[15.05] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Masyarakat	Tinalan RW 4, Kota Yogyakarta	1 paket	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Sesuai kamus usulan Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Tahun 2022 akan dilakukan Pemetaan bekerjasama dengan KORMAN yang berada di bawah KONI Kota Yogyakarta Koefisien : 1 paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
24	[15.02] Pelatihan kreatifitas dan pembinaan generasi muda	kotagede, Kota Yogyakarta	50	Rekomendasi : setuju Koefisien : 50 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Koefisien belum dilengkapi satuan sesuai kamus usulan Koefisien : 50 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Pembinaan Kepemudaan dilaksanakan di tingkat Kota Koefisien : 5 kali Anggaran : 63831448	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25	[16.08] Honor pengajar PAUD Bersetifikat Diklat Pendidik PAUD Tingkat Mahir atau S1 PAUD/S1 S.Psi.	Guru PAUD, Kota Yogyakarta	400.000 org/bln	Rekomendasi : setuju Koefisien : 400 org/bln Anggaran : 0	Rekomendasi : Volume pada koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 400 org/bln Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah dianggarkan, untuk besaran mengikuti tahun sebelumnya Koefisien : 1 org/bln Anggaran : 350000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
26	[16.13] Program pendidikan kesetaraan paket di SKB Kota Yogyakarta	Badran RT 44 Rw 10, Kota Yogyakarta	1 org	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 keg Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 1 keg Anggaran : 0	Rekomendasi : segera konfirmasi/ menghubungi Seksi Dikmas Dindikpora. Koefisien : 1 keg Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
27	[15.10] Fasilitasi dalam penyelenggaraan senam masal	Kampung Muja Muju, Kota Yogyakarta	50 orang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 50 kl/minggu Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 50 kl/minggu Anggaran : 0	Rekomendasi : sudah dilaksanakannya senam Massal Minggu Pagi di titik pusat kemantren Koefisien : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

						kl/minggu Anggaran : 1575000	
28	[15.10] Fasilitasi dalam penyelenggaraan senam masal	Kampung Ponggalan, Kota Yogyakarta	50 orang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 50 kl/minggu Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 50 kl/minggu Anggaran : 0	Rekomendasi : Fasilitasi Senam Massal Minggu Pagi di titik pusat Kemantren berupa : 1. Sewa Sound System, 2. Sewa Panggung, 3. Honor Instruktur, 4. Honor Panitia. Koefisien : 1 kl/minggu Anggaran : 1575000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
29	[16.12] Pengadaan Alat peraga Edukasi PAUD	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta	1 paket	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju,bisa dianggarkan dari Dana BOP PAUD Koefisien : 1 paket Anggaran : 2000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
30	[16.02] Pelatihan Pendidik PAUD	Kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta	30 orang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 30 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 30 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju, setiap tahun sudah melaksanakan kegiatan pelatiha untuk Pendidik PAUD tingkat Kota Koefisien : 40 orang Anggaran : 24616000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
31	[15.10] Fasilitasi dalam penyelenggaraan senam masal	Kampung Mangkukusuman, Kota Yogyakarta	1 kali / minggu	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 kali / minggu Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 1 kali / minggu Anggaran : 0	Rekomendasi : Fasilitasi Senam Massal Minggu Pagi di titik pusat Kemantren berupa : 1. Sewa Sound	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

						System, 2. Sewa Panggung, 3. Honor Instruktur, 4. Honor Panitia. Koefisien : 1 kali / minggu Anggaran : 1575000	
32	[16.12] Pengadaan Alat peraga Edukasi PAUD	RW 5 Rejowinangun, Kota Yogyakarta	1 sekolah	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 sekolah Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 1 sekolah Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju,bisa dianggarkan dari Dana BOP PAUD Koefisien : 1 sekolah Anggaran : 2000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
33	[15.06] Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar	Klitren RT 23 RW 05 Prenggan, Kota Yogyakarta	1 buah	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 buah Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 1 buah Anggaran : 0	Rekomendasi : Tahun 2022 akan dilakukan Pemetaan bekerjasama dengan KORMAN yang berada di bawah KONI Kota Yogyakarta Koefisien : 1 buah Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
34	[16.02] Pelatihan Pendidik PAUD	Kelurahan, Kota Yogyakarta	10 orang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 10 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 10 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : setuju, sudah dianggarkan dan menjadi kegiatan rutin Koefisien : 40 orang Anggaran : 24616000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
35	[16.05] Honor pengajar PAUD Bersetifikat Bimtek Pedagogik	Kelurahan, Kota Yogyakarta	5 orang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 5 orang/bulan Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 5 orang/bulan Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah dianggarkan, untuk besaran mengikuti tahun sebelumnya Koefisien : 1 orang/bulan Anggaran : 200000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

36	[17.02] Penyediaan sarana dan bahan pustaka Kampung Baca	RT05 Glagah, Kota Yogyakarta	1 unit	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju, bisa diusulkan tahun 2023 dengan proposal. Koefisien : 1 unit Anggaran : 21256250	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
37	[15.03] Pemberian penghargaan bagi pemuda prestasi	RT 43 RW 11 Nitikan, Kota Yogyakarta	1 orang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 1 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 orang Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
38	[15.03] Pemberian penghargaan bagi pemuda prestasi	RT 43 RW 11 Nitikan Sorosutan, Kota Yogyakarta	1 hibah	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 hibah Anggaran : 0	Rekomendasi : usulan dan permasalahan kurang sesuai Koefisien : 1 hibah Anggaran : 0	Rekomendasi : Bantuan operasional KORMAN berada di bawah KONI Kota Yogyakarta Koefisien : 1 hibah Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
39	[15.10] Fasilitasi dalam penyelenggaraan senam masal	RT 52 RW 11 Ngampilan, Kota Yogyakarta	1 unit	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 kali/minggu Anggaran : 0	Rekomendasi : usulan dan permasalahan kurang sesuai Koefisien : 1 kali/minggu Anggaran : 0	Rekomendasi : Fasilitasi Senam Massal Minggu Pagi di titik pusat Kemantren berupa : 1. Sewa Sound System, 2. Sewa Panggung, 3. Honor Instruktur, 4. Honor Panitia. Koefisien : 1 kali/minggu Anggaran : 1575000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
40	[15.05] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Masyarakat	kampung singosaren, Kota Yogyakarta	1 paket	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : tahun 2022 akan dilakukan Pemetaan bekerjasama dengan KORMAN yang berada di bawah	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

						KONI Kota Yogyakarta Koefisien : 1 paket Anggaran : 1	
41	[16.10] Rehabilitasi ruang kelas	TK Negeri IX Tegal Mulyo, Kota Yogyakarta	1 ruang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 ruang Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 0	Rekomendasi : Akan diusulkan melalui DAk Fisik Koefisien : 1 ruang Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
42	[15.05] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Masyarakat	Karang Taruna Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	3 unit	Rekomendasi : setuju Koefisien : 3 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 3 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Tahun 2022 akan dilakukan Pemetaan bekerjasama dengan KORMAN yang berada di bawah KONI Kota Yogyakarta Koefisien : 1 unit Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
43	[17.01] Penyediaan sarana dan bahan pustaka perpustakaan TBM	rumah baca Rw 01 Kampung Giwangan, Kota Yogyakarta	1 paket	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Fasilitasi sarana perpustakaan dan buku sudah direalisasikan di tahun 2020, di Kampung Baca Giwangan, dengan sasaran wilayah berbeda setiap tahunnya Koefisien : 1 paket Anggaran : 21256250	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
44	[16.06] Honor pengajar PAUD Bersetifikat Diklat Pendidik PAUD	Ponggalan RW06, Kota Yogyakarta	40 orang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 40 orang/bulan Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 40 orang/bulan Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah dianggarkan, untuk besaran mengikuti tahun	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

	Tingkat Dasar					sebelumnya Koefisien : 1 orang/bulan Anggaran : 250000	
45	[15.05] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Masyarakat	Ponggalan RW08, Kota Yogyakarta	1 paket	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Tahun 2022 akan dilakukan Pemetaan bekerjasama dengan KORMAN yang berada di bawah KONI Kota Yogyakarta Koefisien : 1 paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
46	[16.14] Jam Belajar Masyarakat	Giwangan, Kota Yogyakarta	40 orang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 40 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 40 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju, dengan peran Dinas Pendidikan menyediakan tenaga Pendamping JBM. Koefisien : 1 orang Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
47	[16.14] Jam Belajar Masyarakat	RW 06 Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	1 Kegiatan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju, dengan peran Dinas Pendidikan menyediakan tenaga Pendamping JBM. Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
48	[15.06] Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar	RT 55 RW 15 Brontokusuman, Kota Yogyakarta	1 set	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 set Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 1 set Anggaran : 0	Rekomendasi : Sarana olahraga satuan pendidikan dapat difasilitasi melalui dana BOS, BOSDA Koefisien : 1 set Anggaran :	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

						1	
49	[15.05] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Masyarakat	RT 55 RW 15, Kota Yogyakarta	1 set	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 set Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 1 set Anggaran : 0	Rekomendasi : Tahun 2022 akan dilakukan Pemetaan bekerjasama dengan KORMAN yang berada di bawah KONI Kota Yogyakarta Koefisien : 1 set Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
50	[16.11] Rehabilitasi toilet (jamban) sekolah	Jalan KH Agus Salim 66, Kota Yogyakarta	6 ruang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 6 ruang Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 6 ruang Anggaran : 0	Rekomendasi : setuju, akan di usulkan melalui DAK Fisik di tahun 2023, dengan update dapodik Koefisien : 6 ruang Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
51	[17.02] Penyediaan sarana dan bahan pustaka Kampung Baca	PKBM Purbo Siswa, Kota Yogyakarta	2 unit	Rekomendasi : setuju Koefisien : 2 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 2 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : setuju, bisa dianggarkan melalui Dana BOP Kesetaraan Koefisien : 1 unit Anggaran : 21256250	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
52	[16.14] Jam Belajar Masyarakat	Kampung Basen, Kota Yogyakarta	1 Paket	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju, dengan peran Dinas Pendidikan menyediakan tenaga Pendamping JBM. Anggaran diusulkan di Kemantren, karena sudah menjadi	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

						bagian dari Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Wilayah; Perwal 135 th 2020 Koefisien : 1 paket Anggaran : 1	
53	[15.12] Pelatihan Pengelolaan Lembaga Organisasi Kepemudaan	Karang Taruna Purbayan, Kota Yogyakarta	1 paket	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 1 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Pembinaan Kepemudaan sudah dilaksankan di tingkat kota Koefisien : 5 kali Anggaran : 63831448	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
54	[15.05] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Masyarakat	RT 06 depan TMW, Kota Yogyakarta	1 paket	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Tahun 2022 akan dilakukan Pemetaan bekerjasama dengan KORMAN yang berada di bawah KONI Kota Yogyakarta Koefisien : 1 paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
55	[15.02] Pelatihan kreatifitas dan pembinaan generasi muda	Warga RW 02 Kampung Jlagran, Kota Yogyakarta	1 Kegiatan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 1 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Pelatihan kreatifitas pemuda sudah dilaksanakan di tingkat Kota dengan Tema yang berbeda setiap tahunnya Koefisien : 2 kali Anggaran : 88800000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

56	[15.10] Fasilitasi dalam penyelenggaraan senam masal	Rt 52 Ngampilan, Kota Yogyakarta	1 wilayah	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 kali/minggu Anggaran : 0	Rekomendasi : usulan dan permasalahan kurang sesuai Koefisien : 1 kali/minggu Anggaran : 0	Rekomendasi : Fasilitasi Senam Massal Minggu Pagi di titik pusat Kemantren berupa : 1. Sewa Sound System, 2. Sewa Panggung, 3. Honor Instruktur, 4. Honor Panitia. Koefisien : 1 kali/minggu Anggaran : 1575000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
57	[17.01] Penyediaan sarana dan bahan pustaka perpustakaan TBM	rejowinangun, Kota Yogyakarta	2 rak	Rekomendasi : setuju Koefisien : 2 rak Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 2 rak Anggaran : 0	Rekomendasi : Tahun 2021 sudah ada fasilitasi sarana dan buku di Kampung Baca Rejowinangun, sekretariat di RW 8 Koefisien : 2 rak Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
58	[17.01] Penyediaan sarana dan bahan pustaka perpustakaan TBM	Kampung Depokan Prenggan, Kota Yogyakarta	1 unit	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : usulan dan permasalahan kurang sesuai Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Tahun 2022 direalisasikan di Kampung Prenggan Koefisien : 1 unit Anggaran : 21256250	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
59	[16.09] Pelatihan Pengembangan Pembelajaran PAUD	Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	1 Kegiatan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 0	Rekomendasi : Pelatihan Dapodik sudah dilaksanakn setiap tahun Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 9804000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

60	[16.12] Pengadaan Alat peraga Edukasi PAUD	PAUD RW 05, Kota Yogyakarta	1 set	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 set Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 1 set Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju, bisa dianggarkan dari Dana BOP PAUD Koefisien : 1 set Anggaran : 2000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61	[16.12] Pengadaan Alat peraga Edukasi PAUD	PAUD RW 06, Kota Yogyakarta	1 set	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 set Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 1 set Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju,bisa dianggarkan dari Dana BOP PAUD Koefisien : 1 set Anggaran : 2000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
62	[16.12] Pengadaan Alat peraga Edukasi PAUD	RT 17 RW 03, Kota Yogyakarta	1 set	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 set Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 1 set Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju,bisa dianggarkan dari Dana BOP PAUD Koefisien : 1 set Anggaran : 2000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
63	[15.06] Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar	Celeban, Kota Yogyakarta	6 Unit	Rekomendasi : setuju Koefisien : 6 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 6 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Tahun 2022 akan dilakukan Pemetaan bekerjasama dengan KORMAN yang berada di bawah KONI Kota Yogyakarta Koefisien : 1 Unit Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
64	[15.02] Pelatihan kreatifitas dan pembinaan generasi muda	RW.08, Kota Yogyakarta	60 Orang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 60 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 60 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Pelatihan kreatifitas pemuda sudah dilaksankan setiap tahun dengan tema yang berbeda Koefisien : 2 kali Anggaran :	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

						88800000	
65	[16.03] Pelatihan Kurikulum PAUD	RW 10 DAN 11, Kota Yogyakarta	4 orang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 4 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 4 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : setuju,dilaksanakan tingkat Kota Koefisien : 40 orang Anggaran : 24616000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
66	[16.14] Jam Belajar Masyarakat	RW 09, Kota Yogyakarta	1 Paket	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju, dengan peran Dinas Pendidikan menyediakan tenaga Pendamping JBM, anggaran diusulkan di Kemantren, karena sudah menjadi bagian dari Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Wilayah; Perwal 135 th 2020 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
67	[16.14] Jam Belajar Masyarakat	RW 10, Kota Yogyakarta	1 Paket	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju, dengan peran Dinas Pendidikan menyediakan tenaga Pendamping JBM, anggaran diusulkan di Kemantren, karena sudah menjadi bagian dari Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Wilayah;	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

						Perwal 135 th 2020 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	
68	[16.14] Jam Belajar Masyarakat	RT 20 RW 04 Terban Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta	5 paket	Rekomendasi : setuju Koefisien : 5 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 5 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Kegiatan sanggar belajar masyarakat dapat diintegrasikan dengan kegiatan JBM di setiap RW, anggaran agar diusulkan di Kemantren, karena sudah menjadi bagian dari Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Wilayah; Perwal 135 th 2020 Koefisien : 5 paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
69	[15.11] Event sepeda sebagai wujud Yogyakarta sebagai Kota Sepeda dan menggiatkan kembali semangat segosegawe	Taman Bakung Kampung Baciro, Kota Yogyakarta	1 Titik	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Titik Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 1 Titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Akan dilakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata terkait dengan usulan jalur sepeda/ titik pemberhentian Koefisien : 1 Titik Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
70	[15.05] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Masyarakat	sosromenduran, Kota Yogyakarta	15000000 rupiah	Rekomendasi : setuju Koefisien : 15000000 rupiah Anggaran : 0	Rekomendasi : usulan, permasalahan, dan koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 15000000	Rekomendasi : Tahun 2022 akan dilakukan Pemetaan bekerjasama dengan KORMAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

					rupiah Anggaran : 0	yang berada di bawah KONI Kota Yogyakarta Koefisien : 15000000 rupiah Anggaran : 1	
71	[15.12] Pelatihan Pengelolaan Lembaga Organisasi Kepemudaan	Kampung Sapen, Kota Yogyakarta	100 peserta	Rekomendasi : setuju Koefisien : 100 peserta Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 100 peserta Anggaran : 0	Rekomendasi : Bimtek Pengelolaan Lembaga Organisasi Kepemudaan di tingkat Kota Koefisien : 35 peserta Anggaran : 19917560	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
72	[15.02] Pelatihan kreatifitas dan pembinaan generasi muda	sosromenduran, Kota Yogyakarta	15 orang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 15 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 15 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Pelatihan kreatiitas pemuda sudah dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda Koefisien : 2 kali Anggaran : 88800000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
73	[16.12] Pengadaan Alat peraga Edukasi PAUD	RW 12, Kota Yogyakarta	1 Paket	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju,bisa dianggarkan dari Dana BOP PAUD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
74	[15.06] Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar	Kitren RT 23 RW 05, Kota Yogyakarta	1 buah	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 buah Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 1 buah Anggaran : 0	Rekomendasi : Tahun 2022 akan dilakukan Pemetaan bekerjasama dengan KORMAN yang berada di bawah KONI Kota Yogyakarta Koefisien : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

						buah Anggaran : 1	
75	[16.09] Pelatihan Pengembangan Pembelajaran PAUD	Taman Pintar, Kota Yogyakarta	60 orang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 60 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 60 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : setuju, tetapi setiap tahun ada perubahan tema dan akan dilaksanakan tingkat Kota Koefisien : 40 orang Anggaran : 24616000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
76	[15.02] Pelatihan kreatifitas dan pembinaan generasi muda	TBY, Kota Yogyakarta	100 orang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 100 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 100 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Pelatihan kreatifitas Pemuda dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda Koefisien : 2 kali Anggaran : 88800000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
77	[15.01] Kegiatan Ekspo karya pemuda	Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta	6 kali	Rekomendasi : setuju Koefisien : 6 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 6 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : sudah dilaksanakan gelar pelajar pada acara Car Free Day, yang menampilakan ajang kreatifitas pemuda Koefisien : 4 kali Anggaran : 135450000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
78	[16.16] Pelatihan Dapodik untuk TK, SD dan SMP	kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	1 50 orang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 0	Rekomendasi : Pelatihan Dapodik sudah dialksankan setiap tahun Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 9804000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

79	[15.06] Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar	RW.03 Kotabaru, Kota Yogyakarta	1 Set	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Set Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 1 Set Anggaran : 0	Rekomendasi : Sarana olahraga satuan pendidikan dapat difasilitasi melalui dana BOS, BOSDA dan BOS SPO Koefisien : 1 Set Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
80	[16.02] Pelatihan Pendidik PAUD	Seluruh Kecamatan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	687500 Orang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 687500 Orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Volume pada koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 687500 Orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju,akan dilaksanakan tahun 2022 di 14 kemantren tingkat kota dengan narasumber dari internal Dindikpora Koefisien : 40 Orang Anggaran : 24616000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
81	[16.12] Pengadaan Alat peraga Edukasi PAUD	PAUD RW 06, Kota Yogyakarta	1 set	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 set Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 1 set Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju,bisa dianggarkan dari Dana BOP PAUD Koefisien : 1 set Anggaran : 2000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
82	[16.12] Pengadaan Alat peraga Edukasi PAUD	RT 17 RW 03, Kota Yogyakarta	1 set	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 set Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 1 set Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju,bisa dianggarkan dari Dana BOP PAUD Koefisien : 1 set Anggaran : 2000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
83	[15.06] Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar	Celeban, Kota Yogyakarta	6 Unit	Rekomendasi : setuju Koefisien : 6 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 6 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Tahun 2022 akan dilakukan Pemetaan bekerjasama dengan KORMAN yang berada	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

						di bawah KONI Kota Yogyakarta Koefisien : 1 Unit Anggaran : 1	
84	[15.02] Pelatihan kreatifitas dan pembinaan generasi muda	RW.08, Kota Yogyakarta	60 Orang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 60 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 60 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Pelatihan kreatifitas pemuda sudah dilaksankan setiap tahun dengan tema yang berbeda Koefisien : 2 kali Anggaran : 88800000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
85	[16.03] Pelatihan Kurikulum PAUD	RW 10 DAN 11, Kota Yogyakarta	4 orang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 4 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 4 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : setuju,dilaksanakan tingkat Kota Koefisien : 40 orang Anggaran : 24616000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
86	[16.14] Jam Belajar Masyarakat	RW 09, Kota Yogyakarta	1 Paket	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju, dengan peran Dinas Pendidikan menyediakan tenaga Pendamping JBM, anggaran diusulkan di Kemantren, karena sudah menjadi bagian dari Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Wilayah; Perwal 135 th 2020 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

87	[16.14] Jam Belajar Masyarakat	RW 10, Kota Yogyakarta	1 Paket	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju, dengan peran Dinas Pendidikan menyediakan tenaga Pendamping JBM, anggaran diusulkan di Kemantren, karena sudah menjadi bagian dari Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Wilayah; Perwal 135 th 2020 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
88	[16.14] Jam Belajar Masyarakat	RT 20 RW 04 Terban Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta	5 paket	Rekomendasi : setuju Koefisien : 5 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 5 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Kegiatan sanggar belajar masyarakat dapat diintegrasikan dengan kegiatan JBM di setiap RW, anggaran agar diusulkan di Kemantren, karena sudah menjadi bagian dari Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Wilayah; Perwal 135 th 2020 Koefisien : 5 paket Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
89	[15.11] Event sepeda sebagai wujud Yogyakarta	Taman Bakung Kampung Baciro, Kota	1 Titik	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Titik Anggaran :	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 1	Rekomendasi : Akan dilakukan koordinasi dengan	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kab

	sebagai Kota Sepeda dan menggiatkan kembali semangat segosegawe	Yogyakarta		0	Titik Anggaran : 0	Dinas Pariwisata terkait dengan usulan jalur sepeda/ titik pemberhentian Koefisien : 1 Titik Anggaran : 1	upaten/Kota
90	[15.05] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Masyarakat	sosromenduran, Kota Yogyakarta	1500 0000 rupiah	Rekomendasi : setuju Koefisien : 15000000 rupiah Anggaran : 0	Rekomendasi : usulan, permasalahan, dan koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 15000000 rupiah Anggaran : 0	Rekomendasi : Tahun 2022 akan dilakukan Pemetaan bekerjasama dengan KORMAN yang berada di bawah KONI Kota Yogyakarta Koefisien : 15000000 rupiah Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
91	[15.12] Pelatihan Pengelolaan Lembaga Organisasi Kepemudaan	Kampung Sapen, Kota Yogyakarta	100 peserta	Rekomendasi : setuju Koefisien : 100 peserta Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 100 peserta Anggaran : 0	Rekomendasi : Bimtek Pengelolaan Lembaga Organisasi Kepemudaan di tingkat Kota Koefisien : 35 peserta Anggaran : 19917560	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
92	[15.02] Pelatihan kreatifitas dan pembinaan generasi muda	sosromenduran, Kota Yogyakarta	15 orang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 15 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 15 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Pelatihan kreatiitas pemuda sudah dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda Koefisien : 2 kali Anggaran : 88800000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

93	[16.12] Pengadaan Alat peraga Edukasi PAUD	RW 12, Kota Yogyakarta	1 Paket	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju,bisa dianggarkan dari Dana BOP PAUD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
94	[15.06] Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar	Kitren RT 23 RW 05, Kota Yogyakarta	1 buah	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 buah Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 1 buah Anggaran : 0	Rekomendasi : Tahun 2022 akan dilakukan Pemetaan bekerjasama dengan KORMAN yang berada di bawah KONI Kota Yogyakarta Koefisien : 1 buah Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
95	[16.09] Pelatihan Pengembangan Pembelajaran PAUD	Taman Pintar, Kota Yogyakarta	60 orang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 60 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 60 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : setuju, tetapi setiap tahun ada perubahan tema dan akan dilaksanakan tingkat Kota Koefisien : 40 orang Anggaran : 24616000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
96	[15.02] Pelatihan kreatifitas dan pembinaan generasi muda	TBY, Kota Yogyakarta	100 orang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 100 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 100 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Pelatihan kreatifitas Pemuda dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda Koefisien : 2 kali Anggaran : 88800000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
97	[15.01] Kegiatan Ekspo karya pemuda	Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta	6 kali	Rekomendasi : setuju Koefisien : 6 kali Anggaran :	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 6 kali Anggaran	Rekomendasi : sudah dilaksanakan gelar pelajar pada	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

				0	: 0	acara Car Free Day, yang menampilakan ajang kreatifitas pemuda Koefisien : 4 kali Anggaran : 135450000	
98	[16.16] Pelatihan Dapodik untuk TK, SD dan SMP	kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	1 50 orang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 0	Rekomendasi : Pelatihan Dapodik sudah dialksankan setiap tahun Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 9804000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
99	[15.06] Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar	RW.03 Kotabaru, Kota Yogyakarta	1 Set	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Set Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai kamus usulan Koefisien : 1 Set Anggaran : 0	Rekomendasi : Sarana olahraga satuan pendidikan dapat difasilitasi melalui dana BOS, BOSDA dan BOS SPO Koefisien : 1 Set Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
100	[16.02] Pelatihan Pendidik PAUD	Seluruh Kecamatan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	687500 Orang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 687500 Orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Volume pada koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 687500 Orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Setuju,akan dilaksanakan tahun 2022 di 14 kemantren tingkat kota dengan narasumber dari internal Dindikpora Koefisien : 40 Orang Anggaran : 24616000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
101	[15.05] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Masyarakat	RW 8 Kampung Ponggalan, Kota Yogyakarta	1 Unit	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : koefisien perlu dicermati kembali Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Akan dilakukan Pemetaan bekerjasama dengan KORMAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

						yang berada di bawah KONI Kota Yogyakarta Koefisien : 1 Unit Anggaran : 1	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 terjabarkan kerangka besar visi, misi dan program kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada *Nawa Cita* Presiden Joko Widodo adalah mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional ialah menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna) pada 2024. Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Usaha mencapai Visi 2024 tersebut dibagi menjadi empat tema pembangunan pendidikan nasional. Tema pembangunan yang kedua (2020-2024) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan dengan fokus tersebut, Visi Kemendikbud 2024 adalah adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif.

Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan nasional adalah layanan pendidikan yang:

1. Tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara;
2. Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
3. Berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat,dunia usaha, dan dunia industri;
4. Setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latarbelakang sosial-budaya, ekonomi,geografi, gender, dan sebagainya; dan
5. Menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Untuk mencapai visi Kemendikbud 2024, ditetapkan 3 (lima) Misi Kemendikbud 2020-2024 yang dikemas sebagai berikut:

KODE	MISI
M1	mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
M2	mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
M3	mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Tujuan strategis Kemendikbud tahun 2020-2024 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2024 Kemendikbud dengan memperhatikan rumusan misi Kemendikbud 2020-2024.

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapaianya visi. Tujuan Strategis Kemdikbud 2020-2024 adalah sebagai berikut.

KODE	TUJUAN
T1	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
T2	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
T3	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
T4	Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan
T5	Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut;

1. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T1.

Kode	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja Sasaran Strategis**
SS.1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	- Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat - Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi
SS.2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	- Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun) - Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum - Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum - Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca - Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika - Nilai rata-rata hasil PISA: Sains

		- Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan - Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan - Persentase guru dan tenaga kependidikan professional - Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industry - Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industry
SS 3	Menguatnya karakter peserta didik	- Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter - Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila - Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar
SS 4	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	- Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia - Jumlah penutur muda bahasa daerah - Indeks Pembangunan Kebudayaan
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif,transparan, dan akuntabel	- Opini laporan keuangan Kemendikbud - Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan - Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud - Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud -

Dalam Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu “Kementerian Pemuda dan Olahraga yang handal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemuda dan olahraga untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Pemuda berkarakter,

maju dan mandiri merupakan output dari Nawacita Program Pemerintah Kabinet Kerja (2020 – 2024).

Untuk mencapai visi Kemenpora 2024, ditetapkan 3 (lima) Misi Kemenpora 2020-2024 yang dikemas sebagai berikut:

Tabel 3.12
Misi Kemenpora 2020-2024

KODE	MISI
M1	Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas,masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional
M2	Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional
M3	Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
M4	Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat internasional
M5	Meningkatkan inovasi dan peningkatan penguunaan teknologi sebagai basis dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan
M6	Meningkatkan tata kelola kelembagaan,kompetensi ASN,penyederhanaan regulasi,penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik

Tujuan strategis Kemenpora tahun 2020-2024 dirumuskan berdasarkan pemuda dan olahraga yang handal, professional dan inovatif sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2024 Kemenpora dengan memperhatikan rumusan misi Kemenpora 2020-2024. Dengan demikian, tujuan strategis Kemenpora 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Tujuan Strategis Kemenpora 2020-2024

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T1	Terwujudnya kualitas pemuda yang berideologi pancasila
T2	Terwujudnya budaya berolahraga dan prestasi olahraga ditingkat regional dan internasional
T3	Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pemuda dan olahraga diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024. Adapun Sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Sasaran Strategis Kemendikpora

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1	Terwujudnya perbaikan tata kelola, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi
		Nilai akuntabilitas kinerja
		Opini BPK
		Indek Pelayanan Publik
SS2	Terwujudnya pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi

		Tingkat pengangguran terbuka pemuda
SS3	Terwujudnya penguatan ideologi pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda	Indeks kerukunan umat beragama dikalangan pemuda
		Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan
SS4	Meningkatnya pemassalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat berolahraga
SS5	Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan	Olahragawan yang difasilitasi dalam pembibitan dan pemanduan bakat olahraga cabang olahraga unggulan
		Jumlah perolehan medali emas pada event olahraga regional dan internasional

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta lima tahun ke depan adalah:

Tujuan:

a. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan
b. Meningkatkan Indeks kapasitas pemuda,olahraga dan pramuka

Sasaran Jangka Menengah:

a. Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat
b. Aksesibilitas pendidikan meningkat
c. Kapasitas pemuda,olahraga dan pramuka

Tujuan dan sasaran renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tahun 2023 ialah.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2023
Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	2.28 nilai
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	1.98 nilai
		Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	2.43 nilai
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	2.10 nilai
	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Angka partisipasi kasar SD	98.79%
		Angka partisipasi kasar SMP	97.11%
		Angka partisipasi murni SD	98.37 %

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2023
		Angka partisipasi murni SMP	90.24%
		persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpasrtisipasi dalam pendidikan dasar	100%
		persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	88.66%
		persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%
Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	96 nilai

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam merumuskan program dan kegiatan 2023 mengacu pada pencapaian visi misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 yang dirinci dalam Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2023-2026. Dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu sebagai berikut.

1. Program Pengelolaan Pendidikan
    a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
    b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
    c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
    d. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
    a. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
    a. Kegiatan Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota
    b. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
    a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    b. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat daerah Kab/kota
    c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi tingkat daerah provinsi
    d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
    e. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

5. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
    a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Untuk cakupan kegiatan sebagian besar menyasar seluruh sekolah, guru, dan siswa yang bersekolah di sekolah formal maupun non formal di Kota Yogyakarta. Khusus untuk kegiatan Jaminan Pendidikan daerah juga menyasar penduduk Kota Yogyakarta yang bersekolah di Kabupaten lain dalam DIY. Untuk program kepemudaan dan keolahragaan menyasar seluruh masyarakat Kota Yogyakarta. Sumber dana kegiatan sebagian besar berasal dari APBD Kota Yogyakarta kecuali untuk dana BOS/BOP baik untuk SD, SMP, SPNF maupun PAUD merupakan dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 2023

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
										Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**0**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**460,023,68**					**469,224,1**
1	**0**	**0**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**222,418,19**					**226,866,5**
1	**0**	**0**	**2.0**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**68,660,000**					**70,033,20**
1	0 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sem	A (Nilai >80 s.d 90)	4 dokumen	100 %	8,561,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**8,732,628**
1	0 1	0 1	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sem	A (Nilai >80 s.d 90)	2 dokumen	100 %	7,760,800					**7,916,016**
1	0 1	0 1	2.0 1	0 3	Koordinasi dan PenyusunaN Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sem	A (Nilai >80 s.d 90)	2 dokumen	100 %	7,760,800					**7,916,016**
1	0 1	0 1	2.0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	2 dokumen	100 %	7,760,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**7,916,016**
1	0 1	0 1	2.0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	2 dokumen	100 %	7,760,800			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**7,916,016**
1	0 1	0 1	2.0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 dokumen	100 %	2,738,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**2,792,760**
1	0 1	0 1	2.0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat	Hasil Penilaian SAKIP oleh	Jumlah Laporan Evaluasi	Dukungan terhadap kelancara	Kota Yogyakart	A (Nilai >80	1 Laporan	100 %	26,317,400	PENDAPATAN ASLI		Hasil Penilaian SAKIP oleh	A (Nilai >80	**26,843,748**
1	**0**	**0**	**2.0**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**246,204,89**					**254,095,3**
1	0 1	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan	Kota Yogyakarta, Semua	A (Nilai >80 s.d 90)	1807 Orang/bulan	100 %	218,099,351,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	222,461,338,020
1	0 1	0 1	2.0 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional	Kota Yogyakarta, Semua	A (Nilai >80 s.d 90)	1 dokumen	100 %	11,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**11,281,200**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
										Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Semua	A (Nilai >80 s.d 90)	1 dokumen		5,280,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**5,385,600**
1	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Semua	A (Nilai >80 s.d 90)	1 dokumen		10,800,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**11,016,000**
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional	Kota Yogyakarta, Semua	A (Nilai >80 s.d 90)	1 laporan	100 %	3,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**3,468,000**
1	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Dokumen BahanTanggapan Pemeriksaan dan Tindak	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Semua	A (Nilai >80 s.d 90)	1 dokumen		3,000,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**3,060,000**
1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional	Kota Yogyakarta, Semua	A (Nilai >80 s.d 90)	12 laporan	100 %	171,525,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**174,956,112**
1	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Semua	A (Nilai >80 s.d 90)	1 dokumen		1,000,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**1,020,000**
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							**20,880,000**					**21,297,60**
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi	Kota Yogyakarta,	A (Nilai >80 s.d	1 dokumen	100%	3,480,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektora	A (Nilai >80 s.d 90)	**3,549,600**
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi	Kota Yogyakarta,	A (Nilai >80 s.d	1 dokumen	100%	3,480,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektora	A (Nilai >80 s.d 90)	**3,549,600**
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan	Kota Yogyakarta, Semua	A (Nilai >80 s.d 90)	1 laporan	100%	3,480,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektora t	A (Nilai >80 s.d 90)	**3,549,600**
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan	Kota Yogyakarta, Semua	A (Nilai >80 s.d 90)	1 laporan	100%	3,480,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektora t	A (Nilai >80 s.d 90)	**3,549,600**
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi	Kota Yogyakarta,	A (Nilai >80 s.d	1 laporan	100%	3,480,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektora	A (Nilai >80 s.d 90)	**3,549,600**
					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektora t	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional	Kota Yogyakarta, Semua	A (Nilai >80 s.d 90)	1 dokumen	100%	3,480,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektora t	A (Nilai >80 s.d 90)	**3,549,600**
					Administrasi Kepegawaian								**3,480,000**					**3,549,600**
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	Hasil Penilaian SAKIP oleh	Jumlah Dokumen Monitoring,	Dukungan terhadap kelancaran	Kota Yogyakarta,	A (Nilai >80	1 dokumen	100%	3,480,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh	A (Nilai >80	**3,549,600**
1	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,051,501,**					**1,072,531**
1	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektora	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi	Kota Yogyakarta,	A (Nilai >80 s.d	1 paket	100 %	72,459,120	PENDAPATAN ASLI DAERA		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektora	A (Nilai >80 s.d	73,908,302
1	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektora t	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Se	A (Nilai >80 s.d 90)	4 paket	100 %	180,975,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektora t	A (Nilai >80 s.d 90)	**184,594,551**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
									Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Se	A (Nilai >80 s.d 90)	1 paket	100 %	54,531,600					55,622,232
1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektora	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	Kota Yogyakarta,	A (Nilai >80 s.d	2 paket	% 100	64,476,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektora	A (Nilai >80 s.d	65,765,622
1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional	Kota Yogyakarta, Semu	A (Nilai >80 s.d 90)	2 dokumen	% 100	25,760,000	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	26,275,200
1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional		A (Nilai >80 s.d 90)	83 laporan	% 100	653,300,000	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	666,366,000
1	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**613,482,8**					**625,752,4**
1	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Semua	A (Nilai >80 s.d 90)	12 unit	% 100	613,482,800	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	625,752,456
1	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**534,417,2**					**545,105,5**
1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan terhadap kelancanran administrasi keuangan	Kota Yogyakarta, Semua	A (Nilai >80 s.d 90)	1 laporan	% 100	71,767,240	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	73,202,585
1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancanran administrasi keuangan	Kota Yogyakarta, Semua	A (Nilai >80 s.d 90)	1 laporan	100 %	9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	9,180,000
1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancanran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sem	A (Nilai >80 s.d 90)	1 laporan	100 %	453,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	462,723,000
1	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,820,358,**					**1,856,765**
1	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan terhadap Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	84 unit	100 %	112,290,000	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	114,535,800
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan terhadap Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kota Yogyakarta, Semua Kecamata	A (Nilai >80 s.d 90)	9 unit	100 %	237,861,120	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	242,618,342
1	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan terhadap Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	A (Nilai >80 s.d 90)	6 unit	100 %	271,000,000	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	276,420,000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
									Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan terhadap Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sem	A (Nilai >80 s.d 90)	3 unit	100 %	1,199,207,363	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	**1,223,191,510**
1	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**149,822,6**					**149,265,2**
1	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**								**88,973,44**					**90,165,78**
1	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi, Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98.78 %;105.96%	4 unit	91.46 %	910,940,000			Persentase sekolah dasar yang terakreditasi, Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99.39%;106.09 %	929,158,800
1	022.01	14		Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi , Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sem ua	98.78%;105.96%	420 Paket	91.46 %	582,800,000			Persentase sekolah dasar yang terakreditasi, Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang	99.39%;106.09%	**594,456,000**
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi, Persentase jumlah penduduk usia 7-12	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			98.78%;105.96%	5600 Peserta Didik		5,983,737,240			Persentase sekolah dasar yang terakreditasi, Persentase jumlah penduduk usia 7-12	99.39%;106.09%	**6,103,411,985**
1	022.01	22		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi, Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan	98.78%;105.96%	1 Paket	91.46 %	1,773,900,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Persentase sekolah dasar yang terakreditasi, Persentase jumlah penduduk	99.39%;106.09%	**1,809,378,000**
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (UPT Unit Layanan Disabilitas Resource Centre)	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi, Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			98.78%;105.96%	1 Paket		111,300,000			Persentase sekolah dasar yang terakreditasi, Persentase jumlah penduduk usia 7-12	99.39%;106.09%	**113,526,000**
1	022.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelur	98.78%;105.96%	167 Satuan Pendidikan	91.46 %	1,353,638,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sekolah dasar yang terakreditasi, Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	99.39%;106.09%	**1,380,711,168**
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (UPT Unit Layanan	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi, Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian			98.78%;105.96%	95 Satuan Pendidikan		331,065,150			Persentase sekolah dasar yang terakreditasi, Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	99.39%;106.09%	**337,686,453**

1	022.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi, Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi		Semua Kabupaten /Kota , Sem ua Keca matan , Sem	98.78 %;105 .96%	167 Satuan Pendidi kan	91 .46 %	57,837,000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Persentase sekolah dasar yang terakreditasi, Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi	99.39 %;106 .09%	**58,993,740**
1	022.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi, Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Kota Yogy akarta , Sem ua Keca matan , Sem ua Kelurahan	98.78%; 105.96 %	1500 Peserta Didik	91.46 %	1,205,615,8 60			Persentase sekolah dasar yang terakreditasi, Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99.39 %;106 .09%	**1,229,728,1 77**
1	022.01	27	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (UPT Unit Layanan Disabilitas Resource Centre)	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi , Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Kota Yogy akarta , Sem ua Keca matan ,	98.78%; 105.96 %	156 orang	91.46 %	3,434,709,0 00	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Persentase sekolah dasar yang terakreditasi, Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi	99.39 %;106 .09%	**3,503,403,1 80**
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah			98.78%; 105.96 %	167 Satuan Pendidi kan		248,070,408			Persentase sekolah dasar yang terakreditasi, Persentase jumlah penduduk	99.39 %;106 .09%	**253,031,81 6**
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			98.78%; 105.96 %	167 Satuan Pendidi kan		40,282,177, 840			Persentase sekolah dasar yang terakreditasi, Persentase jumlah penduduk	99.39 %;106 .09%	**41,087,821, 397**
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			98.78 %;105 .96%	19809 Orang		30,785,928, 080			Persentase sekolah dasar yang terakreditasi, Persentase jumlah penduduk usia 7-12	99.39 %;106 .09%	**31,401,646, 642**
			Pengembanga n konten digital untuk Pendidikan	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan			98.78 %;105 .96%	8 konten digital		1,336,112,5 10			Persentase sekolah dasar yang terakreditasi, Persentase jumlah penduduk usia 7-12	99.39 %;106 .09%	**1,362,834,7 60**
1	**0**	**2.0**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**56,567,786,**						**57,699,142**
1	022.02	24	Rehabilitasi Sedang/Ber at Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Kota Yogy akarta , Sem ua Keca matan , Sem ua Kelurahan	98 .3 %; 11 1. 98 %	3 Unit	75 %	686,823,134	DAK Fisik-Bidang Pendid ikan-Regule r-SMP		Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	10 0 %; 11 2. 24 %	**700,559,59 7**
1	02	2.0 2	26	Pengada an Alat Rumah Tangga Sekolah	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia		Kota Yogy akarta , Sem ua	98.3%; 111.98 %	50 Paket	75 %	836,340,000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	10 0 %; 11 2. 24 %	**853,066,800**

1	02	2.02	35	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98.3%; 111.98%	5992 Peserta Didik	75 %	9,297,250,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100%;112.24%	**9,483,195,000**
1	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98.3%; 111.98%	24024 Peserta Didik	75 %	558,787,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase	100%;112.24%	**569,962,740**
1	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98.3%; 111.98%	65 Satuan Pendidikan	75 %	250,483,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100%;112.24%	**255,492,660**
1	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98.3%; 111.98%	750 Peserta Didik	75 %	1,016,864,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah	100%;112.24%	**1,037,201,484**
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan			98.3%; 111.98%	59 Satuan Pendidikan		11,876,909,120			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100%;112.24%	**12,114,447,302**
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			98.3%; 111.98%	1 Satuan Pendidikan		1,917,120,000			Persentase sekolah menengah pertama yang	100%;112.24%	**1,955,462,400**
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			98.3%; 111.98%	1 Satuan Pendidikan		1,572,420,000			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100%;112.24%	**1,603,868,400**
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			98.3%; 111.98%	1 Satuan Pendidikan		1,400,400,000			Persentase sekolah menengah pertama yang	100%;112.24%	**1,428,408,000**
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			98.3%; 111.98%	1 Satuan Pendidikan		1,156,980,000			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100%;112.24%	**1,180,119,600**
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			98.3%; 111.98%	1 Satuan Pendidikan		2,139,840,000			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100%;112.24%	**2,182,636,800**
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			98.3%; 111.98%	1 Satuan Pendidikan		1,642,560,000			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100%;112.24%	**1,675,411,200**
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			98.3%; 111.98%	1 Satuan Pendidikan		1,422,600,000			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100%;112.24%	**1,451,052,000**
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			98.3%; 111.98%	1 Satuan Pendidikan		2,317,920,000			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100%;112.24%	**2,364,278,400**
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			98.3%; 111.98%	1 Satuan Pendidikan		1,419,120,000			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100%;112.24%	**1,447,502,400**
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			98.3%; 111.98%	1 Satuan Pendidikan		1,251,780,000			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100%;112.24%	**1,276,815,600**
1	02	2.02	40	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98.3%; 111.98%	1 Satuan Pendidikan	75 %	925,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah	100%;112.24%	**943,826,400**

	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			98.3%; 111.98 %	1 Satuan Pendidikan		1,141,620,000			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100%;112.24%	**1,164,452,400**
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			98.3%; 111.98 %	1 Satuan Pendidikan		1,005,220,000			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase	100%;112.24%	**1,025,324,400**
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			98.3%; 111.98 %	1 Satuan Pendidikan		928,860,000			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100%;112.24%	**947,437,200**
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			98.3%; 111.98 %	1 Satuan Pendidikan		2,402,130,000			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100%;112.24%	**2,450,172,600**
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			98.3%; 111.98 %	1 Satuan Pendidikan		1,669,440,000			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100%;112.24%	**1,702,828,800**
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			98.3%; 111.98 %	5154 Orang		7,731,000,000			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100%;112.24%	**7,885,620,000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiat				Tolok Ukur	Target	
1 02 2.0	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**								**19,883,97**					
1 02 2.0034	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B ; Persentase Kelulusan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.9%;93.2%	2 Unit	45 lembaga	75,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B ; Persentase	91.8%;93.25%	**77,112,000**
1 02 2.0132	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B ; Persentase Kelulusan warga belajar	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Se	90.9%;93.2%	763 Peserta Didik	45 lembaga	1,247,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B ;	91.8%;93.25%	**1,272,552,000**
1 02 2.0133	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B ; Persentase Kelulusan warga belajar	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar		Semua Kabupaten/Kota , Semua Kecamatan, Semua	90.9%;93.2%	16232 Peserta Didik	45 lembaga	2,713,074,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B ; Persentas	91.8%;93.25%	**2,767,335,480**
1 02 2.0137	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B ; Persentase Kelulusan warga belajar	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Se	90.9%;93.2%	224 Satuan Pendidikan	45 lembaga	4,807,014,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B ;	91.8%;93.25%	**4,903,154,402**
1 02 2.0138	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B ; Persentase Kelulusan warga belajar	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Se	90.9%;93.2%	691 Satuan Pendidikan		10,140,691,840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B ;	91.8%;93.25%	**10,343,505,677**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiat				Tolok Ukur	Target	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B ; Persentase Kelulusan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD			90.9%; 93.2%	900 Orang		900,000,000			Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B ; Persentas	91.8%;93.25%	**918,000,000**
1 02 2.0	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**								**5,782,336,**					**5,897,982,975**
1 02 2.01 41	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B ; Persentase Kelulusan warga belajar	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelu	90.9%; 93.2%	250 Peserta Didik		1,000,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B ; Persentase Kelulusan	91.8%; 93.25%	1,020,000,000
1 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B ; Persentase Kelulusan warga	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Peningkatan kompetensi LKP		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.9%; 93.2%	1803 Peserta Didik		926,076,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B ; Persentase	91.8%;93.25%	944,597,775
1 02 2.04 15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B ; Persentase Kelulusan warga belajar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.9%; 93.2%	120 Orang		436,460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B ; Persentase	91.8%;93.25%	**445,189,200**
1 02 2.04 16	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B ; Persentase Kelulusan warga belajar	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.9%; 93.2%	16 Satuan Pendidikan		2,380,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B ; Persentase	91.8%;93.25%	**2,428,518,000**
1 02 2.04 17	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B ; Persentase Kelulusan warga belajar	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.9%; 93.2%	251 Orang		1,038,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B ; Persentase	91.8%;93.25%	**1,059,678,000**
	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN								**45,317,291,208**					**46,223,637,032**
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan								**45,317,291,208**					**46,223,637,032**
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase guru sesuai kualifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			97.15%	8 Dokumen		19,710,125,780			Persentase guru sesuai kualifikasi	97.20%	**20,104,328,296**

	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase guru sesuai kualifikasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			97.15%	3 Laporan		25,607,165,428			Persentase guru sesuai kualifikasi	97.20%	**26,119,308,737**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								**18,845,313,**					**18,973,473,**
2 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**								**3,595,561,9**					**3,391,585,8**
2 02 2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda**								**3,231,179,400**					**3,017,731,098**
2 02 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.17	25 Orang		105,225,000			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakat	61.07	**107,329,500**
2 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan	Jumlah Wirausaha Pemula Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, S	58.17	4315 Orang		293,750,000			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi	61.07	**299,625,000**
2 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan,	58.17	19860 Orang		714,461,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi	61.07	**728,750,465**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub	Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 02 2.01 04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaa	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.17	45815 Orang		601,860,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan	61.07	**613,897,200**
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan			58.17	46 Orang		1,689,790,000			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi	61.07	**1,723,585,800**
2 02 2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**364,382,5**					**373,854,735**
2 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sem	58.17	3 Dokumen		350,160,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaa	61.07	**357,163,322**
2 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**								**17,601,01**					**17,953,033,**
2 03 2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								480,000,000					**489,600,000**

2	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupa		Kota Yogyakarta, Semua Kecamata	100%	7 Unit		480,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100%	**489,600,000**
2	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**1,559,615,**					**1,590,807,5**
2	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat	Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Kota Yogyakarta, Semua	100%	5 Dokumen		457,010,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100%	**466,150,200**
2	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelengga	Indeks pengembangan kapasitas daya saing	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraa			100%	300 Orang		1,102,605,222	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks pengembangan kapasitas daya saing	100%	**1,124,657,326**
2	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**								**4,197,594,**					
2	03	2.03	02	Seleksi Atlet Daerah	Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		Kota Yogyakarta, Semua	100%	300 Orang		1,330,526,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100%	**1,357,136,520**
2	03	2.00	33	Pembinaan dan Pengemban	Indeks pengembangan kapasitas	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan			100%	219 Orang		2,806,246,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Indeks pengembangan kapasitas daya	100%	**2,862,371,165**
2	03	2.00	35	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamata	100%	1 Dokumen		60,822,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100%	**62,038,685**
2	**03**	**2.0**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**								**7,625,003,**					**7,777,503,0**
2	03	2.00	41	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamata	100%	1 Dokumen		125,003,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100%	**127,503,060**
2	03	2.00	42	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Kota Yogyakarta, Semua	100%	2 Organisasi		7,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100%	**7,650,000,000**
2	**03**	**2.0**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**								**3,738,800,**					
2	03	2.00	51	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasal	Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga		Kota Yogyakarta, Semua Keca	100%	1 Dokumen		1,056,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100%	**1,078,038,000**
2	03	2.00	52	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua	100%	1 Laporan		300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100%	**306,000,000**
2	03	2.00	54	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana	Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai			100%	8 Unit		2,249,980,446	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100%	**2,294,980,055**
2	03	2.00	55	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantan	Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan			100%	1 Dokumen		131,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100%	**134,558,400**
2	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**								**300,000,0**					**306,000,000**
2	**04**	**2.0**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**								**300,000,0**					**306,000,000**
2	04	2.00	12	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan	Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Kota Yogyakarta, Semua	95.05%	2 Organisasi		300,000,000	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	95.10%	**306,000,000**
											TOTAL	**460,023,681,861**					**469,224,155,498**

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai. Ketersediaan anggaran menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan renja yang sesuai dengan kebutuhan. Jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan renja maka diperlukan penyesuaian seperti pengurangan subkegiatan yang memiliki prioritas paling sedikit dalam mendukung target IKU maupun IKK. Selain itu juga dapat dilakukan dengan penyesuaian target output kegiatan akan tetapi tetap mempertimbangan capaian target IKU maupun IKK tahunan dalam renstra.

Untuk pelaksananaan renja diperlukan beberapa kaidah yaitu seluruh unsur perangkat daerah dan stakeholder terkait harus melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Setiap unsur perangkat daerah harus senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan. Diperlukan juga koordinasi yang baik antar unsur perangkat daerah untuk menyukseskan pelaksanaan renja 2023.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan kedepan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan kegiatan sesuai target yang ditetapkan;
2. Memperkuat koordinasi antar unsur perangkat daerah dan stakeholder;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala melalui kunjungan lapangan, pembuatan laporan, rapat koordinasi berkala, pendampingan teknis, dll;
4. Menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur kegiatan;
5. Memberikan reward & punishment yang berkeadilan sesuai dengan performa masing-masing.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2023

DINAS KESEHATAN

KOTA YOGYAKARTA

2022

I. **RENJA DINAS KESEHATAN**
   a. **RENJA DINAS KESEHATAN**
   b. **RENJA UPT PUSKESMAS**
   c. **RENJA UPT LAB KESEHATAN**
   d. **RENJA UPT PSC 119 YES**

II. **RENJA RSUD KOTA YOGYAKARTA**

III. **RENJA RS PRATAMA**

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2023

DINAS KESEHATAN

KOTA YOGYAKARTA

2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan, namun demikian masih ada permasalahan dibidang kesehatan yaitu masih adanya potensi kematian ibu, kematian bayi, gizi buruk dan kurang pada balita serta stunting pada balita. Tingginya angka penyakit menular potensial wabah terutama demam berdarah dan penyakit akibat gaya hidup (misalnya penyakit degeneratif) juga merupakan permasalahan ganda epidemiologi yang tetap menjadi tantangan pembangunan kesehatan. Selain itu, semakin berkembangnya pelayanan kesehatan swasta (tradisional dan modern) yang belum terkoordinir melalui sistem yang baik merupakan tantangan dalam pembangunan kesehatan di Kota Yogyakarta.

Di kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan merupakan salah satu perangkat Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota Yogyakarta di Bidang Kesehatan. Dalam rangka merencanakan secara sistematis upaya-upaya pembangunan kesehatan yang akan dijalankan pada tahun anggaran 2022, disusunlah Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Kesehatan tahun 2022. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan perumusan Rencana Kerja perangkat Daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Renstra Perangkat daerah dan RKPD.

Dinas Kesehatan sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, mempunyai kewajiban menyusun rencana kerja bidang kesehatan untuk mendukung perencanaan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis dikarenakan merupakan penerjemahan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam perencanaan, program dan penganggaran tahunan. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2022 berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai target (indikator)

yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi penghubung antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta juga memuat usulan dari Pokok Pikiran, Hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan dengan memperhatikan Sistem Kesehatan Nasional dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Program dan kegiatan yang memuat indikator, tolak ukur dan target kinerja mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rencana Kerja (Renja Kerja) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2022 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan dan akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang — Undang Nomor 40 Tahun 2004 Indonesia Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

6. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Praktek Kedokteran
7. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
8. Undang — Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
9. Undang — Undang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tahun 2016 Nomor 114 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tahun 2019 Nomor 187);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil

Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Pratik Mandiri Dokter Gigi;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2017 tentang akreditasi Rumah sakit;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005- 2025;
25. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Ijin Penyelenggaraan Sarana dan Tenaga Pelayanan Kesehatan;
26. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta;
27. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
28. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
29. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 adalah memberikan arah sekaligus sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan program kerja Dinas Kesehatan dan terselenggaranya pembangunan yang efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang (tahun 2022) melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta merupakan Lembaga Unsur Organisasi

Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

a. Mendiskripsikan tentang program-program yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
b. Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan pada tahun berjalan untuk mendukung pencapaian target tujuan, sasaran program dan indikator kinerja kegiatan;
c. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui pengukuran kinerja Dinas Kesehatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan daerah; serta
d. Menjadi dasar bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan.
e. Meningkatkan sistem surveilans dan sistem informasi kesehatan dalam rangka mendukung perencanaan berbasis data dan informasi yang akurat
f. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematika yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Pengukuran Kinerja dilakukan pada Indikator tujuan, sasaran yang telah direncanakan dalam RENSTRA maupun RENJA, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan Program dalam rangka mencapai target indikator sasaran tersebut. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta meliputi realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pengukuran kinerja pada sasaran tahun 2021 telah dilakukan dengan hasil bahwa sebagian besar indikator sudah dapat mencapai target yang diharapkan, bahkan beberapa indikator melebihi target yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Kriteria Penilaian
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Jumlah Kematian Ibu	4	4	100%	Sangat Baik
2		Angka Kematian Bayi	6.97	10.88	43.88%	Sangat Rendah
3		Prevalensi Balita gizi buruk dan kurang	7.97	6.58	117.46%	Sangat Baik
4		Prevalensi stunting	12.2	12.88	94.44%	Sangat Baik
5		Cakupan Keluarga dengan Indikator Keluarga Sehat	50%	50%	100%	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Pengukuran kinerja pada program tahun 2021 telah dilakukan dengan hasil bahwa sebagian besar sasaran sudah dapat mencapai target yang diharapkan, bahkan beberapa indikator melebihi target yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

PRORAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL	TARGET RPJMD	REALISASI	CAPAIAN	KODE
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	-	96.30%	96.39%	100.09%	Sangat Baik
	Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan	-	89,90%	96.84%	109.88%	Sangat Baik
	Persentase Institusi yang melaksanakan UKK	-	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Indeks kepuasan layanan kesehatan Puskesmas	-	80.50	82.51	102.50%	Sangat Baik
	Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	-	75.00	82.06	109.41%	Sangat Baik
	Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	-	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Persentase penduduk	-	100%	101.10%	101.10%	Sangat

PRORAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL	TARGET RPJMD	REALISASI	CAPAIAN	KODE
	yang mempunyai JKN					Baik
	Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi	-	84.62%	89.41%	105.73%	Sangat Baik
	Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan	-	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan	-	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar	-	88%	100%	108.31%	Sangat Baik
	Persentase Terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDS	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	-	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	-	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Cakupan Kelurahan	-	100%	100%	100%	Sangat

PRORAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL	TARGET RPJMD	REALISASI	CAPAIAN	KODE
	Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam					Baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga Kesehatan yang berijin	-	90%	99.22%	110.24%	Sangat Baik
	Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi	-	95%	100%	105.26%	Sangat Baik
	Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar	-	80%	100%	125.00%	Sangat Baik
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat	-	96%	100%	104.17%	Sangat Baik
	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	-	98%	100%	102.04%	Sangat Baik
	Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	-	95.00%	97.92%	103.07%	Sangat Baik
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR	-	466	466	100%	Sangat Baik
	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)	-	66.70%	66.70%	100%	Sangat Baik

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Dari tabel di atas, terdapat 4 (empat) program yang terbagi dalam 34 (tiga puluh empat) indikator. Pada tahun 2021, dari 34 (tiga puluh empat) indikator, semua indikator program yang telah memenuhi target atau melebihi target yang ditetapkan atau sebesar 100% **(tercapai ≥ 100%)** dari total indikator program. Capaian yang tertinggi pada indikator program **Presentase Tenaga Penyehat Tradisional yang Terdaftar** dengan persentase 125.00%. Uraian pencapaian indikator kinerja tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Indikator sasaran dan program yang tidak mencapai target kinerja (<100%) sebanyak 2 indikator kinerja terdiri dari indikator:
   a. Indikator Kinerja Sasaran :
      - Angka Kematian Bayi
      - Prevalensi Stunting
2. Realisasi Indikator sasaran dan program yang telah memenuhi target kinerja sebanyak 23 indikator kinerja terdiri dari indikator :
   a. Indikator sasaran:
      - Jumlah Kematian Ibu

- Cakupan Keluarga dengan Indikator Keluarga Sehat

b. Indikator program :

- Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar
- Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar
- Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar
- Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
- Persentase Anak Pada Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar
- Persentase Warga Negara Indonesia Usia 60 Tahun ke Atas Mendapat Skrening Kesehatan sesuai Standar
- Persentase Institusi yang melaksanakan UKK
- Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan
- Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan
- Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan
- Persentase Terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
- Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDS
- Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
- Persentase Penduduk Kota Usia 15 S/D 59 Tahun mendapat Skrening Kesehatan sesuai Standar
- Persentase Penderita Hipertensi mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
- Persentase Penderita Diabetes Melitus mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
- Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart
- Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
- Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR
- Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)

3. Realisasi Indikator sasaran dan program yang melebihi target kinerja (>100%) sebanyak 14 indikator kinerja yang terdiri dari :
   a. Indikator sasaran:

- Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang

b. Indikator program :

- Persentase Rumah, Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat Kesehatan
- Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan
- Indeks kepuasan layanan kesehatan Puskesmas
- Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama
- Persentase penduduk yang mempunyai JKN
- Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi
- Persentase Fasilitas Kesehatan yang sesuai Standar
- Persentase Tenaga Kesehatan yang Berijin
- Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi
- Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar
- Persentase Sertifikasi Hotel, Restoran dan Kolam Renang yang Sudah Tersertifikasi Laik Sehat
- Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin dan Alkes
- Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target Indikator kinerja :

a. Dukungan pendanaan APBD & DAK Non Fisik utk pelaksanaan kegiatan penurunan AKI AKB, Tersedianya Sarana dan prasarana pemeriksaan ibu hamil,

   Situasi geografis dan jumlah fasyankes memudahkan akses layanan

b. Jumlah TIM PONED / PONEK masih kurang, ketrampilan SDMK dalam penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal perlu ditingkatkan, Pandemi Covid 19 menghambat akses layanan kesehatan dan implementasi program, Jejaring rujukan maternal neonatal yang belum optimal. Selain itu untuk menurunkan kematian bayi perlu intervensi lebih awal yaitu sejak kesehatan remaja , calon pengantin.

c. Pemantauan kasus gizi buruk dan kurang dengan baik dan optimal

d. Dukungan dan kerjasama lintas sektor (masyarakat, karyawan, petugas puskesmas, kader pendamping, dan tokoh masyarakat) saat proses pengambilan data PIS-PK

e. Ketersediaan sarana prasarana pelayanan ANC, sarana prasarana pelayanan

persalinan (Puskesmas PONED dan RS), adanya dukungan PSC untuk rujukan kegawatdaruratan maternal neonatal, dan arana prasarana pelayanan neonatal esensial.

f. Adanya jejaring surveilans yang solid sehingga mendukung ketepatan dan kelengkapan pelaporan.
g. Adanya aplikasi berbasis web JSS yang mempermudah proses perpanjangan SIPbagi nakes
h. Adanya tim Serlik yang siap membantu proses STPT
i. Adanya aplikasi berbasis web OSS RBA yang mempermudah proses pengajuanSertifikasi laik sehat

5. Implikasi yang timbul terhadap capaian proram Renstra Perangkat Daerah: Memperhatikan data diatas maka implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Dinas Kesehatan antara lain adalah :
   a. Dimungkinkan adanya peningkatan status gizi balita
   b. Masih dimungkinkan terjadinya kematian ibu, bayi dan balita
   c. Masih dimungkinkan adanya penurunan kekebalan bayi dan balita sehingga mudah sakit karena terjadi penolakan terhadap imunisasi.
   d. Kasus penyakit HIV-AIDS dimungkinkan meningkat dari tahun sebelumnya.
   e. Kasus penyakit DBD masih dimungkinkan terjadi disetiap tahun.
   f. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan
   g. Meningkatnya kunjungan ke pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) karena petugas, sarana dan prasarana Puskesmas semakin baik.
   h. Adanya peningkatan kesembuhan bagi penderita TB
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab:
   a. Membuat program peningkatan kualitas kesehatan keluarga dan Gizi yang terintegrasi dengan program dan sektor terkait, peningkatan kualitas ANC (ANC terpadu berkualitas) kelas ibu, dan memperkuat jejaring rujukan dengan group WhatsApp
   b. Mengoptimalkan peran PSC 119 YES untuk melayani ibu hamil beresiko
   c. Melakukan penjaringan kasus anemia & KEK (Kekurangan Energi Kronis) sejak remaja , calon pengantin dan WUS (wanita usia subur) dan Memberikan tablet tambah darah bagi remaja, calon pengantin dan WUS.

d. Implementasi ANC berkualitas atau ANC terpadu sehingga dapat mendeteksi adanya faktor resiko dan komplikasi kehamilan.
e. Berjalannya program suami siaga, pembinaan pada bidan praktek swasta serta menyiapkan buku KIA untuk semua ibu hamil sebagai penghubung bagi semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada ibu hamil, kader pendamping, serta keluarga/suami.
f. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan pada Puskesamas dan rumah sakit milik pemerintah.
g. Meningkatkan sosialisasi Keputusan walikota No. 373 Tahun 2017 tentang Kesi Gemes.
h. Adanya komitmen pemerintah tentang Universal Health Coverage (UHC).
i. Adanya Perwal No 100 tahun 2016 tentang Sistem surveilans Berbasis Masyarakat

Data hasil capaian indikator sasaran dan program secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kota Yogyakarta

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2020 (%)	
								Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021					
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Derajat Kesehatan Meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**330.946.607.212,00**	**A**	**330.946.607.212,00**	**A**	**148.677.961.908,98**	**0,00 %**	**44,93 %**				

			Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**				
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**				
			Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**				
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0,00		0,00		38.040.000,00	100,00%	38.040.000,00	100,00%	27.833.875,00	100,00%	73,17 %				
				Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					
				Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%					
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-			0,00		0,00		6.283.750,00	100,00%	6.283.750,00	100,00%	6.283.750,00	100,00%	100,00 %				

			SKPD	Penyusunan Dokumen DHA	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
				Penyusunan RKA dan DPA	0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					
				Penyusunan RKPA dan DPPA	0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0,00		0,00		37.633.159,00	100,00%	37.633.159,00	100,00%	37.153.777,00	100,00%	98,73%				
				Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP)	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					
				Dokumen Evaluasi Renja, Statis Dinamis, SPM dan DAK Dinas Kesehatan	0 bulan		0 bulan		4 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0,00		0,00		37.645.467,00	100,00%	37.645.467,00	100,00%	34.914.287,00	100,00%	92,74%				
				Kapasitas verifikasi keuangan 18 puskesmas, 1 rs dan dinas	0 faskes		0 faskes		20 faskes		100,00%		100,00%		100,00%					
		5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0,00		0,00		1.320.000,00	100,00%	1.320.000,00	100,00%	1.320.000,00	100,00%	100,00%				
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	0 dokumen		0 dokumen		11 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					

		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0,00		0,00		2.160.000,00	100,00%	2.160.000,00	100,00%	2.160.000,00	100,00%	100,00%				
				Laporan Keuangan Akhir Tahun	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					
		7	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0,00		0,00		1.040.000,00	100,00%	1.040.000,00	100,00%	1.040.000,00	100,00%	100,00%				
				Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			0,00		0,00		18.400.000,00	100,00%	18.400.000,00	100,00%	18.400.000,00	100,00%	100,00%				
				Laporan Penatausahaan Bulanan	0 dokumen		0 dokumen		11 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					
		9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0,00		0,00		700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	100,00%				
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					
		10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0,00		0,00		11.464.375,00	100,00%	11.464.375,00	100,00%	10.848.450,00	100,00%	94,63%				
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Jenis		0 Jenis		9 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%					
		11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan			0,00		0,00		2.073.638.131,00	100,00%	2.073.638.131,00	100,00%	1.601.185.450,00	100,00%	77,22%				
				Alat Tulis Kantor	0 Jenis		0 Jenis		100		100,0		100,0		100,0					

			Kantor						Jenis		0%		0%		0%				
				Bahan dan Peralatan kebersihan yang tersedia	0 Kali		0 Kali		15 Kali		100,00%		100,00%		100,00%				
				Belanja Bahan Komputer/Printer	0 Jenis		0 Jenis		13 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%				
				Peralatan Rumah Tangga	0 Jenis		0 Jenis		36 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%				
				Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Jenis		0 Jenis		15 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%				
		12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0,00		0,00		121.197.650,00	100,00%	121.197.650,00	100,00%	96.446.800,00	100,00%	79,58%			
				Barang cetakan	0 Jenis		0 Jenis		13 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%				
				Penggandaan surat-surat/dokumen	0 Lembar		0 Lembar		327.026 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%				
		13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0,00		0,00		3.780.000,00	100,00%	3.780.000,00	100,00%	3.649.150,00	100,00%	96,54%			
				Buku Bacaan Perpustakaan	0 Buku		0 Buku		15 Buku		100,00%		100,00%		100,00%				
				Surat Kabar selama 12 bulan	0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%				
		14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00		0,00		1.029.542.000,00	100,00%	1.029.542.000,00	100,00%	398.613.792,00	100,00%	38,72%			
				Makanan dan minuman	0 Kali		0 Kali		212 Kali		100,00%		100,00%		100,00%				

				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	0 Kali		0 Kali		52 Kali		100,00%		100,00%		100,00%					
		15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0,00		0,00		1.425.000,00	100,00%	1.425.000,00	100,00%	1.282.000,00	100,00%	89,96%				
				Materai	0 Lembar		0 Lembar		105 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%					
				Pengiriman Dokumen	0 Kali		0 Kali		15 Kali		100,00%		100,00%		100,00%					
		16	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			0,00		0,00		7.800.000,00	100,00%	7.800.000,00	100,00%	5.021.839,00	100,00%	64,38%				
				Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0,00		0,00		1.397.724.220,00	100,01%	1.397.724.220,00	100,01%	1.328.391.241,00	100,00%	95,04%				
				Jasa Keamanan	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
				Jasa Kebersihan Kantor	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
				Retribusi kebersihan untuk Dinas, Puskesmas, dan Lab Kesling dibayarkan tepat waktu	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
				Tenaga Teknis	0 Orang		0 Orang		12 Orang		100,00%		100,00%		100,00%					

		18	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0,00		0,00		314.755.000,00	99,99%	314.755.000,00	99,99%	156.449.451,00	100,00%	49,71%				
				Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
				Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	0 Unit		0 Unit		31 Unit		100,00%		100,00%		100,00%					
				Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	0 Unit		0 Unit		24 Unit		100,00%		100,00%		100,00%					
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	0 Unit		0 Unit		31 Unit		100,00%		100,00%		100,00%					
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	0 Unit		0 Unit		24 Unit		100,00%		100,00%		100,00%					
		19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00		0,00		153.750.000,00	100,00%	153.750.000,00	100,00%	125.429.000,00	100,00%	81,58%				
				Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggaan	0 Jenis		0 Jenis		18 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%					
		20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung			0,00		0,00		184.497.499,00	100,00%	184.497.499,00	100,00%	180.284.500,00	100,00%	97,72%				

			Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0 Unit		0 Unit		7 Unit		100,00%		100,00%		100,00%					
		21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (rs Jogja)			0,00		0,00		197.999.675,00	100,00%	197.999.675,00	100,00%	183.837.200,00	100,00%	92,85%				
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (rs Jogja)			0,00		0,00		190.240.613,00	100,00%	190.240.613,00	100,00%	172.579.600,00	100,00%	90,72%				
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		23	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik Rumah Sakit Umum Daerah (rs Jogja)			0,00		0,00		2.332.200.000,00	100,00%	2.332.200.000,00	100,00%	1.940.476.543,00	100,00%	83,20%				
				Belanja Tagihan Telepon	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
				Belanja Tagihan Air	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
				Belanja Tagihan Listrik	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					

				Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (rs Jogja)			0,00		0,00		10.296.237.701,00	100,00%	10.296.237.701,00	100,00%	9.605.988.551,16	100,00%	93,30%				
				Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0 ob		0 ob		956 ob		100,00%		100,00%		100,00%					
				Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	0 ob		0 ob		108 ob		100,00%		100,00%		100,00%					
				Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0 ob		0 ob		1.992 ob		100,00%		100,00%		100,00%					
				Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
				Belanja Pemeliharaan Taman	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		25	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0,00		0,00		66.555.000,00	100,00%	66.555.000,00	95,89%	53.155.462,00	95,89%	79,87%				
				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0 liter		0 liter		6.656 liter		100,00%		95,89%		95,89%					

			Rumah Sakit Umum Daerah (rs Jogja)																
		26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rumah Sakit Umum Daerah (rs Jogja)			0,00		0,00		1.520.000.000,00	100,00%	1.520.000.000,00	100,00%	1.492.714.685,40	100,00%	98,20%				
				Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
				Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%					
		27	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Rs Pratama			0,00		0,00		22.615.917.978,00	100,00%	22.615.917.978,00	100,00%	18.654.210.813,60	100,00%	82,48%				
				Operasional Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Pratama	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		28	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Danurejan I			0,00		0,00		910.086.452,00	100,00%	910.086.452,00	100,00%	695.978.876,00	100,00%	76,47%				
				Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					

		29	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Danurejan Ii			0,00		0,00		696.733.274,00	100,00%	696.733.274,00	100,00%	594.151.666,00	100,00%	85,28%				
				Layanan Kesehatan di Puskesmas Danurejan II	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		30	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gedongtengen			0,00		0,00		1.351.953.108,00	100,00%	1.351.953.108,00	100,00%	1.242.450.058,00	100,00%	91,90%				
				Layanan Kesehatan di Puskesmas Gedongtengen	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		31	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondokusuman I			0,00		0,00		1.755.042.358,00	100,00%	1.755.042.358,00	100,00%	1.250.134.394,00	100,00%	71,23%				
				Layanan Kesehatan di Puskesmas Gondokusuman I	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		32	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondokusuman Ii			0,00		0,00		727.883.406,00	100,00%	727.883.406,00	100,00%	545.040.207,00	100,00%	74,88%				
				Layanan Kesehatan di Puskesmas Gondokusuman II	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		33	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Wirobrajan			0,00		0,00		1.462.908.082,00	100,00%	1.462.908.082,00	100,00%	1.337.753.731,00	100,00%	91,44%				
				Layanan Kesehatan di Puskesmas Wirobrajan	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		34	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			0,00		0,00		125.958.064.792,00	100,00%	125.958.064.792,00	99,60%	90.897.046.746,00	99,60%	72,16%				

			Rumah Sakit Umum Daerah (rs Jogja)	Belanja Pegawai BLUD	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
				Belanja Barang dan Jasa BLUD	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
				Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		95,00%		95,00%					
				Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0 paket		0 paket		14 paket		100,00%		95,00%		95,00%					
				Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0 paket		0 paket		3 paket		100,00%		100,00%		100,00%					
				Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	0 paket		0 paket		7 paket		100,00%		95,00%		95,00%					
		35	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Mergangsan			0,00		0,00		2.375.772.988,00	100,00%	2.375.772.988,00	100,00%	1.859.475.215,00	100,00%	78,27%				
				Layanan Kesehatan Di Puskesmas Mergangsan	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		36	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Ngampilan			0,00		0,00		945.310.700,00	100,00%	945.310.700,00	100,00%	829.171.930,82	100,00%	87,71%				
				Layanan Kesehatan di Puskesmas Ngampilan	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		37	Pelayanan dan Penunjang			0,00		0,00		902.804.235,00	100,00%	902.804.235,00	95,97%	557.727.566,00	95,97%	61,78%				

			Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Pakualaman	Layanan Kesehatan di Puskesmas Pakualaman	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		95,97 %		95,97 %					
		38	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Tegalrejo			0,00		0,00		2.686.868.823,00	100,00%	2.686.868.823,00	100,00%	2.345.556.418,00	100,00%	87,30 %				
				Layanan Kesehatan di Puskesmas Tegalrejo	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		39	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Umbulharjo I			0,00		0,00		2.592.595.702,00	100,00%	2.592.595.702,00	100,00%	2.251.181.619,00	100,00%	86,83 %				
				1. Layanan Kesehatan di Puskesmas Umbulharjo 1	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		40	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Umbulharjo Ii			0,00		0,00		1.116.479.858,00	100,00%	1.116.479.858,00	100,00%	862.169.966,00	100,00%	77,22 %				
				Layanan kesehatan di Puskesmas Umbulharjo 2	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		41	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondomanan			0,00		0,00		886.689.710,00	100,00%	886.689.710,00	100,00%	661.284.605,00	100,00%	74,58 %				
				Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		42	Pelayanan dan Penunjang			0,00		0,00		2.559.720.000,00	100,00%	2.559.720.000,00	100,00%	1.925.029.803,00	100,00%	75,20 %				

			Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Jetis	layanan kesehatan di Puskesmas Jetis	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		43	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kotagede I			0,00		0,00		1.304.367.914,00	100,00%	1.304.367.914,00	100,00%	1.224.644.590,00	100,00%	93,89 %				
				Layanan Kesehatan di Puskesmas Kotagede I	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		44	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kotagede Ii			0,00		0,00		869.171.744,00	100,00%	869.171.744,00	100,00%	698.392.316,00	100,00%	80,35 %				
				layanan kesehatan di Puskesmas Kotagede 2	0 kunjungan		0 kunjungan		25.587 kunjungan		100,00%		100,00%		100,00%					
		45	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kraton			0,00		0,00		1.108.041.361,00	100,00%	1.108.041.361,00	100,00%	930.126.091,00	100,00%	83,94 %				
				Layanan kesehatan di Puskesmas Kraton	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		46	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Mantrijeron			0,00		0,00		2.148.435.650,00	100,00%	2.148.435.650,00	100,00%	1.830.275.894,00	100,00%	85,19 %				
				Layanan Kesehatan di Puskesmas Mantrijeron	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		47	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0,00		0,00		135.925.729.837,00	100,00%	135.925.729.837,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%				

				Insentif tenaga kesehatan ASN penanggulangan Covid-19	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%				
				Gaji dan Tunjangan ASN 12 bulan	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%				
	Derajat Kesehatan Meningkat	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar**	**100,00%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00**	**100,00%**	**136.040.963.734,00**	**100 % %**	**136.040.963.734,00**	**100 % %**	**109.404.570.011,69**	**100,00%**	**80,42%**				
				Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	**100,00%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**				
				Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100,00%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**				
				Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100,00%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**				

			Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100,00%	0,00%				
			Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	96,50 %	0,00	90,67 %	0,00	96,30 %	0,00	96.30 %	0,00	96.39 %	0,00	100,09%	0,00%				
			Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan	90,00 %	0,00	98,57 %	0,00	89,90 %	0,00	89.90 %	0,00	100 %	0,00	111,23%	0,00%				
			Persentase Institusi yang melaksanakan UKK	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100,00%	0,00%				
			Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas	81,00	0,00	80,50	0,00	80,50	0,00	80.5	0,00	82.51	0,00	102,50%	0,00%				
			Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	77,00	0,00	81,92	0,00	75,00	0,00	75	0,00	82.06	0,00	109,41%	0,00%				

			Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100,00%	0,00%				
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN	100,00 %	0,00	100,65 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100,00%	0,00%				
			Presentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	87,18 %	0,00	84,21 %	0,00	84,62 %	0,00	84.21 %	0,00	84.21 %	0,00	100,00%	0,00%				
			Cakupan Penanganan Kegawatdarurata n Kesehatan	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100,00%	0,00%				
			Persentase jemaah haji mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100,00%	0,00%				
			Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar	90,00 %	0,00	94,00 %	0,00	88,00 %	0,00	88%	0,00	95.31 %	0,00	108,31%	0,00%				
			Persentase Terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100,00%	0,00%				

			Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender , pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100,00%	0,00%				
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100,00%	0,00%				
			Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100,00%	0,00%				
			Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100,00%	0,00%				

			Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**				
			Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**				
			Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**				
			Presentase KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**				
			Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**				

			Presentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Sesuai Standar RS Rujukan Regional Kelas B Pendidikan	**82,00 %**	**0,00**	**82,35 %**	**0,00**	**81,00 %**	**0,00**	**81**	**0,00**	**81,50 %**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**				
			Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun	**60,00 %**	**0,00**	**13,56 %**	**0,00**	**12,00 %**	**0,00**	**12**	**0,00**	**23,7 %**	**0,00**	**191,67%**	**0,00%**				
			Jumlah modul Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)	**26,00 modul**	**0,00**	**22,00 modul**	**0,00**	**24,00 modul**	**0,00**	**24**	**0,00**	**24**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**				
		1	Pembangunan Puskesmas			0,00		0,00		6.000.000.000,00	100,00%	6.000.000.000,00	100,00%	5.324.248.131,86	100,00%	88,74 %				
				Pembangunan Puskesmas Gedongtengen dan Puskesmsa Jetis	0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%					
		2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat			0,00		0,00		1.430.800.000,00	100,00%	1.430.800.000,00	100,00%	1.177.438.125,00	100,00%	82,29 %				

			Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Meedik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		3	Pengadaan ObatVaksin			0,00		0,00		3.793.660.412,00	100,00%	3.793.660.412,00	100,00%	3.102.259.560,00	100,00%	81,77%				
				Ketersediaan Obat, vaksin dan alat kesehatan	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		4	Pengadaan Bahan Habis Pakai			0,00		0,00		8.517.920.625,00	100,00%	8.517.920.625,00	100,00%	7.436.901.382,00	100,00%	87,31%				
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		5	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			0,00		0,00		45.000.000,00	100,00%	45.000.000,00	100,00%	25.107.440,00	100,00%	55,79%				
				Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas kesehatan	0 Puskesmas		0 Puskesmas		18 Puskesmas		100,00%		100,00%		100,00%					
		6	Pengelolaan Pelayanan			0,00		0,00		109.710.000,00	100,00%	109.710.000,00	100,00%	94.275.010,00	100,00%	85,93%				

			Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 orang		0 orang		3.631 orang		100,00%		100,00%		100,00%				
		7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0,00		0,00		281.180.100,00	100,00%	281.180.100,00	100,00%	194.189.232,00	100,00%	69,06%				
				Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 orang		0 orang		3.053 orang		100,00%		100,00%		100,00%				
		8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			0,00		0,00		154.300.000,00	100,00%	154.300.000,00	100,00%	104.250.000,00	100,00%	67,56%				
				Jumlah Ibu Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 orang		0 orang		3.087 orang		100,00%		100,00%		100,00%				
		9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			0,00		0,00		20.050.000,00	100,00%	20.050.000,00	100,00%	18.266.850,00	100,00%	91,11%				
				Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 orang		0 orang		16.929 orang		100,00%		100,00%		100,00%				
		10	Pengelolaan Pelayanan			0,00		0,00		94.100.000,00	100,00%	94.100.000,00	100,00%	93.950.000,00	100,00%	99,84%				

			Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 orang		0 orang		65.521 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			0,00		0,00		686.190.200,00	100,02%	686.190.200,00	100,02%	685.800.740,00	100,00%	99,94%				
				Belanja Barang Habis pakai	0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%					
				Penguatan KB pasca Salin dengan Metode KLOP	0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%					
				Deteksi Dini Kanker leher Rahim dan Payudara (IVA)	0 Kegiatan		0 Kegiatan		47 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%					
				Deteksi Dini Faktor Risiko PTM	0 Kegiatan		0 Kegiatan		42 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%					
				Data evaluasi kegiatan surveilans Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Puskesmas	0 Data		0 Data		12 Data		100,00%		100,00%		100,00%					
				Pelaksanaan Posbindu Institusi	0 Kegiatan		0 Kegiatan		8 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%					

				Pengadaan Alat - Alat Posbindu Kit	0 Kit		0 Kit		18 Kit		100,00%		100,00%		100,00%					
		12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			0,00		0,00		74.000.000,00	100,00%	74.000.000,00	100,00%	72.200.000,00	100,00%	97,57%				
				Jumlah Usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 orang		0 orang		54.224 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			0,00		0,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	100,00%				
				Validasi data PTM Keswa	0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%					
		14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			0,00		0,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	100,00%				
				Monitoring dan Evaluasi PTM Keswa untuk Fasyankes	0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%					
		15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0,00		0,00		1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	100,00%				
				Pertemuan monev PTM Keswa bagi petugas Puskesmas	0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%					
				Validasi data PTM Keswa	0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%					
		16	Pengelolaan Pelayanan			0,00		0,00		164.170.000,00	100,00%	164.170.000,00	100,00%	160.420.000,00	100,00%	97,72%				

			Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang		0 Orang		6.000 Orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			0,00		0,00		85.623.680,00	100,00%	85.623.680,00	100,00%	85.413.312,00	100,00%	99,75%				
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	0 Orang		0 Orang		3.125 Orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			0,00		0,00		626.712.000,00	100,00%	626.712.000,00	100,00%	296.567.800,00	100,00%	47,32%				
				Jumlah Petugas mengikuti Penguatan Surveilans Gizi	0 orang		0 orang		450 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
				Jumlah Petugas mengikuti Peningkatan Kapasitas petugas dalam pelayanan gizi masyarakat	0 orang		0 orang		275 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			0,00		0,00		10.904.500,00	100,00%	10.904.500,00	100,00%	9.356.000,00	100,00%	85,80%				
				Penguatan Penerapan Prinsip Kesehatan Kerja	0 kegiatan		0 kegiatan		6 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%					
		20	Pengelolaan Pelayanan			0,00		0,00		1.395.295.275,00	100,00%	1.395.295.275,00	100,00%	1.005.654.774,00	100,00%	72,07%				

			Kesehatan Lingkungan	Dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan	0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					
				Pengawasan Eksternal Kualitas Air di Kota Yogyakarta	0 sampel		0 sampel		158 sampel		100,00%		100,00%		100,00%					
				Pengelolaan limbah medis	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
				Penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%					
		21	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			0,00		0,00		331.662.404,00	99,99%	331.662.404,00	99,99%	325.408.996,00	100,00%	98,11%				
				Promosi Kesehatan di Layanan Kesehatan	0 Institusi		0 Institusi		21 Institusi		100,00%		100,00%		100,00%					
				Promosi Kesehatan di Sekolah	0 Sekolah		0 Sekolah		529 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%					
				Promosi Kesehatan di Tempat Ibadah	0 Lokasi		0 Lokasi		200 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%					
				Kawasan sasaran kebijakan KTR	0 Puskesmas		0 Puskesmas		18 Puskesmas		100,00%		100,00%		100,00%					
		2	Pengelolaan			0,00		0,00		209.760.560	100,0	209.760.560	100,0	98.607.160,	100,0	47,01				

		2	Surveilans Kesehatan						,00	1%	,00	1%	00	0%	%				
				1. Buletin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	0 Edisi		0 Edisi		52 Edisi		100,00%		100,00%		100,00%					
				2. Dokumen Penyelidikan Epidemiologi	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
				3. Dokumen Surveilans Epidemiologi	0 Dokumen Surveilans		0 Dokumen Surveilans		3 Dokumen Surveilans		100,00%		100,00%		100,00%					
				4. Dokumen Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			0,00		0,00		446.728.160,00	100,00%	446.728.160,00	100,00%	389.745.439,00	100,00%	87,24%				
				Evaluasi Pelayanan Kesehatan Khusus	0 Kegiatan		0 Kegiatan		15 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%					
				Pelayanan P3K dan Bencana Kesehatan	0 kali		0 kali		858 kali		100,00%		100,00%		100,00%					
		24	Pelayanan Kesehatan Penyakit			0,00		0,00		706.067.400,00	100,00%	706.067.400,00	100,00%	570.078.835,00	100,00%	80,74%				

			Menular dan Tidak Menular	Audit kasus penyakit menular bagi RS dan Puskesmas	0 kasus		0 kasus		1 kasus		100,00%		100,00%		100,00%				
				Pengendalian Penyakit DBD (Demam Berdarah Dengue)	0 kegiatan		0 kegiatan		140 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%				
				Penguatan layanan imunisasi pada praktisi swasta	0 data		0 data		2 data		100,00%		100,00%		100,00%				
				Sosialisasi tentang pengendalian penyakit menular	0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%				
		25	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			0,00		0,00		46.878.004.898,00	100,00%	46.878.004.898,00	100,00%	46.707.911.519,00	100,00%	99,64%				
				Jasa Perawatan Jaminan Kesehatan Daerah	0 kegiatan		0 kegiatan		12 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%				
				Pelayanan Jaminan Kesehatan	0 jiwa		0 jiwa		100.429 jiwa		100,00%		100,00%		100,00%				
		26	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			0,00		0,00		119.160.000,00	100,00%	119.160.000,00	100,00%	84.079.854,00	100,00%	70,56%				
				Penyelenggaraan Kota Sehat di Kota Yogyakarta	0 tatanan		0 tatanan		7 tatanan		100,00%		100,00%		100,00%				
		27	Operasional Pelayanan Fasilitas			0,00		0,00		84.104.484,00	100,00%	84.104.484,00	100,00%	78.012.568,00	100,00%	92,76%				

			Kesehatan Lainnya	Layanan Rumah Sehat Lansia	0 Bulan		0 Bulan		6 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		28	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			0,00		0,00		490.775.000,00	100,00%	490.775.000,00	66,00%	35.400.000,00	66,00%	7,21%				
				Pendampingan Akreditasi seksi Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan di 18 Pusk dan 15 Rumah Sakit	0 faskes		0 faskes		9 faskes		100,00%		66,00%		66,00%					
		29	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			0,00		0,00		38.151.770,00	99,99%	38.151.770,00	99,99%	37.530.790,00	100,00%	98,37%				
				1. Data Prioritas (KOMDAT)	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
				2. Data Profil Kesehatan	0 Dokumen Profil		0 Dokumen Profil		1 Dokumen Profil		100,00%		100,00%		100,00%					
				3. Dokumen Penyebab Kematian (Cause of Death)	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		30	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit			0,00		0,00		92.278.000,00	100,00%	92.278.000,00	100,00%	91.792.500,00	100,00%	99,47%				

			dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan layanan regulasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	0 sarana		0 sarana		70 sarana		100,00%		100,00%		100,00%					
		31	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			0,00		0,00		616.347.202,00	99,99%	616.347.202,00	99,99%	526.707.800,00	100,00%	85,46%				
				Koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Primer	0 kegiatan		0 kegiatan		4 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%					
				Tersusunnya dokumen hasil revisi panduan pengobatan Puskesmas	0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%					
				Pendampingan Mutu Fasyankes	0 Kegiatan		0 Kegiatan		6 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%					
		32	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah (rs Jogja)			0,00		0,00		200.000.000,00	100,00%	200.000.000,00	100,00%	198.602.000,00	100,00%	99,30%				
				Belanja Modal Bangunan Kesehatan	0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%					

		33	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (rs Jogja)			0,00		0,00		2.363.999.538,00	100,00%	2.363.999.538,00	89,85%	1.541.520.660,00	89,85%	65,21%				
				Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		88,00%		88,00%					
				Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%					
		34	Pengadaan ObatVaksin Rumah Sakit Umum Daerah (rs Jogja)			0,00		0,00		7.848.000.000,00	100,00%	7.848.000.000,00	100,00%	7.194.218.567,00	100,00%	91,67%				
				Belanja Obat-obatan Pasien	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		35	Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Sakit Umum Daerah (rs Jogja)			0,00		0,00		5.788.478.000,00	100,00%	5.788.478.000,00	100,00%	5.751.123.585,00	100,00%	99,35%				
				Belanja Bahan-Bahan Kimia	0 liter		0 liter		750 liter		100,00%		100,00%		100,00%					
				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0 liter		0 liter		5.000 liter		100,00%		100,00%		100,00%					
				Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
				Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0 bulan		0 bulan		3 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		36	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat			0,00		0,00		2.965.414.000,00	99,99%	2.965.414.000,00	98,35%	1.970.362.042,00	98,36%	66,44%				

			Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (rs Jogja)	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0 paket		0 paket		11 paket		100,00%		91,67 %		91,67 %					
				Belanja Jasa Kalibrasi	0 paket		0 paket		2 paket		100,00%		100,00%		100,00%					
				Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	0 paket		0 paket		3 paket		100,00%		100,00%		100,00%					
				Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%					
				Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0 paket		0 paket		4 paket		100,00%		100,00%		100,00%					
				Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi	0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%					

		37	Operasional Pelayanan Rumah Sakit Upt Rs Pratama			0,00		0,00		12.376.575.689,00	100,00%	12.376.575.689,00	68,33%	6.275.115.748,00	68,33%	50,70%				
				Operasional Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Pratama	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
				Tersedianya Mobile PCR	0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		20,00%		20,00%					
		38	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Danurejan I			0,00		0,00		303.816.038,00	100,00%	303.816.038,00	100,00%	291.959.360,00	100,00%	96,10%				
				Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan 1	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		39	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Danurejan Ii			0,00		0,00		530.010.060,00	100,00%	530.010.060,00	100,00%	440.640.922,00	100,00%	83,14%				
				Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan II	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		40	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gedongtengen			0,00		0,00		707.888.056,00	100,00%	707.888.056,00	100,00%	650.408.978,00	100,00%	91,88%				
				Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gedongtengen	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					

				Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	0 orang		0 orang		5.315 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
				Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	0 orang		0 orang		19.870 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
				Layanan Promosi Kesehatan	0 orang		0 orang		19.870 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
				Layanan Kesehatan Lingkungan	0 orang		0 orang		19.870 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
				Layanan Gizi	0 balita gizi buruk dan kurang		0 balita gizi buruk dan kurang		48 balita gizi buruk dan kurang		100,00%		100,00%		100,00%					
				Penyelenggaran Upaya Kesehatan Lain	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		41	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondokusuman I			0,00		0,00		492.166.883,00	100,00%	492.166.883,00	100,00%	483.022.485,00	100,00%	98,14%				
				Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondokusuman 1	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		42	Operasional Pelayanan			0,00		0,00		239.786.889,00	100,00%	239.786.889,00	100,00%	229.559.582,00	100,00%	95,73%				

			Puskesmas Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Umbulharjo 2	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		43	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Wirobrajan			0,00		0,00		321.520.108,00	100,00%	321.520.108,00	100,00%	314.798.099,00	100,00%	97,91%				
				Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Wirobrajan	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		44	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Mantrijeron			0,00		0,00		541.888.120,00	100,00%	541.888.120,00	100,00%	503.356.628,00	100,00%	92,89%				
				Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mantrijeron	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		45	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Mergangsan			0,00		0,00		423.666.284,00	100,00%	423.666.284,00	100,00%	401.334.092,00	100,00%	94,73%				
				Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mergangsan	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		46	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Ngampilan			0,00		0,00		523.698.681,00	100,00%	523.698.681,00	100,00%	513.967.106,00	100,00%	98,14%				
				Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Ngampilan	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					

		47	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Pakualaman			0,00		0,00		251.602.216,00	100,00%	251.602.216,00	100,00%	224.603.167,00	100,00%	89,27%				
				Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Pakualaman	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		48	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Tegalrejo			0,00		0,00		572.311.800,00	100,00%	572.311.800,00	100,00%	554.104.037,00	100,00%	96,82%				
				Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Tegalrejo	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		49	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Umbulharjo I			0,00		0,00		648.763.971,00	100,00%	648.763.971,00	100,00%	633.765.531,00	100,00%	97,69%				
				Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Umbulharjo I	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		50	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondokusuman Ii			0,00		0,00		514.331.337,00	100,00%	514.331.337,00	89,79%	456.657.884,00	89,79%	88,79%				
				Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondokusuman II	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		89,79%		89,79%					
		51	Operasional Pelayanan			0,00		0,00		427.511.827,00	100,00%	427.511.827,00	100,00%	386.764.625,00	100,00%	90,47%				

			Puskesmas Upt Puskesmas Gondomanan	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Gondomanan	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%				
		52	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Jetis			0,00		0,00		727.660.340,00	100,00%	727.660.340,00	100,00%	693.003.431,00	100,00%	95,24%			
				Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Jetis	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%				
		53	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kotagede I			0,00		0,00		253.862.625,00	100,00%	253.862.625,00	100,00%	220.781.164,00	100,00%	86,97%			
				Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kotagede 1	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%				
		54	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kotagede Ii			0,00		0,00		321.577.938,00	100,00%	321.577.938,00	98,82%	310.923.821,00	98,82%	96,69%			
				Penyelenggaraan manajemen puskesmas Kotagede 2	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		98,82%		98,82%				
		55	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kraton			0,00		0,00		310.878.199,00	100,00%	310.878.199,00	100,00%	303.499.112,00	100,00%	97,63%			
				Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kraton	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%				
		56	Operasional Pelayanan Fasilitas			0,00		0,00		1.859.158.148,00	100,00%	1.859.158.148,00	100,00%	1.655.779.890,00	100,00%	89,06%			

			Kesehatan Lainnya Upt Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services	Layanan Kegawatdaruratan PSC 119	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		57	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan			0,00		0,00		744.749.550,00	100,00%	744.749.550,00	100,00%	730.062.253,00	100,00%	98,03%				
				Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air	0 sampel		0 sampel		2.300 sampel		100,00%		100,00%		100,00%					
				Jumlah sampel pemeriksaan kualitas pangan	0 sampel		0 sampel		100 sampel		100,00%		100,00%		100,00%					
				Dokumen pengelolaan limbah medis cair dan padat	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		58	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (rs Jogja)			0,00		0,00		78.000.000,00	100,00%	78.000.000,00	100,00%	46.786.000,00	100,00%	59,98%				
				Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0 unit		0 unit		15 unit		100,00%		100,00%		100,00%					
		59	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (rs Jogja)			0,00		0,00		252.000.000,00	100,00%	252.000.000,00	100,00%	211.670.000,00	100,00%	84,00%				
				Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0 unit		0 unit		21 unit		100,00%		100,00%		100,00%					

		60	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Upt Rs Pratama			0,00		0,00		695.921.462,00	100,00%	695.921.462,00	100,00%	612.400.825,83	100,00%	88,00%				
				Operasional Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Pratama	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		61	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			0,00		0,00		1.864.492.000,00	100,00%	1.864.492.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%				
				Jumlah Anthropometri Kit	0 paket		0 paket		154 paket		100,00%		100,00%		100,00%					
				Jumlah Kesling Kit	0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%					
		62	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan			0,00		0,00		1.668.566.000,00	100,00%	1.668.566.000,00	100,00%	1.560.308.400,00	100,00%	93,51%				
				Tersedianya AAS	0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%					
				Tersedianya Lemari Asam + Scrubber	0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%					
				Tersedianya Kursi Roda	0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%					
		63	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau			0,00		0,00		7.541.343.800,00	100,00%	7.541.343.800,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%				
				Terselenggaranya kegiatan vaksinasi covid 19 pada masyarakat Kota Yogyakarta	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					

			Berpotensi Bencana																
		64	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			0,00		0,00		637.900.000,00	100,00%	637.900.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%				
				Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan di 18 puskesmas	0 puskesmas		0 puskesmas		18 puskesmas		100,00%		100,00%		100,00%					
		65	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Umbulharjo Ii			0,00		0,00		24.125.000,00	100,00%	24.125.000,00	90,00%	11.770.000,00	90,00%	48,79%				
				Layanan bagi ibu hamil	0 Orang		0 Orang		199 Orang		100,00%		90,00%		90,00%					
		66	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Wirobrajan			0,00		0,00		50.320.000,00	100,00%	50.320.000,00	100,00%	50.320.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan Bagi Ibu Hamil	0 orang		0 orang		316 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		67	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Danurejan I			0,00		0,00		12.612.000,00	100,00%	12.612.000,00	96,87%	12.212.000,00	96,87%	96,83%				
				Layanan bagi Ibu Hamil	0 orang		0 orang		79 orang		100,00%		96,87%		96,87%					
		6	Pengelolaan			0,00		0,00		21.180.000,	100,0	21.180.000,	100,0	21.080.000,	100,0	99,53				

		8	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Danurejan Ii							00	0%	00	0%	00	0%	%				
				Layanan Bagi Ibu Hamil	0 orang		0 orang		75 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		69	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondokusuman I			0,00		0,00		25.670.000,00	100,00%	25.670.000,00	100,00%	20.887.000,00	100,00%	81,37%				
				Layanan bagi ibu hamil	0 orang		0 orang		256 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		70	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gedongtengen			0,00		0,00		62.409.000,00	100,00%	62.409.000,00	100,00%	59.934.000,00	100,00%	96,03%				
				Layanan bagi Ibu Hamil	0 orang		0 orang		120 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		71	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondokusuman Ii			0,00		0,00		8.325.000,00	100,00%	8.325.000,00	100,00%	8.325.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan bagi Ibu Hamil	0 orang		0 orang		74 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		72	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondomanan			0,00		0,00		51.620.000,00	100,00%	51.620.000,00	81,44%	41.005.000,00	81,44%	79,44%				
				Layanan bagi ibu hamil	0 Orang		0 Orang		152 Orang		100,00%		81,44%		81,44%					
		73	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt			0,00		0,00		22.465.500,00	100,00%	22.465.500,00	100,00%	18.229.500,00	100,00%	81,14%				
				Layanan bagi Ibu Hamil	0 Orang		0 Orang		228 Orang		100,00%		100,00%		100,00%					

			Puskesmas Kotagede I																	
		74	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kotagede Ii			0,00		0,00		31.050.000,00	100,00%	31.050.000,00	87,92%	27.300.000,00	87,92%	87,92%				
				Layanan bagi Ibu Hamil	0 Orang		0 Orang		126 Orang		100,00%		87,92%		87,92%					
		75	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kraton			0,00		0,00		38.625.000,00	100,00%	38.625.000,00	100,00%	38.625.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan bagi Ibu Hamil	0 orang		0 orang		181 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		76	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Mantrijeron			0,00		0,00		53.020.000,00	100,00%	53.020.000,00	80,38%	25.285.000,00	80,38%	47,69%				
				Layanan bagi Ibu Hamil	0 orang		0 orang		327 orang		100,00%		80,38%		80,38%					
		77	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Mergangsan			0,00		0,00		35.070.000,00	100,00%	35.070.000,00	100,00%	32.920.000,00	100,00%	93,87%				
				Layanan Bagi Ibu Hamil	0 orang		0 orang		276 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		78	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Jetis			0,00		0,00		450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan bagi ibu hamil	0 ibu		0 ibu		312 ibu		100,00%		100,00%		100,00%					
		79	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu			0,00		0,00		25.854.600,00	100,00%	25.854.600,00	100,00%	18.904.600,00	100,00%	73,12%				
				Layanan bagi Ibu	0 orang		0 orang		150		100,0		100,0		100,0					

			Hamil Upt Puskesmas Ngampilan	Hamil					orang		0%		0%		0%					
		80	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Pakualaman			0,00		0,00		32.975.000,00	100,00%	32.975.000,00	98,33%	27.700.000,00	98,33%	84,00%				
				Layanan bagi ibu hamil	0 orang		0 orang		114 orang		100,00%		98,33%		98,33%					
		81	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Tegalrejo			0,00		0,00		40.465.000,00	100,00%	40.465.000,00	100,00%	40.390.000,00	100,00%	99,81%				
				Layanan bagi ibu hamil	0 orang		0 orang		375 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		82	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Umbulharjo I			0,00		0,00		48.950.000,00	100,00%	48.950.000,00	100,00%	48.950.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan bagi Ibu Hamil	0 orang		0 orang		543 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		83	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Umbulharjo I			0,00		0,00		550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan bagi Ibu Bersalin	0 orang		0 orang		519 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		84	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Tegalrejo			0,00		0,00		1.745.000,00	100,00%	1.745.000,00	100,00%	1.720.000,00	100,00%	98,57%				
				Layananan bagi ibu bersalin	0 orang		0 orang		358 orang		100,00%		100,00%		100,00%					

		85	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Pakualaman			0,00		0,00		6.750.000,00	100,00%	6.750.000,00	53,33%	3.600.000,00	53,33%	53,33%				
				Layanan bagi ibu bersalin	0 orang		0 orang		108 orang		100,00%		53,33%		53,33%					
		86	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Jetis			0,00		0,00		8.475.000,00	100,00%	8.475.000,00	100,00%	7.850.000,00	100,00%	92,63%				
				Layanan bagi ibu bersalin	0 orang		0 orang		297 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		87	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Mergangsan			0,00		0,00		410.000,00	100,00%	410.000,00	100,00%	410.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan Bagi Ibu Bersalin	0 orang		0 orang		264 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		88	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Mantrijeron			0,00		0,00		2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	75,00%	1.800.000,00	75,00%	75,00%				
				Layanan bagi Ibu Bersalin	0 orang		0 orang		312 orang		100,00%		75,00%		75,00%					
		89	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Kraton			0,00		0,00		1.725.000,00	100,00%	1.725.000,00	100,00%	1.725.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan bagi Ibu Bersalin	0 orang		0 orang		174 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		90	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas			0,00		0,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan bagi Ibu Bersalin	0 Orang		0 Orang		126 Orang		100,00%		100,00%		100,00%					

			Kotagede Ii																
		91	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Kotagede I			0,00		0,00		800.000,00	100,00%	800.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00%				
				Layanan bagi Ibu Bersalin	0 Orang		0 Orang		217 Orang		100,00%		0,00 %		0,00 %					
		92	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Gondokusuman Ii			0,00		0,00		7.100.000,00	100,00%	7.100.000,00	100,00%	7.100.000,00	100,00%	100,00 %				
				Layanan bagi Ibu Bersalin	0 orang		0 orang		71 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		93	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Danurejan Ii			0,00		0,00		4.010.000,00	100,00%	4.010.000,00	100,00%	3.110.000,00	100,00%	77,56 %				
				Layanan Bagi Ibu Bersalin	0 orang		0 orang		71 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		94	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Wirobrajan			0,00		0,00		3.600.000,00	100,00%	3.600.000,00	100,00%	3.600.000,00	100,00%	100,00 %				
				Layanan Bagi Ibu Bersalin	0 orang		0 orang		301 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		95	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Umbulharjo Ii			0,00		0,00		900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%	100,00 %				
				Layanan bagi ibu bersalin	0 orang		0 orang		189 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		96	Pengelolaan Pelayanan			0,00		0,00		2.450.000,00	100,00%	2.450.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	6,12%				

			Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Gondokusuman I	Layanan bagi bayi baru lahir	0 orang		0 orang		232 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		97	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Kotagede I			0,00		0,00		7.080.000,00	100,00%	7.080.000,00	90,00%	6.680.000,00	90,00%	94,35%				
				Layanan bagi bayi baru lahir	0 Orang		0 Orang		207 Orang		100,00%		90,00%		90,00%					
		98	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Mantrijeron			0,00		0,00		7.500.000,00	100,00%	7.500.000,00	76,00%	4.625.000,00	76,00%	61,67%				
				Layanan bagi Bayi Baru Lahir	0 Bayi		0 Bayi		297 Bayi		100,00%		76,00%		76,00%					
		99	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Mergangsan			0,00		0,00		2.075.000,00	100,00%	2.075.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	38,55%				
				Layanan Bagi Bayi Baru Lahir	0 orang		0 orang		251 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Mergangsan			0,00		0,00		16.525.000,00	100,00%	16.525.000,00	96,97%	16.025.000,00	96,97%	96,97%				
				Layanan Bagi Balita	0 orang		0 orang		1.408 orang		100,00%		96,97%		96,97%					
		101	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Mantrijeron			0,00		0,00		21.640.000,00	100,00%	21.640.000,00	83,33%	18.035.000,00	83,33%	83,34%				
				Layanan bagi Balita	0 Balita		0 Balita		1.246 Balita		100,00%		83,33%		83,33%					
		1	Pengelolaan			0,00		0,00		28.295.000,	100,0	28.295.000,	100,0	28.295.000,	100,0	100,00				

		02	Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Kotagede Ii						00	0%	00	0%	00	0%	%				
				Layanan bagi Balita	0 Orang		0 Orang		696 Orang		100,00%		100,00%		100,00%				
		103	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Kraton			0,00		0,00		42.360.000,00	100,00%	42.360.000,00	100,00%	38.315.000,00	100,00%	90,45%				
				Layanan bagi Balita	0 balita		0 balita		783 balita		100,00%		100,00%		100,00%				
		104	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Jetis			0,00		0,00		925.000,00	100,00%	925.000,00	100,00%	925.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan bagi Balita	0 balita		0 balita		769 balita		100,00%		100,00%		100,00%				
		105	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Ngampilan			0,00		0,00		7.350.000,00	100,00%	7.350.000,00	100,00%	7.350.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan bagi Balita	0 orang		0 orang		782 orang		100,00%		100,00%		100,00%				
		106	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Pakualaman			0,00		0,00		33.520.000,00	100,00%	33.520.000,00	91,89%	30.800.000,00	91,89%	91,89%				
				Layanan bagi balita	0 orang		0 orang		456 orang		100,00%		91,89%		91,89%				
		107	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Tegalrejo			0,00		0,00		16.004.000,00	100,00%	16.004.000,00	100,00%	15.754.000,00	100,00%	98,44%				
				Layanan bagi balita	0 balita		0 balita		1.621 balita		100,00%		100,00%		100,00%				
		108	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas			0,00		0,00		20.950.000,00	100,00%	20.950.000,00	91,67%	20.150.000,00	91,67%	96,18%				
				Layanan bagi Balita	0 Orang		0 Orang		1.239 Orang		100,00%		91,67%		91,67%				

			Kotagede I																	
		109	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Gondomanan			0,00		0,00		49.200.000,00	100,00%	49.200.000,00	100,00%	31.380.000,00	100,00%	63,78%				
				Layanan bagi balita	0 Orang		0 Orang		582 Orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		110	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Gondokusuman I			0,00		0,00		28.450.000,00	100,00%	28.450.000,00	100,00%	24.900.000,00	100,00%	87,52%				
				Layanan bagi balita	0 orang		0 orang		1.027 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		111	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Gedongtengen			0,00		0,00		55.496.000,00	100,00%	55.496.000,00	100,00%	55.321.000,00	100,00%	99,68%				
				Layanan bagi Balita	0 orang		0 orang		653 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		112	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Gondokusuman Ii			0,00		0,00		82.300.000,00	100,00%	82.300.000,00	97,00%	79.895.000,00	97,00%	97,08%				
				Layanan bagi Balita	0 orang		0 orang		366 orang		100,00%		97,00%		97,00%					
		113	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Danurejan Ii			0,00		0,00		31.515.000,00	100,00%	31.515.000,00	100,00%	31.265.000,00	100,00%	99,21%				
				Layanan Bagi Balita	0 orang		0 orang		289 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		114	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Danurejan I			0,00		0,00		39.400.000,00	100,00%	39.400.000,00	97,72%	38.500.000,00	97,72%	97,72%				
				Layanan Bagi Balita	0 orang		0 orang		366 orang		100,00%		97,72%		97,72%					
		11	Pengelolaan Pelayanan			0,00		0,00		50.300.000,00	100,00%	50.300.000,00	98,00%	40.225.000,00	98,00%	79,97%				

		5	Kesehatan Balita Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Layanan bagi balita gizi kurang/buruk	0 orang		0 orang		79 orang		100,00%		98,00%		98,00%					
		116	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Wirobrajan			0,00		0,00		38.600.000,00	100,00%	38.600.000,00	100,00%	38.200.000,00	100,00%	98,96%				
				Layanan Bagi Balita	0 orang		0 orang		1.407 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		117	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Wirobrajan			0,00		0,00		3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan Bagi Anak Usia Pendidikan Dasar	0 orang		0 orang		4.585 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		118	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Danurejan I			0,00		0,00		8.300.000,00	100,00%	8.300.000,00	98,40%	7.497.092,00	98,40%	90,33%				
				Layanan bagi Anak Usia Pendidikan Dasar	0 orang		0 orang		1.345 orang		100,00%		98,40%		98,40%					
		119	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Danurejan Ii			0,00		0,00		15.300.000,00	100,00%	15.300.000,00	100,00%	13.800.000,00	100,00%	90,20%				
				Layanan Bagi Anak Usia Pendidikan Dasar	0 orang		0 orang		1.858 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		12	Pengelolaan Pelayanan			0,00		0,00		45.900.000,00	100,00%	45.900.000,00	78,21%	31.000.000,00	78,21%	67,54%				

		0	Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gondomanan	Layanan bagi anak usia pendidikan dasar	0 Orang		0 Orang		263 Orang		100,00%		78,21%		78,21%					
		12 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Pakualaman			0,00		0,00		6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	50,00%	3.000.000,00	50,00%	50,00%				
				Layanan bagi Anak Usia Pendidikan Dasar	0 orang		0 orang		2.045 orang		100,00%		50,00%		50,00%					
		12 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Ngampilan			0,00		0,00		11.500.000,00	100,00%	11.500.000,00	93,75%	9.500.000,00	93,75%	82,61%				
				Layanan bagi Anak Usia Pendidikan Dasar	0 orang		0 orang		3.089 orang		100,00%		93,75%		93,75%					
		12 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Umbulharjo I			0,00		0,00		19.450.000,00	100,00%	19.450.000,00	100,00%	19.450.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan bagi anak usia pendidikan dasar	0 orang		0 orang		6.963 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		12 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Kraton			0,00		0,00		29.560.000,00	100,00%	29.560.000,00	100,00%	5.925.000,00	100,00%	20,04%				
				Layanan bagi Anak Usia Pendidikan Dasar	0 orang		0 orang		2.405 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		1	Pengelolaan			0,00		0,00		36.300.000,	100,0	36.300.000,	100,0	20.100.000,	100,0	55,37				

		25	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Mergangsan						00	0%	00	0%	00	0%	%				
				Layanan bagi Anak Usia Pendidikan Dasar	0 orang		0 orang		3.826 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		126	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Kraton			0,00		0,00		29.865.000,00	100,00%	29.865.000,00	100,00%	9.940.000,00	100,00%	33,28%				
				Layanan bagi Anak Usia Produktif	0 orang		0 orang		536 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		127	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Danurejan I			0,00		0,00		4.800.000,00	100,00%	4.800.000,00	100,00%	4.800.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan bagi Anak Usia Produktif	0 orang		0 orang		944 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		128	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Kotagede I			0,00		0,00		6.805.750,00	100,00%	6.805.750,00	100,00%	6.805.750,00	100,00%	100,00%				
				Layanan bagi Usia Lanjut	0 Orang		0 Orang		2.364 Orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		129	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Gedongtengen			0,00		0,00		5.372.000,00	100,00%	5.372.000,00	100,00%	5.300.000,00	100,00%	98,66%				
				Layanan bagi Usia Lanjut	0 bulan		0 bulan		7 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		130	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt			0,00		0,00		18.220.000,00	100,00%	18.220.000,00	100,00%	14.840.000,00	100,00%	81,45%				
				Layanan bagi Usia Lanjut	0 orang		0 orang		2.200 orang		100,00%		100,00%		100,00%					

			Puskesmas Kraton																
		13	Pengelolaan Pelayanan			0,00		0,00		106.900.000,00	100,00%	106.900.000,00	100,00%	105.551.440,00	100,00%	98,74%			
		131	Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Mantrijeron	Layanan bagi Usia Lanjut	0 orang		0 orang		3.361 orang		100,00%		100,00%		100,00%				
		13	Pengelolaan Pelayanan			0,00		0,00		10.100.000,00	100,00%	10.100.000,00	100,00%	10.100.000,00	100,00%	100,00%			
		132	Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Mergangsan	Layanan Bagi Usia Lanjut	0 orang		0 orang		3.154 orang		100,00%		100,00%		100,00%				
		13	Pengelolaan Pelayanan			0,00		0,00		2.550.000,00	100,00%	2.550.000,00	100,00%	2.450.000,00	100,00%	96,08%			
		133	Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Umbulharjo I	Layanan bagi usia lanjut	0 orang		0 orang		2.900 orang		100,00%		100,00%		100,00%				
		13	Pengelolaan Pelayanan			0,00		0,00		3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	3.725.000,00	100,00%	99,33%			
		134	Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Ngampilan	Layanan bagi Usia Lanjut	0 orang		0 orang		1.551 orang		100,00%		100,00%		100,00%				
		13	Pengelolaan Pelayanan			0,00		0,00		5.700.000,00	100,00%	5.700.000,00	100,00%	5.700.000,00	100,00%	100,00%			
		135	Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Pakualaman	Layanan bagi usia lanjut	0 bulan		0 bulan		7 bulan		100,00%		100,00%		100,00%				
		13	Pengelolaan Pelayanan			0,00		0,00		503.000,00	100,00%	503.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%	87,48%			

		6	Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Tegalrejo	Layanan bagi Usia Lanjut	0 orang		0 orang		2.810 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		137	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Wirobrajan			0,00		0,00		8.717.200,00	100,00%	8.717.200,00	100,00%	8.700.000,00	100,00%	99,80%				
				Layanan Bagi Usia Lanjut	0 orang		0 orang		2.738 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		138	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Tegalrejo			0,00		0,00		3.800.000,00	100,00%	3.800.000,00	100,00%	3.800.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan pencegahan pengendalian penyakit	0 orang		0 orang		37.073 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		139	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gedongtengen			0,00		0,00		2.395.000,00	100,00%	2.395.000,00	100,00%	2.045.000,00	100,00%	85,39%				
				Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	0 orang		0 orang		19.870 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		140	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman I			0,00		0,00		6.400.000,00	100,00%	6.400.000,00	100,00%	5.050.000,00	100,00%	78,91%				
				Layanan pencegahan pengandalian penyakit	0 orang		0 orang		80 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		14	Pengelolaan Pelayanan			0,00		0,00		2.225.000,00	100,00%	2.225.000,00	100,00%	2.225.000,00	100,00%	100,00%				

		1	Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Tegalrejo	Layanan pencegahan pengendalian penyakit	0 orang		0 orang		37.073 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		142	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Ngampilan			0,00		0,00		700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	71,43%				
				Layanan pencegahan pengendalian penyakit	0 orang		0 orang		573 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		143	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo Ii			0,00		0,00		4.170.000,00	100,00%	4.170.000,00	100,00%	4.095.000,00	100,00%	98,20%				
				layanan pencegahan pengandalian penyakit	0 orang		0 orang		24.332 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		144	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Mergangsan			0,00		0,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan pencegahan pengendalian penyakit	0 orang		0 orang		496 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		145	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Mantrijeron			0,00		0,00		1.450.000,00	100,00%	1.450.000,00	100,00%	1.075.000,00	100,00%	74,14%				
				Layanan pencegahan pengendalian penyakit	0 orang		0 orang		55 orang		100,00%		100,00%		100,00%					

		146	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Wirobrajan			0,00		0,00		26.700.000,00	100,00%	26.700.000,00	100,00%	26.700.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	0 orang		0 orang		28.011 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		147	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Mantrijeron			0,00		0,00		5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan pencegahan pengendalian penyakit	0 orang		0 orang		130 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		148	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Umbulharjo Ii			0,00		0,00		2.780.000,00	100,00%	2.780.000,00	100,00%	2.780.000,00	100,00%	100,00%				
				layanan pencegahan pengandalian penyakit	0 orang		0 orang		24.332 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		149	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gondokusuman I			0,00		0,00		900.000,00	100,00%	900.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%				
				Layanan pencegahan pengandalian penyakit	0 orang		0 orang		232 orang		100,00%		0,00%		0,00%					
		150	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas			0,00		0,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan pencegahan pengendalian	0 Orang		0 Orang		15.327 Orang		100,00%		100,00%		100,00%					

			Gondomanan	penyakit																
		1 5 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Danurejan I			0,00		0,00		125.188.800 ,00	100,0 0%	125.188.800 ,00	100,0 0%	85.397.000, 00	100,0 0%	68,21 %				
				Tersedianya Dokumen Laporan KLB/Covid-19	0 dokume n		0 dokume n		7 dokume n		100,0 0%		100,0 0%		100,0 0%					
		1 5 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Danurejan Ii			0,00		0,00		165.160.600 ,00	100,0 0%	165.160.600 ,00	100,0 0%	69.565.600, 00	100,0 0%	42,12 %				
				Tersedianya Dokumen Laporan KLB/Covid-19	0 dokume n		0 dokume n		7 dokume n		100,0 0%		100,0 0%		100,0 0%					
		1 5 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			0,00		0,00		339.287.000 ,00	99,99 %	339.287.000 ,00	99,99 %	338.728.522 ,00	100,0 0%	99,84 %				
				Koordinasi Lintas Sektor	0 Kegiata n		0 Kegiata n		6 Kegiata n		100,0 0%		100,0 0%		100,0 0%					
				Pembinaan tenaga pelacakan kontak kasus	0 Orang		0 Orang		46 Orang		100,0 0%		100,0 0%		100,0 0%					

				Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%					
				Terlatihnya petugas tracing	0 Orang		0 Orang		46 Orang		100,00%		100,00%		100,00%					
				Terlatihnya petugas manajemen data Covid-19	0 orang		0 orang		46 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
				Penyediaan APD	0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%					
				Penyediaan Handsanitizer	0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%					
				Penyediaan sarana Promosi Kesehatan	0 paket		0 paket		3 paket		100,00%		100,00%		100,00%					
		154	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Gondomanan			0,00		0,00		214.815.000,00	100,00%	214.815.000,00	100,00%	128.415.500,00	100,00%	59,78%				
				Tersedianya dokumen laporan KLB/covid-19	0 Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen			100,00%		100,00%		100,00%					
		155	Pengelolaan Pelayanan			0,00		0,00		179.347.385,00	100,00%	179.347.385,00	100,00%	86.635.000,00	100,00%	48,31%				

		5	Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Kotagede I	Tersedianya Dokumen Laporan KLB/Covid-19	0 Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
		156	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Gondokusuman I			0,00		0,00		173.455.000,00	100,00%	173.455.000,00	100,00%	48.693.400,00	100,00%	28,07%				
				Tersedianya Dokumen laporan KLB / Covid 19	0 Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
		157	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Gedongtengen			0,00		0,00		210.187.000,00	100,00%	210.187.000,00	100,00%	64.007.000,00	100,00%	30,45%				
				Tersedianya Dokumen Laporan KLB/Covid-19	0 dokumen		0 dokumen		7 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
		158	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Gondokusuman Ii			0,00		0,00		204.646.000,00	100,00%	204.646.000,00	100,00%	187.798.000,00	100,00%	91,77%				
				Tersedianya Dokumen Laporan KLB/Covid-19	0 dokumen		0 dokumen		7 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
		15	Pengelolaan Pelayanan			0,00		0,00		224.897.600,00	100,00%	224.897.600,00	100,00%	75.952.600,00	100,00%	33,77%				

		9	Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Tersedianya dokumen laporan KLB /Covid 19	0 Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					
		160	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Umbulharjo I			0,00		0,00		165.760.000,00	100,00%	165.760.000,00	100,00%	103.355.000,00	100,00%	62,35%				
				Tersedianya dokumen laporan KLB/Covid-19	0 dokumen		0 dokumen		7 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					
		161	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Tegalrejo			0,00		0,00		200.542.200,00	100,00%	200.542.200,00	100,00%	164.900.000,00	100,00%	82,23%				
				Tersedianya dokumen laporan KLB/Covid-19	0 dokumen		0 dokumen		7 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					
		162	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Ngampilan			0,00		0,00		130.335.000,00	100,00%	130.335.000,00	100,00%	40.835.000,00	100,00%	31,33%				
				Tersedianya dokumen laporan KLB/Covid-19	0 dokumen		0 dokumen		7 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					
		16	Pengelolaan Pelayanan			0,00		0,00		172.800.000,00	100,00%	172.800.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%				

		3	Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Jetis	Tersediannya laporan dkokumen KLB / COVID-19	0 dokumen		0 dokumen		7 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
		164	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Pakualaman			0,00		0,00		128.920.000,00	100,00%	128.920.000,00	87,15%	26.797.800,00	87,15%	20,79%				
				Tersedianya Dokumen Laporan KLB/Covid-19	0 dokumen		0 dokumen		7 dokumen		100,00%		87,15%		87,15%				
		165	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Mantrijeron			0,00		0,00		170.348.800,00	100,00%	170.348.800,00	100,00%	115.388.500,00	100,00%	67,74%				
				Tersediannya laporan dokumen KLB / COVID-19	0 dokumen		0 dokumen		7 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
		166	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Mergangsan			0,00		0,00		152.600.000,00	100,00%	152.600.000,00	100,00%	47.450.000,00	100,00%	31,09%				
				Tersediannya Laporan Dokumen KLB/COVID-19	0 dokumen		0 dokumen		7 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
		16	Pengelolaan Pelayanan			0,00		0,00		118.205.000,00	100,00%	118.205.000,00	100,00%	79.315.000,00	100,00%	67,10%				

		7	Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Kraton	Tersediannya laporan dokumen KLB / COVID-19	0 dokumen		0 dokumen		7 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
		168	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Kotagede Ii			0,00		0,00		156.588.466,00	100,00%	156.588.466,00	98,21%	153.547.400,00	98,21%	98,06%				
				Tersedianya Dokumen Laporan KLB/Covid-19	0 Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen		100,00%		98,21%		98,21%					
		169	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Wirobrajan			0,00		0,00		153.865.000,00	100,00%	153.865.000,00	100,00%	93.175.000,00	100,00%	60,56%				
				TersedianyaLaporan Dokumen KLB/Covid 19	0 Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					
		170	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Danurejan Ii			0,00		0,00		8.136.000,00	100,00%	8.136.000,00	100,00%	7.509.000,00	100,00%	92,29%				
				Layanan Bagi Balita Gizi Kurang/Buruk	0 orang		0 orang		15 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		171	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Danurejan I			0,00		0,00		17.250.000,00	100,00%	17.250.000,00	98,55%	17.000.000,00	98,55%	98,55%				
				Layanan Bagi Balita Gizi Kurang/Buruk	0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		98,55%		98,55%					

		172	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondokusuman Ii			0,00		0,00		3.505.000,00	100,00%	3.505.000,00	100,00%	3.505.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan bagi Balita Gizi kurang/buruk	0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		173	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondokusuman I			0,00		0,00		17.165.000,00	100,00%	17.165.000,00	100,00%	13.550.000,00	100,00%	78,94%				
				Layanan bagi balita gizi kurang/buruk	0 orang		0 orang		48 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		174	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondomanan			0,00		0,00		19.025.000,00	100,00%	19.025.000,00	100,00%	13.475.000,00	100,00%	70,83%				
				Jumlah Layanan bagi balita gizi kurang/buruk	0 Orang		0 Orang		67 Orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		175	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kotagede Ii			0,00		0,00		3.500.000,00	100,00%	3.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	71,43%				
				Layanan bagi Balita Gizi Buruk/Kurang	0 Orang		0 Orang		25 Orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		176	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kotagede I			0,00		0,00		53.421.500,00	100,00%	53.421.500,00	100,00%	40.311.500,00	100,00%	75,46%				
				Layanan Bagi Balita Gizi Kurang/Buruk	0 Orang		0 Orang		82 Orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		177	Pengelolaan Pelayanan			0,00		0,00		24.388.000,00	100,00%	24.388.000,00	100,00%	20.085.000,00	100,00%	82,36%				

		7	Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kraton	Layanan bagi Balita Gizi Kurang/buruk	0 orang		0 orang		63 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		178	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Mergangsan			0,00		0,00		15.240.000,00	100,00%	15.240.000,00	91,44%	12.450.000,00	91,44%	81,69%				
				Layanan Bagi Balita Gizi Kurang/Buruk	0 orang		0 orang		112 orang		100,00%		91,44%		91,44%					
		179	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Mantrijeron			0,00		0,00		98.380.000,00	100,00%	98.380.000,00	100,00%	98.048.870,00	100,00%	99,66%				
				Layanan bagi Balita Gizi Kurang/buruk	0 Balita		0 Balita		70 Balita		100,00%		100,00%		100,00%					
		180	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Pakualaman			0,00		0,00		20.050.000,00	100,00%	20.050.000,00	100,00%	12.450.000,00	100,00%	62,09%				
				Layanan bagi Balita Gizi Kurang/buruk	0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		181	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Jetis			0,00		0,00		26.210.000,00	100,00%	26.210.000,00	100,00%	25.280.000,00	100,00%	96,45%				
				Layanan bagi Balita gizi kurang/buruk	0 orang		0 orang		22 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		182	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Ngampilan			0,00		0,00		21.630.000,00	100,00%	21.630.000,00	100,00%	20.880.000,00	100,00%	96,53%				
				Layanan bagi Balita Gizi Kurang/Buruk	0 orang		0 orang		3 orang		100,00%		100,00%		100,00%					

		183	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Tegalrejo			0,00		0,00		28.342.000,00	100,00%	28.342.000,00	100,00%	27.834.000,00	100,00%	98,21%				
				Layanan bagi balita gizi kurang/buruk	0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		184	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Umbulharjo I			0,00		0,00		35.980.000,00	100,00%	35.980.000,00	100,00%	34.850.000,00	100,00%	96,86%				
				Layanan bagi balita gizi kurang/buruk	0 Balita gizi buruk dan kurang		0 Balita gizi buruk dan kurang		69 Balita gizi buruk dan kurang		100,00%		100,00%		100,00%					
		185	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Umbulharjo Ii			0,00		0,00		37.960.000,00	100,00%	37.960.000,00	100,00%	37.835.000,00	100,00%	99,67%				
				Layanan bagi balita gizi kurang/buruk	0 orang		0 orang		79 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		186	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Wirobrajan			0,00		0,00		62.041.425,00	100,00%	62.041.425,00	100,00%	62.010.000,00	100,00%	99,95%				
				Layanan Bagi Balita Gizi Kurang/ Buruk	0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		187	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Umbulharjo Ii			0,00		0,00		5.050.000,00	100,00%	5.050.000,00	100,00%	5.050.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan Kesehatan Olahraga	0 bulan		0 bulan		7 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		1	Pengelolaan			0,00		0,00		550.000,00	100,0	550.000,00	100,0	550.000,00	100,0	100,00				

		88	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Umbulharjo I							0%		0%		0%	%				
				Layanan kesehatan olahraga	0 bulan		0 bulan		7 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		189	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Ngampilan			0,00		0,00		675.000,00	100,00%	675.000,00	100,00%	675.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan Kesehatan Olahraga	0 bulan		0 bulan		7 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		190	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Mantrijeron			0,00		0,00		1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan Kesehatan Olahraga	0 bulan		0 bulan		7 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		191	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Kraton			0,00		0,00		378.000,00	100,00%	378.000,00	100,00%	378.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan Kesehatan Olahraga	0 bulan		0 bulan		7 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		192	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Gondomanan			0,00		0,00		800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan Kesehatan Olahraga	0 Bulan		0 Bulan		7 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		193	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Jetis			0,00		0,00		2.772.000,00	100,00%	2.772.000,00	100,00%	2.772.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan Kesehatan Olahraga	0 bulan		0 bulan		7 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					

		194	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Danurejan Ii			0,00		0,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan Kesehatan Olahraga	0 bulan		0 bulan		7 bulan			100,00%		100,00%		100,00%					
		195	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Danurejan Ii			0,00		0,00		9.200.000,00	100,00%	9.200.000,00	100,00%	7.051.000,00	100,00%	76,64%				
				Layanan Kesehatan Lingkungan	0 orang		0 orang		8.980 orang			100,00%		100,00%		100,00%					
		196	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Danurejan I			0,00		0,00		17.690.000,00	100,00%	17.690.000,00	100,00%	13.651.021,00	100,00%	77,17%				
				Layanan Kesehatan Lingkungan	0 orang		0 orang		9.206 orang			100,00%		100,00%		100,00%					
		197	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Jetis			0,00		0,00		2.450.000,00	100,00%	2.450.000,00	100,00%	2.325.000,00	100,00%	94,90%				
				Layanan kesehatan lingkungan	0 orang		0 orang		27.072 orang			100,00%		100,00%		100,00%					
		198	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondomanan			0,00		0,00		13.122.000,00	100,00%	13.122.000,00	84,74%	7.135.000,00	84,74%	54,37%				
				Layanan kesehatan lingkungan	0 Orang		0 Orang		15.327 Orang			100,00%		84,74%		84,74%					
		199	Pengelolaan Pelayanan			0,00		0,00		18.930.000,00	100,00%	18.930.000,00	100,00%	7.771.000,00	100,00%	41,05%				

		9	Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondokusuman I	Layanan kesehatan lingkungan	0 orang		0 orang		21.352 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondokusuman Ii			0,00		0,00		19.680.000,00	100,00%	19.680.000,00	100,00%	16.968.010,00	100,00%	86,22%				
				Layanan Kesehatan Lingkungan	0 orang		0 orang		6.876 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		201	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gedongtengen			0,00		0,00		14.100.000,00	100,00%	14.100.000,00	97,00%	5.605.000,00	97,00%	39,75%				
				Layanan Kesehatan Lingkungan	0 orang		0 orang		19.870 orang		100,00%		97,00%		97,00%					
		202	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kotagede I			0,00		0,00		11.850.000,00	100,00%	11.850.000,00	89,47%	7.159.000,00	89,47%	60,41%				
				Layanan Kesehatan Lingkungan	0 Orang		0 Orang		21.352 Orang		100,00%		89,47%		89,47%					
		203	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kraton			0,00		0,00		44.721.000,00	100,00%	44.721.000,00	100,00%	44.721.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan Kesehatan Lingkungan	0 orang		0 orang		13.371 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		204	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Mantrijeron			0,00		0,00		27.825.000,00	100,00%	27.825.000,00	100,00%	27.700.000,00	100,00%	99,55%				
				Layanan Kesehatan Lingkungan	0 orang		0 orang		35.422 orang		100,00%		100,00%		100,00%					

		205	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Mergangsan			0,00		0,00		18.668.000,00	100,00%	18.668.000,00	100,00%	17.973.000,00	100,00%	96,28%				
				Layanan Kesehatan Lingkungan	0 orang		0 orang		22.062 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		206	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Ngampilan			0,00		0,00		2.772.500,00	100,00%	2.772.500,00	85,00%	2.373.500,00	85,00%	85,61%				
				Layanan Kesehatan Lingkungan	0 orang		0 orang		18.565 orang		100,00%		85,00%		85,00%					
		207	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Pakualaman			0,00		0,00		17.492.000,00	100,00%	17.492.000,00	93,07%	13.265.969,00	93,07%	75,84%				
				Layanan Kesehatan Lingkungan	0 orang		0 orang		10.792 orang		100,00%		93,07%		93,07%					
		208	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Umbulharjo I			0,00		0,00		38.526.000,00	100,00%	38.526.000,00	100,00%	30.409.600,00	100,00%	78,93%				
				Layanan Kesehatan Lingkungan	0 orang		0 orang		35.100 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		209	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Umbulharjo Ii			0,00		0,00		10.970.000,00	100,00%	10.970.000,00	100,00%	10.814.000,00	100,00%	98,58%				
				Layanan kesehatan lingkungan	0 orang		0 orang		24.332 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		21	Pengelolaan Pelayanan			0,00		0,00		5.825.000,00	100,00%	5.825.000,00	100,00%	5.714.000,00	100,00%	98,09%				

		0	Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Tegalrejo	Layanan kesehatan lingkungan	0 orang		0 orang		37.073 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		211	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Wirobrajan			0,00		0,00		17.632.250,00	100,00%	17.632.250,00	96,94%	16.959.000,00	96,94%	96,18%				
				Layanan Kesehatan Lingkungan	0 orang		0 orang		28.011 orang		100,00%		96,94%		96,94%					
		212	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Wirobrajan			0,00		0,00		10.545.000,00	100,00%	10.545.000,00	100,00%	10.545.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan Promosi Kesehatan	0 orang		0 orang		28.011 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		213	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Tegalrejo			0,00		0,00		23.955.080,00	100,00%	23.955.080,00	100,00%	23.455.000,00	100,00%	97,91%				
				Layanan promosi kesehatan	0 orang		0 orang		37.073 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		214	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo Ii			0,00		0,00		12.570.000,00	100,00%	12.570.000,00	100,00%	8.140.000,00	100,00%	64,76%				
				Layanan Promosi Kesehatan	0 orang		0 orang		24.332 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		215	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo I			0,00		0,00		525.000,00	100,00%	525.000,00	100,00%	525.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan promosi kesehatan	0 orang		0 orang		35.100 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		216	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt			0,00		0,00		17.840.000,00	100,00%	17.840.000,00	80,38%	14.045.800,00	80,38%	78,73%				
				Layanan Promosi	0 orang		0 orang		10.792		100,0		80,38		80,38					

			Puskesmas Pakualaman	kesehatan					orang		0%		%		%				
		217	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Ngampilan			0,00		0,00		40.240.800,00	100,00%	40.240.800,00	96,00%	39.115.800,00	96,00%	97,20%				
				Layanan Promosi Kesehatan	0 orang		0 orang		18.565 orang		100,00%		96,00%		96,00%					
		218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Mergangsan			0,00		0,00		3.640.000,00	100,00%	3.640.000,00	100,00%	3.640.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan Promosi Kesehatan	0 orang		0 orang		22.062 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		219	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Mantrijeron			0,00		0,00		11.196.000,00	100,00%	11.196.000,00	100,00%	10.571.000,00	100,00%	94,42%				
				Layanan Promosi Kesehatan	0 orang		0 orang		35.442 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		220	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Kraton			0,00		0,00		23.355.000,00	100,00%	23.355.000,00	100,00%	16.726.500,00	100,00%	71,62%				
				Layanan Promosi Kesehatan	0 orang		0 orang		13.317 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		221	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede I			0,00		0,00		7.909.250,00	100,00%	7.909.250,00	87,50%	7.357.250,00	87,50%	93,02%				
				Layanan Promosi Kesehatan	0 Orang		0 Orang		21.352 Orang		100,00%		87,50%		87,50%					
		222	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Gedongtengen			0,00		0,00		45.489.000,00	100,00%	45.489.000,00	100,00%	44.684.000,00	100,00%	98,23%				
				Layanan Promosi Kesehatan	0 orang		0 orang		19.870 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		22	Pengelolaan Pelayanan Promosi			0,00		0,00		12.045.000,00	100,00%	12.045.000,00	100,00%	10.335.000,00	100,00%	85,80%				

		3	Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Layanan Promosi Kesehatan	0 orang		0 orang		6.876 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		224	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman I			0,00		0,00		12.680.520,00	100,00%	12.680.520,00	100,00%	7.462.000,00	100,00%	58,85%				
				Layanan Promosi Kesehatan	0 orang		0 orang		30.576 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		225	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Gondomanan			0,00		0,00		18.815.000,00	100,00%	18.815.000,00	100,00%	18.815.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan promosi kesehatan	0 Orang		0 Orang		15.327 Orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		226	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Jetis			0,00		0,00		7.755.000,00	100,00%	7.755.000,00	100,00%	7.630.000,00	100,00%	98,39%				
				Layanan promosi kesehatan	0 orang		0 orang		27.072 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		227	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan I			0,00		0,00		20.358.000,00	100,00%	20.358.000,00	100,00%	18.378.000,00	100,00%	90,27%				
				Layanan Promosi Kesehatan	0 orang		0 orang		9.206 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		228	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan Ii			0,00		0,00		6.488.000,00	100,00%	6.488.000,00	100,00%	3.863.000,00	100,00%	59,54%				
				Layanan Promosi Kesehatan	0 orang		0 orang		8.980 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		229	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan Ii			0,00		0,00		30.025.000,00	100,00%	30.025.000,00	100,00%	28.010.313,00	100,00%	93,29%				
				Layanan Surveilans di masyarakat	0 minggu		0 minggu		31 minggu		100,00%		100,00%		100,00%					

		230	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan I			0,00		0,00		15.500.000,00	100,00%	15.500.000,00	100,00%	15.500.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan Surveilans di Masyarakat	0 Minggu		0 Minggu		31 Minggu		100,00%		100,00%		100,00%					
		231	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Jetis			0,00		0,00		2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan surveilans di masyarakat	0 minggu		0 minggu		31 minggu		100,00%		100,00%		100,00%					
		232	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman I			0,00		0,00		23.250.000,00	100,00%	23.250.000,00	100,00%	20.195.787,00	100,00%	86,86%				
				layanan surveilans dimasyarakat	0 minggu		0 minggu		31 minggu		100,00%		100,00%		100,00%					
		233	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gedongtengen			0,00		0,00		54.234.000,00	100,00%	54.234.000,00	100,00%	46.070.480,00	100,00%	84,95%				
				Layanan Surveilans di masyarakat	0 Minggu		0 Minggu		31 Minggu		100,00%		100,00%		100,00%					
		234	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede I			0,00		0,00		73.200.000,00	100,00%	73.200.000,00	100,00%	72.758.100,00	100,00%	99,40%				
				Layanan surveilans di Masyarakat	0 Minggu		0 Minggu		31 Minggu		100,00%		100,00%		100,00%					
		235	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kraton			0,00		0,00		8.375.000,00	100,00%	8.375.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%				
				Layanan Surveilans di Masyarakat	0 minggu		0 minggu		31 minggu		100,00%		100,00%		100,00%					
		2	Pengelolaan			0,00		0,00		51.865.000,	100,0	51.865.000,	100,0	51.720.000,	100,0	99,72				

		36	Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Mergangsan							00	0%	00	0%	00	0%	%			
				Layanan Surveilans di Masyarakat	0 minggu		0 minggu		31 minggu		100,00%		100,00%		100,00%				
		237	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Ngampilan			0,00		0,00		24.750.000,00	100,00%	24.750.000,00	100,00%	24.144.355,00	100,00%	97,55%			
				Layanan surveilans di masyrakat	0 minggu		0 minggu		31 minggu		100,00%		100,00%		100,00%				
		238	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Pakualaman			0,00		0,00		29.481.200,00	100,00%	29.481.200,00	100,00%	28.170.724,00	100,00%	95,55%			
				Layanan surveilans di masyarakat	0 minggu		0 minggu		31 minggu		100,00%		100,00%		100,00%				
		239	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo I			0,00		0,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%			
				Layanan Surveilans di masyarakat	0 minggu		0 minggu		31 minggu		100,00%		100,00%		100,00%				
		240	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo Ii			0,00		0,00		67.120.470,00	100,00%	67.120.470,00	100,00%	29.975.000,00	100,00%	44,66%			
				Layanan surveilans di Masyarakat	0 minggu		0 minggu		31 minggu		100,00%		100,00%		100,00%				
		241	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Wirobrajan			0,00		0,00		15.720.000,00	100,00%	15.720.000,00	100,00%	14.880.000,00	100,00%	94,66%			
				Layanan Surveilans di Masyarakat	0 Minggu		0 Minggu		31 Minggu		100,00%		100,00%		100,00%				
		24	Pengelolaan Pelayanan			0,00		0,00		4.185.000,00	100,00%	4.185.000,00	100,00%	2.570.000,00	100,00%	61,41%			

		2	Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Layanan Kesehatan Jiwa dan Napza	0 bulan		0 bulan		7 bulan		100,00%		100,00%		100,00%				
		243	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Umbulharjo I			0,00		0,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan kesehatan jiwa	0 bulan		0 bulan		7 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		244	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Tegalrejo			0,00		0,00		1.875.000,00	100,00%	1.875.000,00	100,00%	1.875.000,00	100,00%	100,00%				
				layanan kesehatan jiwa dan napza	0 bulan		0 bulan		7 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		245	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Pakualaman			0,00		0,00		2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	100,00%				
				Pelayanan kesehatan jiwa dan napza	0 bulan		0 bulan		7 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		246	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Mergangsan			0,00		0,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0 bulan		0 bulan		7 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		247	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas			0,00		0,00		1.915.000,00	100,00%	1.915.000,00	100,00%	1.815.000,00	100,00%	94,78%				
				Layanan Kesehatan Jiwa dan Napza	0 Bulan		0 Bulan		7 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%					

			Mantrijeron																	
		248	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Kraton			0,00		0,00		18.940.000,00	100,00%	18.940.000,00	100,00%	13.790.000,00	100,00%	72,81%				
				Layanan kesehatan jiwa dan napza	0 bulan		0 bulan		7 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
		249	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Kotagede I			0,00		0,00		4.010.000,00	100,00%	4.010.000,00	100,00%	3.800.000,00	100,00%	94,76%				
				Layanan Kesehatan Jiwa dan Napza	0 Bulan		0 Bulan		7 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
		250	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Gedongtengen			0,00		0,00		4.875.000,00	100,00%	4.875.000,00	100,00%	4.875.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan Kesehatan Jiwa dan Napza	0 bulan		0 bulan		7 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
		251	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Gondokusuman I			0,00		0,00		1.825.000,00	100,00%	1.825.000,00	100,00%	1.375.000,00	100,00%	75,34%				
				Layanan kesehatan jiwa dan Napza	0 bulan		0 bulan		7 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
		252	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Jetis			0,00		0,00		2.225.000,00	100,00%	2.225.000,00	100,00%	1.975.000,00	100,00%	88,76%				
				Layanan kesehatan jiwa dan Napza	0 bulan		0 bulan		7 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
		25	Pengelolaan Pelayanan			0,00		0,00		19.260.000,00	100,00%	19.260.000,00	97,40%	18.760.000,00	97,40%	97,40%				

		3	Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Gondomanan	Layanan kesehatan jiwa dan napza	0 Bulan		0 Bulan		7 Bulan		100,00%		97,40%		97,40%					
		254	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Danurejan I			0,00		0,00		3.100.000,00	100,00%	3.100.000,00	100,00%	3.100.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0 bulan		0 bulan		7 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		255	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Danurejan I			0,00		0,00		28.215.000,00	100,00%	28.215.000,00	100,00%	25.280.092,00	100,00%	89,60%				
				Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	0 orang		0 orang		9.206 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		256	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Danurejan Ii			0,00		0,00		7.860.000,00	100,00%	7.860.000,00	100,00%	7.610.000,00	100,00%	96,82%				
				Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	0 orang		0 orang		8.980 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		257	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondomanan			0,00		0,00		1.595.000,00	100,00%	1.595.000,00	100,00%	1.595.000,00	100,00%	100,00%				
				Layanan pencegahan pengendalian penyakit	0 Orang		0 Orang		15.327 Orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		258	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Jetis			0,00		0,00		17.825.000,00	100,00%	17.825.000,00	100,00%	13.690.000,00	100,00%	76,80%				
				Layanan pencegahan pengendalian	0 orang		0 orang		3.468 orang		100,00%		100,00%		100,00%					

				penyakit															
		259	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kotagede I			0,00		0,00		38.550.375,00	100,00%	38.550.375,00	100,00%	24.950.375,00	100,00%	64,72%				
				Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	0 Orang		0 Orang		2.890 Orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		260	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondokusuman I			0,00		0,00		38.715.000,00	100,00%	38.715.000,00	100,00%	11.840.000,00	100,00%	30,58%				
				Layanan pencegahan pengandalian penyakit	0 orang		0 orang		30.576 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		261	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondokusuman Ii			0,00		0,00		15.635.200,00	100,00%	15.635.200,00	97,00%	15.174.200,00	97,00%	97,05%				
				Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	0 orang		0 orang		6.876 orang		100,00%		97,00%		97,00%					
		262	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gedongtengen			0,00		0,00		62.414.200,00	100,00%	62.414.200,00	100,00%	56.386.000,00	100,00%	90,34%				
				Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	0 orang		0 orang		19.870 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		263	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kotagede Ii			0,00		0,00		27.740.000,00	100,00%	27.740.000,00	83,78%	22.640.000,00	83,78%	81,61%				
				Layanan pencegahan pengendalian penyakit	0 Orang		0 Orang		1.464 Orang		100,00%		83,78%		83,78%					

		264	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kraton			0,00		0,00		20.240.000,00	100,00%	20.240.000,00	100,00%	15.011.000,00	100,00%	74,17%				
				Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	0 orang		0 orang		13.317 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		265	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Mantrijeron			0,00		0,00		69.585.000,00	100,00%	69.585.000,00	81,81%	50.482.500,00	81,81%	72,55%				
				Layanan pencegahan pengendalian penyakit	0 orang		0 orang		35.442 orang		100,00%		81,81%		81,81%					
		266	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Mergangsan			0,00		0,00		16.093.334,00	100,00%	16.093.334,00	100,00%	13.425.000,00	100,00%	83,42%				
				Layanan pencegahan pengendalian penyakit	0 orang		0 orang		22.062 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		267	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Pakualaman			0,00		0,00		88.751.100,00	100,00%	88.751.100,00	41,36%	34.879.000,00	41,36%	39,30%				
				Layanan pencegahan pengendalian penyakit	0 orang		0 orang		10.792 orang		100,00%		41,36%		41,36%					
		268	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Ngampilan			0,00		0,00		8.335.000,00	100,00%	8.335.000,00	74,27%	6.190.000,00	74,27%	74,27%				
				Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	0 orang		0 orang		18.565 orang		100,00%		74,27%		74,27%					
		26	Pelayanan Kesehatan Penyakit			0,00		0,00		16.600.000,00	100,00%	16.600.000,00	100,00%	16.465.000,00	100,00%	99,19%				

		9	Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Tegalrejo	Layanan pencegahan pengendalian penyakit	0 orang		0 orang		37.073 orang		100,00%		100,00%		100,00%				
		270	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Umbulharjo I			0,00		0,00		2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00%	1.975.000,00	100,00%	94,05 %				
				Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	0 orang		0 orang		35.100 orang		100,00%		100,00%		100,00%				
		271	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Umbulharjo Ii			0,00		0,00		104.621.400,00	100,00%	104.621.400,00	87,00 %	69.901.400,00	87,00 %	66,81 %				
				Layanan pencehagan pengendalian penyakit	0 orang		0 orang		24.332 orang		100,00%		87,00 %		87,00 %				
		272	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Wirobrajan			0,00		0,00		20.745.000,00	100,00%	20.745.000,00	100,00%	20.745.000,00	100,00%	100,00 %				
				Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	0 orang		0 orang		28.011 orang		100,00%		100,00%		100,00%				
		273	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Kotagede Ii			0,00		0,00		5.300.000,00	100,00%	5.300.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%				
				Jumlah sampel kasus yang diambil dan dikirim	0 Kasus		0 Kasus		53 Kasus		100,00%		100,00%		100,00%				
		27	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas			0,00		0,00		61.228.000,00	100,00%	61.228.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00%				

		4	Kesehatan di Kabupaten/Kota Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Survei Akreditasi Laboratorium	0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		0,00 %		0,00 %					
		2 7 5	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Upt Puskesmas Umbulharjo I			0,00		0,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%				
				Layanan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		2 7 6	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan			0,00		0,00		232.610.000,00	100,00%	232.610.000,00	99,00 %	141.022.349,00	99,00 %	60,63 %				
				Bimbingan Akreditasi Laboratorium	0 Murni		0 Murni		3 Murni		100,00%		99,00 %		99,00 %					
		2 7 7	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta faskes lainnya			0,00		0,00		87.421.000,00	100,00%	87.421.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%				
				Terlaksananya distribusi obat ke 18 puskesmas	0 puskesmas		0 puskesmas		18 puskesmas		100,00%		100,00%		100,00%					
	Derajat Kesehatan Meningkat	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		**Persentase tenaga Kesehatan yang berijin**	**90,00 %**	**150.738.320,00**	**92,00 %**	**0,00**	**90,00 %**	**16.121.483.533,00**	**90% %**	**16.121.483.533,00**	**99.22 %**	**14.218.508.543,00**	**110,24%**	**88,20 %**				
				Persentase Tenaga	**96,00 %**	**0,00**	**90,76 %**	**0,00**	**95,00 %**	**0,00**	**95.00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**105,26%**	**0,00%**				

			Kesehatan sesuai Kompetensi																
			Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar	**80,00 %**	**0,00**	**81,25 %**	**0,00**	**80,00 %**	**0,00**	**80%**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**125,00%**	**0,00%**				
		1	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		150.738.320,00		0,00		150.738.320,00	100,00%	150.738.320,00	100,00%	147.931.460,00	100,00%	98,14%				
				Tenaga Pelayanan kesehatan dan penyehat tradisional mendapatkan layanan regulasi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	0 orang		0 orang		1.000 orang		100,00%		100,00%		100,00%				
		2	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		0,00		0,00		6.720.000,00	100,00%	6.720.000,00	100,00%	6.194.000,00	100,00%	92,17%				
				Dokumen Perencanaan SDMK	0 dokumen perencanaan		0 dokumen perencanaan		1 dokumen perencanaan		100,00%		100,00%		100,00%				

				Pembaruan Data SDMK tingkat Kota Yogyakarta	0 data		0 data		1 data		100,00%		100,00%		100,00%					
		3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			0,00		0,00		39.107.960,00	100,01%	39.107.960,00	100,01%	38.468.620,00	100,00%	98,37%				
				Fasilitasi Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa di Lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta	0 Perguruan Tinggi		0 Perguruan Tinggi		19 Perguruan Tinggi			100,00%		100,00%		100,00%					
				Pembinaan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Yogyakarta	0 profesi		0 profesi		5 profesi			100,00%		100,00%		100,00%					
				Pengelolaan SDMK	0 orang		0 orang		600 orang			100,00%		100,00%		100,00%					
		4	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0,00		0,00		420.910.000,00	100,00%	420.910.000,00	100,00%	325.785.000,00	100,00%	77,40%				
				Bimbingan Teknis Pengelola Kefarmasian	0 orang		0 orang		240 orang			100,00%		100,00%		100,00%					
				Desinfo Pejabat Fungsional Kesehatan	0 orang		0 orang		129 orang			100,00%		100,00%		100,00%					
				Pelatihan SDMK	0 orang		0 orang		21 orang			100,00%		100,00%		100,00%					

				Pengiriman Peserta Seminar/Kursus/Workshop	0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
				Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	0 orang		0 orang		16 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		5	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			0,00		0,00		10.140.714.421,00	100,00%	10.140.714.421,00	100,00%	10.082.944.365,00	100,00%	99,43%				
				Pemberian Insentif kepada Nakes Non ASN dalam Penanganan Covid_19 Tahun 2020 (Carry Over)	0 bulan		0 bulan		3 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
				Pemberian Insentif kepada Nakes Non ASN dalam Penanganan Covid_19 Tahun 2021	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		6	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Danurejan I			0,00		0,00		352.357.254,00	100,00%	352.357.254,00	95,44%	332.783.743,00	95,44%	94,44%				
				Tersedianya Tenaga dengan Perjanjian Kerja	0 Orang		0 Orang		13 Orang		100,00%		95,44%		95,44%					

		7	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Danurejan Ii			0,00		0,00		328.288.040,00	100,00%	328.288.040,00	100,00%	325.357.549,00	100,00%	99,11%				
				Tersedianya Tenaga Dengan Perjanjian Kerja	0 Orang		0 Orang		160rang		100,00%		100,00%		100,00%					
		8	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Gedongtengen			0,00		0,00		328.061.496,00	100,00%	328.061.496,00	100,00%	321.338.124,00	100,00%	97,95%				
				Tersedianya Tenaga dengan Perjanjian Kerja	0 orang		0 orang		13 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		9	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Gondokusuman Ii			0,00		0,00		305.519.833,00	100,00%	305.519.833,00	94,00%	287.601.442,00	94,00%	94,14%				
				Tersedia Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja	0 orang		0 orang		17 orang		100,00%		94,00%		94,00%					
		10	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Gondomanan			0,00		0,00		347.989.677,00	100,00%	347.989.677,00	100,00%	337.934.603,00	100,00%	97,11%				
				Tersedia tenaga dengan perjanjian kerja	0 Orang		0 Orang		15 Orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		11	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Jetis			0,00		0,00		13.485.660,00	100,00%	13.485.660,00	100,00%	12.958.050,00	100,00%	96,09%				
				Tersediannya tenaga dengan perjanjian kerja	0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,00%		100,00%					

		12	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Tegalrejo			0,00		0,00		460.940.854,00	100,00%	460.940.854,00	100,00%	454.681.221,00	100,00%	98,64%				
				Tersedia tenaga kerja dengan perjanjian kerja	0 Orang		0 Orang		29 Orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		13	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Pakualaman			0,00		0,00		250.919.985,00	100,00%	250.919.985,00	89,41%	216.555.268,00	89,41%	86,30%				
				Tersediannya tenaga dengan perjanjian kinerja	0 orang		0 orang		14 orang		100,00%		89,41%		89,41%					
		14	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Ngampilan			0,00		0,00		296.831.034,00	100,00%	296.831.034,00	100,00%	289.315.225,00	100,00%	97,47%				
				Tersedia Tenaga Kerja dengan Perjanian Kerja	0 orang		0 orang		15 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		15	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Mantrijeron			0,00		0,00		182.702.080,00	100,00%	182.702.080,00	100,00%	182.700.448,00	100,00%	100,00%				
				Tersedianya Tenaga dengan Perjanjian Kerja	0 orang		0 orang		9 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		16	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas			0,00		0,00		265.413.596,00	100,00%	265.413.596,00	100,00%	260.541.029,00	100,00%	98,16%				
				Tersedianya Tenaga dengan Perjanjian Kerja	0 Orang		0 Orang		15 Orang		100,00%		100,00%		100,00%					

			Kotagede Ii																
		17	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Kotagede I			0,00		0,00		316.361.206,00	100,00%	316.361.206,00	100,00%	310.216.627,00	100,00%	98,06%				
				Tersedianya tenaga kerja dengan perjanjian kerja	0 Orang		0 Orang		18 Orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		18	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Wirobrajan			0,00		0,00		288.536.714,00	100,00%	288.536.714,00	100,00%	285.201.769,00	100,00%	98,84%				
				Tersedianya Tenaga dengan Perjanjian Kerja	0 orang		0 orang		17 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		19	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Gondokusuman I			0,00		0,00		443.640.693,00	100,00%	443.640.693,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%				
				Tersedianya tenaga kerja dengan perjanjian kerja	0 orang		0 orang		19 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		20	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Umbulharjo I			0,00		0,00		228.270.829,00	100,00%	228.270.829,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%				
				Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja	0 orang		0 orang		19 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		21	Pemenuhan Kebutuhan Sumber			0,00		0,00		131.868.849,00	100,00%	131.868.849,00	99,38%	0,00	99,38%	0,00%				

			Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Mergangsan	Tersediannya tenaga dengan perjanjian kinerja	0 orang		0 orang		7 orang		100,00%		99,38 %		99,38 %				
		22	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Kraton			0,00		0,00		404.684.677,00	100,00%	404.684.677,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%				
				Tersedianya Tenaga dengan Perjanjian Kerja	0 orang		0 orang		16 orang		100,00%		100,00%		100,00%				
		23	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Umbulharjo Ii			0,00		0,00		417.420.355,00	100,00%	417.420.355,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%				
				Tersedia tenaga dengan perjanjian kerja	0 Orang		0 Orang		15 Orang		100,00%		100,00%		100,00%				
	Derajat Kesehatan Meningkat	**PROGRAM SEDIAAN FARMASIALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		**Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat**	**96,00 %**	**0,00**	**85,00 %**	**0,00**	**96,00 %**	**376.746.200,00**	**96%**	**376.746.200,00**	**100 %**	**299.702.840,00**	**104,17%**	**79,55 %**				
				Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	**98,00 %**	**0,00**	**97,78 %**	**0,00**	**98,00 %**	**0,00**	**98%**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**102,04%**	**0,00%**				
				Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	**98,00 %**	**0,00**	**97,83 %**	**0,00**	**95,00 %**	**0,00**	**95%**	**0,00**	**97.92 %**	**0,00**	**103,07%**	**0,00%**				

		1	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin ApotekToko ObatToko Alat Kesehatandan OptikalUsaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			0,00		0,00		20.449.000,00	100,00%	20.449.000,00	100,00%	19.120.000,00	100,00%	93,50%				
				Validitas perizinan Apotek, Toko Obat, dan UMOT	0 sarana		0 sarana		36 sarana		100,00%		100,00%		100,00%					
		2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksiuntuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			0,00		0,00		176.500.200,00	100,00%	176.500.200,00	100,00%	129.308.200,00	100,00%	73,26%				
				Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) di Kota Yogyakarta	0 orang		0 orang		500 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
				Produsen Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	0 Nomor PIRT		0 Nomor PIRT		200 Nomor PIRT		100,00%		100,00%		100,00%					
		3	Pengendalian dan Pengawasan serta			0,00		0,00		98.700.000,00	100,00%	98.700.000,00	100,00%	94.055.890,00	100,00%	95,29%				

			Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPMantara lain Jasa BogaRumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Penyuluhan Hyigiene Sanitasi	0 orang		0 orang		200 orang		100,00%		100,00%		100,00%				
		4	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			0,00		0,00		81.097.000,00	100,00%	81.097.000,00	100,00%	57.218.750,00	100,00%	70,56%			
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga	0 sarana		0 sarana		144 sarana		100,00%		100,00%		100,00%				
	Derajat Kesehatan Meningkat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		**Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR**	**466,00**	**0,00**	**466,00**	**0,00**	**466,00**	**247.683.000,00**	**466**	**247.683.000,00**	**466**	**227.683.000,00**	**100,00%**	**91,93%**			

			Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)	**77,80 %**	**0,00**	**62,20 %**	**0,00**	**66,70 %**	**0,00**	**66.70 %**	**0,00**	**66.67 %**	**0,00**	**99,96 %**	**0,00%**				
		1	Peningkatan Upaya Promosi KesehatanAdvokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			0,00		0,00		203.957.000,00	100,00%	203.957.000,00	100,00%	188.532.500,00	100,00%	92,44 %				
				Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelurahan Siaga (KESI)	0 Kelurahan,		0 Kelurahan,		45 Kelurahan,		100,00%		100,00%		100,00%					
		2	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Danurejan Ii			0,00		0,00		2.125.000,00	100,00%	2.125.000,00	100,00%	2.125.000,00	100,00%	100,00 %				
				Layanan Promosi Kesehatan	0 orang		0 orang		8.980 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
		3	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas			0,00		0,00		7.418.000,00	100,00%	7.418.000,00	99,99 %	7.417.500,00	99,99 %	99,99 %				
				Layanan Promosi Kesehatan	0 orang		0 orang		6.878 orang		100,00%		99,99 %		99,99 %					

			Gondokusuman Ii																
		4	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Jetis			0,00		0,00		1.925.000,00	100,00%	1.925.000,00	100,00%	1.725.000,00	100,00%	89,61%				
				Layanan promosi kesehatan	0 orang		0 orang		27.072 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
		5	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Gondomanan			0,00		0,00		27.483.000,00	100,00%	27.483.000,00	91,72%	25.208.000,00	91,72%	91,72%				
				Layanan promosi kesehatan	0 Orang		0 Orang		15.327 Orang		100,00%		91,72%		91,72%						
		6	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Tegalrejo			0,00		0,00		825.000,00	100,00%	825.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%				
				Layanan promosi kesehatan	0 orang		0 orang		37.073 orang		100,00%		0,00%		0,00%						
		7	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan			0,00		0,00		3.950.000,00	100,00%	3.950.000,00	68,72%	2.675.000,00	68,72%	67,72%				
				Layanan promosi kesehatan	0 orang		0 orang		35.442 orang		100,00%		68,72%		68,72%						

			Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Mantrijeron																	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dari data capaian Indikator Sasaran / program yang masuk dalam indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2021 di Kota Yogyakarta yang dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja sasaran dan program yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kematian Ibu

Kematian Ibu adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait dengan gangguan kehamilan atau penangganannya selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan). Jumlah Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat perilaku hidup sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, dan tingkat pelayanan kesehatan. Kematian ibu dipengaruhi dari berbagai faktor , baik faktor dalam sistem pelayanan kesehatan maupun faktor diluar kesehatan yang mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan.

Realisasi capaian kinerja dengan indikator kematian ibu pada tahun 2021 adalah 4 kematian ibu hamil atau 100% dari target yang telah ditentukan sehingga pada tahun ini target untuk indikator sasaran kematian ibu secara umum telah tercapai dan dikategorikan sangat baik. Indikator ini merupakan upaya menekan angka kejadian kematian ibu, sehingga semakin rendah kejadian maka kinerjanya semakin baik. Persentase target dan realisasi indikator sasaran jumlah kematian ibu dapat dilihat sebagai berikut :

Target dan Realisasi Indikator Jumlah Kematian Ibu Tahun 2021

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka realisasi telah mencapai target tahun 2022 sebesar 100%. Perbandingan capaian kinerja pada tahun 2021 dengan target akhir RPJMD adalah 100%. Target tahunan jangka menengah pada rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

Target Tahunan Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Sasaran pada Tahun ke-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	MeningkatkanDerajat Kesehatan	Derajat Kesehatan Meningkat	Jumlah Kematian Ibu	4	4	4	4	4	4

Sumber : Renstra Dinkes Kota Yk, 2017-2022

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan masih adanya kematian ibu adalah masih kurang optimalnya peran serta lintas sektor untuk mendukung program kesehatan ibu dan anak, Fasilitas kesehatan belum bisa memberikan pelayanan yang optimal dalam penanganan ibu hamil dan persalinan serta masih belum memadainya ketersediaan fasilitas kesehatan dan Sumber Daya Manusia dalam memberikan ANC terpadu selain Puskesmas. Oleh karena itu, diperlukan integrasi yang menyeluruh dari semua pihak untuk menangani permasalahan kematian ibu.

Dalam menurunkan angka kematian ibu di Kota Yogyakarta Upaya yang dilakukan untuk menurunkan jumlah kematian ibu di Kota Yogyakarta adalah melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk setiap adanya kasus kematian, memberikan Pelatihan PONED untuk petugas medis dan paramedic di tingkat pelayanan dasar, melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan KIA, Pengadaan Buku Kia dalam pemanfaatan perwal buku KIA, serta Pendampingan ibu hamil dengan kader pendamping ibu hamil di setiap RW di Kota Yogyakarta.

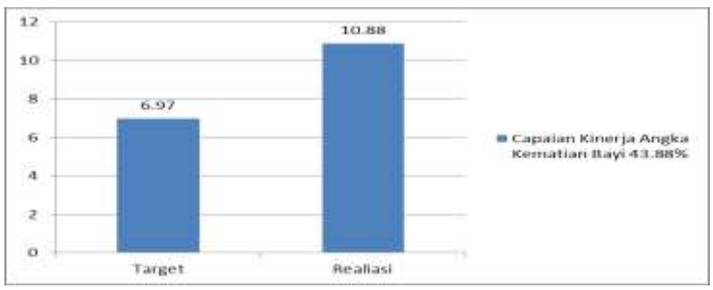
2. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi adalah Jumlah Kematian penduduk yang berusia dibawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu disuatu tempat. Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang berguna untuk mengetahui status kesehatan anak dan dapat mencerminkan kesehatan lingkungan, status kesehatan masyarakat dan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Penyebab Kematian bayi terbanyak disebabkan oleh kelainan kongenital dan berat badan lahir rendah/preterm.

Realisasi capaian kinerja indikator kinerja angka kematian bayi pada tahun 2021 mencapai 10.88 dengan indikator sebesar 43.88% sehingga belum mencapai target yang telah ditentukan atau diinterpretasikan dalam kategori sangat rendah. Untuk indikator ini merupakan indikator upaya menekan angka

kejadian, jadi semakin tinggi kejadian kematian maka penilaian kinerjanya semakin buruk. Persentase target dan realisasi indikator sasaran angka kematianbayi dapat dilihat sebagai berikut:

Target dan Realisasi Indikator Angka Kematian Bayi Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka realisasi belum mencapai target tahun 2022 sebesar 6.88. Perbandingan capaian kinerja pada tahun 2021 dengan target akhir RPJMD adalah 41.84%. Target tahunan jangka menengah pada rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

Target Tahunan Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Sasaran pada Tahun ke-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Derajat Kesehatan Meningkat	Angka Kematian Bayi	7.52	7.19	7.13	7.06	6.97	6.88

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

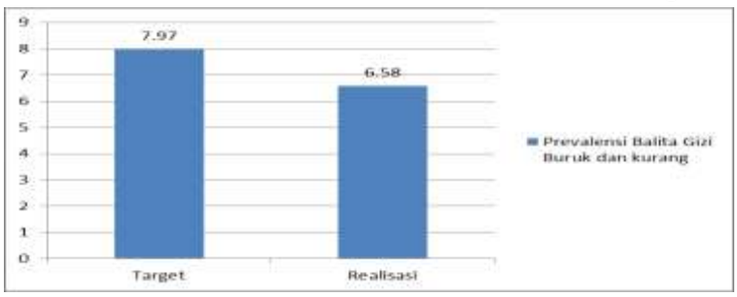
Pada Tahun 2021, walaupun angka kematian bayi mengalami penurunan yang signifikan, namun penyebab masih adanya kematian bayi di kota Yogyakarta ini sangat dipengaruhi oleh status kesehatan ibu sejak sebelum hamil, yaitu pada masa remaja atau sebagai calon pengantin, Untuk meningkatkan kesehatan sejak remaja calon pengantin maka diperlukan kerjasama dan dukungan dari lintas sektor terkait.

3. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang

Upaya perbaikan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, serta dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Dari realisasi prevalensi Gizi buruk dan Kurang yang

dideteksi di Kota Yogyakarta sudah berhasil menekan sebesar 6.58% dari target yang ditetapkan 7.97%, jika ditinjau dari capaian kinerja sudah tercapai 117.46% yang dikategorikan sangat baik. Indikator ini merupakan upaya menekan angka kejadian, sehingga semakin rendah kejadian maka kinerjanya semakin baik. Persentase target dan realisasi indikator sasaran prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang dapat dilihat sebagai berikut :

Target dan Realisasi Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka realisasi sudah mencapai target tahun 2022 sebesar 7.82%. Perbandingan capaian kinerja pada tahun 2021 dengan target akhir RPJMD adalah 115.87%. Target tahunan jangka menengah pada rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

Target Tahunan Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Sasaran pada Tahun ke-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	MeningkatkanDerajat Kesehatan	Derajat Kesehatan Meningkat	Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang	8.81	8.65	8.42	8.19	7.97	7.82

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Faktor penyebab masih terjadinya gizi buruk dan kurang adalah pada masa Pandemi Covid-19 menghambat akses layanan kesehatan dan implementasi program, partisipasi, masyarakat untuk melakukan penimbangan masih kurang sehingga pemantauan pertumbuhan balita di wilayah tidak kurang optimal menyebabkan status balita yang membutuhkan intervensi tidak dapat ditindaklanjuti. Selain itu belum optimalnya dukungan lintas sektor menyebabkan belum sinergisnya upaya dan kegiatan dengan kelompok sasaran program yang sama.

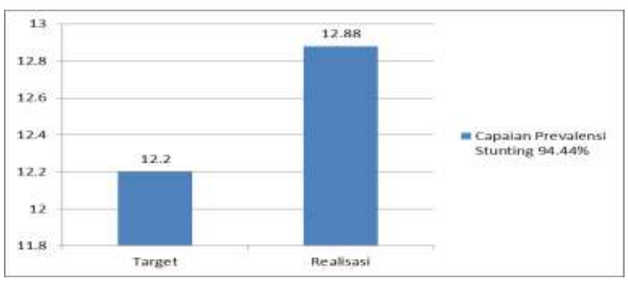
Sedangkan upaya yang dilaksanakan dalam pemecahan masalah adalah meningkatkan akses balta ke pelayanan pemantauan pertumbuhan, mengoptimalkan peran serta masyarakat agar pemantauan balita dapat maksimal, penyuluhan gizi seimbang kepada masyarakat, pemberian bantuan stimulan PMT Pemulihan bagi balita gizi buruk serta memberikan pelayanan pemulihan balita gizi buruk dan kurang di Rumah pemulihan Gizi (RPG). Selain itu, adanya dukungan pendanaan APBD dan DAK Nonfisik untuk pelaksanakan kegiatan pembinaan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, tersedianya Sarana dan Prasarana pelayanan gizi di Puskesmas, adanya regulasi yang mendukung implementasi kegiatan pelayanan kesehatan keluarga dan pembinaan gizi masyarakat diantaranya Perda No 1 Tahun 2014 tentang pemberian ASI Eksklusif, Peraturan Walikota Yogyakarta No 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah.

4. Prevalensi Stunting

Stunting (kerdil) pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak bawah lima tahun akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Faktor ingkungan berperan menyebabkan stunting pada anak, antara lain status gizi Ibu, tidak cukup protein dalam porsi asupan total asupan kalori, pola pemberian makan kepada anak, kebersihan lingkungan, dan angka kejadian infeksi diawal kehidupan anak. Selain faktor lingkungan, stunting juga disebabkan oleh faktor dan hormonal, namun sebagian besar disebabkan karena malnutrisi.

Dari realisasi prevalensi Gizi buruk dan Kurang yang dideteksi di Kota Yogyakarta sudah berhasil menekan sebesar 12.88% dari target yang ditetapkan 12.2%, jika ditinjau dari capaian kinerja sudah tercapai 94.44% yang dikategorikan sangat baik. Persentase target dan realisasi indikator prevalensi stunting pada tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

Target dan Realisasi Prevalensi Stunting Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka realisasi telah mencapai target tahun 2022 sebesar 12%. Perbandingan capaian kinerja pada tahun 2021 dengan target akhir RPJMD adalah 92.68%. Target tahunan jangka menengah pada rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

Target Tahunan Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Sasaran pada Tahun ke-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Derajat Kesehatan Meningkat	Prevalensi Stunting	13	12.8	12.6	12.4	12.2	12

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Peningkatan prevalensi stunting pada tahun 2021 dengan jumlah balita stunting sebanyak 1.433 balita dari 11.127 balita yang diukur di Kota Yogyakarta tahun lalu. Untuk indikator ini merupakan indikator upaya menekan angka kejadian, jadi semakin rendah kejadian prevalensi stunting maka penilaian kinerjanya semakin baik.

Upaya penurunan stunting tidak semata tugas sektor kesehatan kearena penyebab stunting penyebabnya yang multidimensi, tetapi harus melalui aksi multisektoral. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, sementara intervensi sensitive dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Integrasi penanganan balita stunting secara lintas sektoral perlu ditingkatkan frekuensi koordinasinya, pendampingan kegiatan di posyandu dilakukan sesuai kebijakan untuk mengurangi kerumunan, serta hasil pengukuran status gizi dengan metode antropometri perlu dianalisa lebih detail sesuai acuan, kemampuan kader dalam penggunaan alat antropometri perlu ditingkatkan agar hasil pengukuran akurat. Dalam menurunkan prevalensi stunting di Kota Yogyakarta menjadi perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas anak di masa depan. Selain itu pelaksanaan pelayanan maksimal tetap dilakukan walaupun dalam masa pandemic Covid-19 ini yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan.

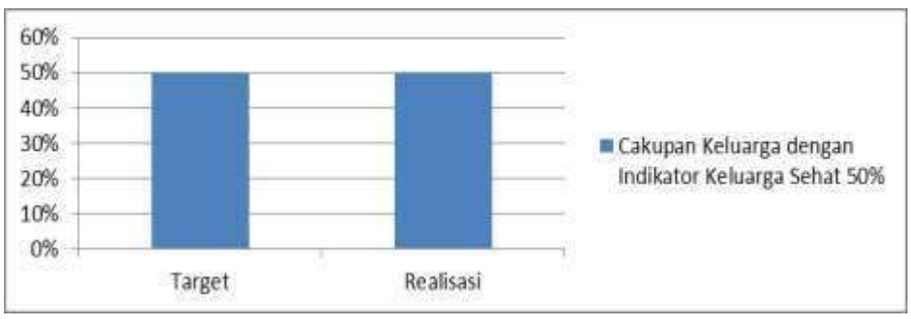
Dalam menurunkan prevalensi stunting di Kota Yogyakarta menjadi

perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas anak di masa depan. Permasalahan yang dihadapi dalam menurunkan prevalensi stunting adalah pola asuh anak yang salah, terutama diawal pemberian Makanan Pendamping ASI, BBLR yang meningkat, dan penyakit infeksi yang berulang. Upaya yang dilakukan dalam penurunan prevalensi stunting adalah dengan pelatihan PMBA bagi petugas dan kader, Sosialisasi dan Praktek PMBA di masyarakat, menurunkan angka BBLR dengan ANC terpadu, Memberikan kelas ibu di tiap Puskesmas, dan mendorong masyarakat untuk aktif dalam kegiatan KP Ibu serta Penguatan konvergensi.

5. Cakupan keluarga dengan Indikator Keluarga Sehat

Konsep Pendekatan keluarga adalah salah satu cara puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dengan mendatangi keluarga. Kunjungan rumah ini meliputi untuk pegumpulan data, melakukan promosi kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif, pemanfaatan data dan informasi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan manajemen Puskesmas. Realisasi Cakupan keluarga dengan indikator keluarga sehat di Kota Yogyakarta pada tahun 2021 adalah 50% dengan target 50% sehingga capaian kinerja indikator cakupan keluarga dengan indikator sehat mencapai 100% dan dapat dikaterogikan sangat baik . Persentase target dan realisasi indikator sasaran cakupan Keluarga dengan Indikator Keluarga Sehat dapat dilihat sebagai berikut:

Target dan Realisasi Cakupan Keluarga dengan indikator Keluarga Sehat Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka realisasi belum mencapai target tahun 2022 sebesar 52%. Perbandingan capaian kinerja pada tahun 2021 dengan target akhir RPJMD adalah 96.16%. Target tahunan jangka menengah pada rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

Target Tahunan Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Sasaran pada Tahun ke-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Derajat Kesehatan Meningkat	Cakupan keluarga dengan indikator Keluarga Sehat	40	42	45	47	50	52

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Permasalahan yang dihadapi hingga target belum tercapai adalah Cakupan keluarga dengan indikator keluarga sehat di Kota Yogyakarta menunjukkan capaian 100.01 % dikarenakan kondisi covid-19 menurunkan jumlah kunjungan ke keluarga dan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat ditiadakan. Sedangkan upaya yang telah dilaksanakan dalam peningkatan cakupan keluarga dengan indikator keluarga sehat dikondisi pandemi seperti ini pelaksanaan upaya kesehatan baik UKP dan UKM perlu dilakukan modifikasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Kegiatan kunjugan rumah dengan 12 indikator PIS-PK terintegrasi perawatan kesehatan masyarakat ini lebih efektif dan diefisiensikan yaitu selain melakukan intervensi masalahkesehatan keluarga yang diperoleh dari pendataan PIS-PK juga untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masing-masing individu dari keluarga yang dikunjungi yang tidak bisa diperoleh di puskesmas, posyandu maupun posbindu. Dukungan dan kerjasama lintas sektor (masyarakat, karyawan, petugas puskesmas, kader pendamping, dan tokoh masyarakat) saat proses pengambilan data PIS-PK serta optimalisasi teknologi daring untuk sweeping data menjadi faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator sasaran kinerja cakupan keluarga dengan indikator keluarga sehat pada tahun 2021.

Dalam upaya mempertahankan capaian indikator sasaran kinerja cakupan keluarga dengan indikator keluarga sehat adalah Intervensi PISPK

berdasarkan kasus yang ada diwilayah, dengan menyesuaikan kondisi pandemic covid-19, koordinasi dan verifikasi dengan lintas program disesuaikan dengan indikator PISPK dan intervensi langsung dilakukan sesuai dengan program atau inovasi masing-masing program di puskesmas serta menyebarkan google form sweeping PISPK ke sasaran yang belum lengkap.

6. Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Puskesmas

Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu dari kebutuhan yang penting bagi masyarakat dan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang Dasar 1945. Puskesmas sebagai unit pelaksana Dinas kesehatan merupakan penanggungjawab penyelenggaranupaya kesehatan untuk jenjang pertama diwilayah kerjanya dalam memberikan pelayanan prima bagi Masyarakat. Di Kota Yogyakarta memili 18 Puskesmas yang tersebar di 14 kecamatan. Realisasi indikator Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Puskesmas untuk tahun 2021 sebesar 82.50 sudah tercapai dari target 80.05 yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 101.86% dalam kategori Sangat Baik.

Keberhasilan ini dikarenakan terkait dengan beberapa hal seperti sudah fasilitas kesehatan yang ada sudah mengarah sesuai dengan standar yang ditentukan dengan adanya penambahan fasilitas berupa peralatan dan perlengkapan administrasi kantor sebagai salah satu unsur penunjang untuk merwujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu pada masayarakat, disamping itu juga ditunjang oleh sistem lewat pengembangan SIK dan adanya SDM yang bermutu. Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian target indikator ini adalah dengan adanya akreditasi di seluruh Puskesmas Sebagai solusi agar terstandar dengan baik sehingga meningkatkan kepuasan layanan kesehatan yang dirasakan masyarakat.

7. Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama

Rumah sakit Pratama adalah rumah sakit yang dibangun dalam rangka meningkatkan akses pelayanan rujukan di Kota Yogyakarta. Upaya untuk meningkatkan kualitas kualitas pelayanan kesehatan Rumah sakit di Kota Yogyakarta adalah dengan pengukuran indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama sehingga menjadi pendorong bagi setiap unit penyelanggara pelayanan kesehatan di Rumah sakit.

Indeks Kepuasaan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama tahun tahun 2021 sebesar 82.51 sudah tercapai dari target yang telah ditetapkan yaitu 75, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 106.57% dalam kategori Sangat Baik.

Upaya untuk meningkatkan indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit adalah dengan cara meningkatkan disiplin petugas pelayanan terhadap pemberian pelayanan, Melengkapi sarana dan prasana untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan Mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang efisien. Dengan hasil tersebut diatas maka strategi dari program dan kegiatan yang mendukung perlu untuk dapat dipertahan kan ditingkatkan.

8. Presentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi

Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga indepeden penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar kesehatan Upaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan merupakan langkah penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan memfasilitasi akreditasi fasilitas kesehatan milik pemerintah adalah salah satu cara yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan fasilitass kesehatan.

Realisasi indikator Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi untuk tahun 2021 sebesar 89.47% sudah tercapai dari target yang telah ditetapkan yaitu 84.62%, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 105.90% dalam kategori Sangat Baik.

Keberhasilan capaian realisasi indikator ini disebabkan oleh beberapa yaitu Rumah Sakit tetap berproses untuk mewujudkan akreditasi Rumah Sakit dan adanya regulasi untuk akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dan penjaminan mutu untuk siap dinilai akreditasinya. Selain itu dengan dukungan Puskesmas dan Rumah sakit yang selalu berkomitmen untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan. Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian indikator ini adalah adanya penundaan pelaksanaan survei eksternal oleh Kementrian Kesehatan karena pandemic Covid-19, sehingga menunggu kebijakan lanjutannya.

9. Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan

Realisasi Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan untuk tahun 2021 sebesar 100% sudah tercapai dari target

100%yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik. Sedangkan jumlah Jemaah haji yang diperiksa pada tahun 2021 sebanyak 15 jemaah haji dari 15 jemaah haji yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan Puskesmas tidak melaksanakan permeriksaan jamaah haji secara khusus, selama masa pandemi dan keberangkatan haji masih ditutup oleh Pemerintah.

Faktor pendorong dalam upaya pencapaian indikator Jemaah haji mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan adalah kepatuhan jemaah haji untuk memeriksakan kesehatannya sebagai salah satu syarat pelunasan, kesigapan puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji. Sedangkan yang menjadi permasalahan dalam kegiatan yang mendukung pencapaian adalah belum adanya jadwal keberangkatan haji pada masa pandemi, sehingga menunggu kebijakan dari Pemerintah dan pemeriksaan kesehatan terakhir dilakukan pada triwulan pertama tahun 2021, dan setelah itu tidak ada calon jemaah haji terlaporkan dilakukan pemeriksaan kesehatan.

10. Persentase Penduduk Miskin Mendapatkan Jaminan Kesehatan

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga Negara Negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. UUD 45 mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat khususnya masyasrakat miskin. Realisasi Presentase Penduduk Miskin Mendapat Jaminan Kesehatan untuk tahun 2021 sebesar 100% sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik.

Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi lintas sektor dalam pendataan penduduk sehingga setiap penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan. Selain itu, salah satu upaya yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja program ini adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang jaminan kesehatan yang harus dimiliki oleh masyarakat. Adanya Komitmen Pemerintah Daerah untuk mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) (minimal 95%), masyarakat yang didaftarkan langsung memanfatkan layanan kesehatan. Salah satu hambatan dalam pencapaian indikator program Persentase Penduduk Miskin Mendapatkan Jaminan Kesehatan adalah masih adanya masyarakat tidak update data, misal pindah ke kabupaten lain namun tidak langsung melapor ke daerah yang dituju (kepatuhan penduduk dalam mengurus administrasi kependudukan belum

optimal) dan masih adanya masyarakat yang tidak melapor terkait kematian anggota keluarganya sehingga pemerintah masih membayar preminya sehingga menyebabkan kerugian Negara.

11. Persentase Penduduk yang Mempunyai JKN

Sesuai dengan UU no. 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk memberikan jaminan social menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan maksmur. Dalam SJSN, terdapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Realisasi Presentase Penduduk yang Mempunyai JKN untuk tahun 2021 sebesar 101.10% sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 101.10% dalam kategori Sangat Baik. Keberhasilan peningkatan capaian indikator ini tidak lepas dari upaya yang dilaksakan untuk mencapai target yang ditentukan adalah dengan mendorong Masyarakat utk menjadi peserta JKN mandiri atau menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran APBD melalui program PBI Pemda bagi penduduka yang ber-KTP Kota Yogyakarta. Sedangkan hambatan yang dihadapi adalah Penduduk yang dulu sebagai peserta Pekerja Penerima Upah sudah tidak bekerja sehingga kepersertaan JKN dinonaktifkan.

12. Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan

Jumlah kasus gawat darurat kesehatan yang tertangani di kota Yogyakarta adalah seluruh kasus tertangani. Jumlah yang tertangani pada tahun 2021 sebanyak 6.346 kasus dan Realisasi cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan untuk tahun 2021 sebesar 100% sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat baik.

Upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan pelayanan dan penanganan kegawatdaruratan kesehatan adalah dengan peningkatan kompetensi petugas dengan diadakan pelatihan rutin kegawatdaruratan serta adanya dukungan anggaran APBD yang mendukung sarana dan prasarana serta kondisi geografis kota Yogyakarta yang mudah diakses sehingga dalam

penanganan kegawatdaruratan dapat segera tertangani serta adanya respon cepat petugas terhadap telepon masyarakat yang akses di nomor unit layanan kegawatdaruratan PSC 119. Sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah kererbatasan tim dan ruang isolasi di Rumah sakit.

13. Persentase Tenaga Kesehatan yang Berijin

Realisasi Presentase Tenaga Kesehatan yang Berijin untuk tahun 2021 sebesar 99.22% sudah tercapai dari target 90% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 110.24% dalam kategori Sangat baik

Upaya untuk mencapai target yang telah dilakukan adalah dengan sosialisasi peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan adanya penilaian tenaga kesehatan secara berkesinambungan.

Faktor penghambat dalam pencapaian indikator ini adalah masih adanya beberapa tenaga kesehatan terlambat mengajukan surat izin praktik/SIP (baru mengajukan setelah masa berlaku SIP habis), seharusnya SIP diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku habis. Sedangkan upaya yang berperan untuk mencapai target yang telah dilakukan adalah dengan sosialisasi peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan adanya penilaian tenaga kesehatan secara berkesinambungan, adanya Peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang melakukan praktik pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP, adanya aplikasi e-Regulasi sehingga pengajuan SIP bisa dilakukan secara online kapan saja dan dimana saja.

14. Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang Terdaftar

Realisasi Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang Terdaftar untuk tahun 2021 sebesar 100% sudah tercapai dari target 80% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 125% dalam kategori Sangat baik.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah ada berbagai macam metode yang digunakan penyehat tradisional dalam melakukan pelayanan, namun belum ada regulasi/petunjuk teknis yang jelas untuk menjadi acuan petugas dalam mengevaluasi keamanan metode yang digunakan oleh penyehat tradisional. Sedangkan Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan realisasi adalah dengan sosialisasi dan pendampingan kepada tenaga penyehat tradisional yang ada di kota Yogyakarta secara rutin dan berkala. Meningkatnya

kesadaran tenaga penyehat tradisional untuk mendaftarkan kegiatan/ praktik tradisional yang dilakukannya ke Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dengan adanya paguyuban- paguyuban dan asosiasi penyehat tradisional.

15. Persentase Sertifikasi Hotel, Restoran dan Kolam Renang yang Sudah Tersertifikasi Laik Sehat

Realisasi Presentase Sertifikasi Hotel, Restoran dan Kolam Renang yang Sudah Tersertifikasi Laik Sehat untuk tahun 2021 sebesar 100% sudah tercapai dari target 96% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 104.17% dalam kategori Sangat baik.

Keberhasilan peningkatan indikator program Sertifikasi Hotel, Restoran dan Kolam Renang yang Sudah Tersertifikasi Laik Sehat didukung Adanya aplikasi berbasis web OSS RBA yang mempermudah proses pengajuan Sertifikasi laik sehat, adanya regulasi yang mewajibkan sertifikasi laik sehat bagi hotel, restoran dan kolam renang, serta sudah adanya standar indikator untuk menilai. Walaupun telah mengalami kenaikan indikator masih adanya Kendala yang dihadapi adalah belum semua pelaku usaha perhotelan mengajukan sertifikat laik sehat karena realisasi 100% pada indikator ini sebenarnya masih ada pelaku usaha yang belum mengajukan sertifikat laik sehat. Sedangkan upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan capaian realisasi adalah dengan melakukan sosialisasi yang berkesinambungan dan melakukan visitasi secara berkala terhadap hotel, restoran dan kolam renang dan Sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang dari LSU (Lembaga Sertifikasi Usaha) mempersyaratkan sertifikat laik sehat hotel, restoran dan kolam renang

16. Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin dan Alkes

Ketersediaan obat, vaksin dan alkes merupakan salah satu sarana yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Obat, vaksin dan alkes harus tersedia dalam keadaan cukup dan baik sehingga sarana dan prasarana yang diharapkan representatif dapat tercapai.Realisasi Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin dan Alkes untuk tahun 2021 sebesar 100% sudah tercapai dari target 98% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 102.04% dalam kategori Sangat Baik.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah kesiapan dan ketersediaan obat dan vaksin pada masa pandemi, sehingga kadang ada obat-obat, vaksin serta alkes yang kehabisan stok ketika dipesan.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mencapai ketersediaan obat, vaksin dan alkes dengan melakukan permintaan ke Dinas Kesehatan DIY untuk ketersediaan obat yang tidak dapat dibeli dengan jumlah yang terbatas, dilaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi setiap 3 bulan sekali untuk memantau ketersediaan obat, vaksin dan alkes di Kota Yogyakarta. Kerjasama yang baik tenaga apoteker dengan dinas kesehatan sehingga tidak ada kekurangan obat yang terlewatkan di Kota Yogyakarta. Keberhasilan dalam indikator tersebut dapat dipertahankan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan optimal serta pengadaan obat dan vaksin sesuai dengan alokasi waktu yang telah direncanakan.

17. Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

Realisasi Presentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas untuk tahun 2021 sebesar 97.92% sudah tercapai dari target 95% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 103.07% dalam kategori Sangat Baik.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator tersebut adalah dengan melaksanakan monitoring peresepan obat di Puskesmas terhadap parameter yang ditetapkan secara nasional, yaitu tentang penggunaan Antibiotika pada ISPA non pneumonia tidak boleh lebih dari 20%. Penggunaan antibiotika pada diare non spesifik tidak boleh lebih dari 8%, penggunaan injeksi pada myalgia tidak boleh lebih dari 1% dan pemberian obat pada satu lembar resep rata-rata 2,6. Selain itu melakukan Monitoring dan evaluasi rutin tiap triwulan dilakukan secara periodik. Sedangkan faktor penghambat dalam mencapai target indikator ini adalah masih adanya jumlah peresepatan lebih dari 3 item obat per lembar resep.

18. Persentase Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar

Realisasi Persentase Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar untuk tahun 2021 sebesar 100% sudah tercapai dari target 88% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 113,64% dalam kategori Sangat Baik.

Hambatan yang dihadapi oleh dinas kesehatan diantaranya adalah beberapa fasilitas kesehatan terlambat mengajukan izin operasional

(mengajukan setelah masa berlaku izin habis/hampir habis). Seharusnya Izin operasional fasilitas kesehatan diajukan 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku habis-beberapa fasilitas kesehatan terkendala dalam pengajuan OSS, seperti SLF, IMB, Dokumen Lingkungan, dan pengaturan permodalan untuk beberapa usaha tidak boleh bersumber dari PMA. Sedangkan keberhasilan pencapaian indikator dipengaruhi oleh adanya Peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa setiap fasilitas kesehatan harus memiliki izin operasional serta kesadaran yang tinggi dari fasilitas pelayanan kesehatan untuk memiliki izin sebagai legalitas usaha dan aga layanan kesehatan yang diberikan terstandar.

19. Persentase Tenaga Kesehatan Sesuai Kompetensi

Realisasi Persentase Tenaga Kesehatan Sesuai Kompetensi untuk tahun 2021 sebesar 100% telah mencapai dari target 95% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 105.2% dalam kategori Sangat Baik.

Hambatan dalam pencapaian ini dikarenakan proses pembuatan STR yang membutuhkan waktu lama. Sedangkan upaya yang dilakukan dinas kesehatan dalam mendorong tenaga kesehatan agar dapat sesuai dengan kopetensi adalah dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi rutin.

20. **Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar**

Pengukuran terhadap capaian indikator ini ditujukan untuk mengukur kemampuan manajemen program KIA untuk melindungi ibu hamil sehingga kesehatan janin dan ibu terjamin.Pelayanan Ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh bidan atau dokter atau dokter spesialis kebidanan.

Realisasi Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Antenatal sesuai Standar untuk tahun 2021 sebesar 100% belum mencapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi adalah dengan memotivasi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya dipuskesmas, selain itu dengan melakukan kerjasama dengan lintas sektor untuk mengendalikan jumlah kehamilan tidak diinginkan. Selain itu kerjasama dengan lintas sektor dan kader

kesehatan untuk pendataan dan pemantauan ibu hamil. Serta adanya ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan ibu hamil (layanan ANC dengan implementasi e-Kohort) di seluruh puskesmas di kota Yogyakarta. Namun dalam era pandemi ini dengan adanya pembatasan pergerakan masyarakat sehingga ada ibu hamil yang tidak hadir sesuai jadwal ANC nya agak menghambat pencaiapaian target indikator Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Antenatal sesuai Standar, serta adanya ketakutan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan.

21. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar

Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh bidan atau dokter dan atau dokter spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta maupun pemerintah. Adapun persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar pada tahun 2021 terealisasi 100% dan sudah mencapai dari target 100% yang ditetapkan. Jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar diantaranya dengan melakukan kunjungan rumah, sosialisasi persalinan selamat, kerjasama dengan klinik swasta atau praktek mandiri, mengoptimalkan pelayanan PONED dan PONEK, meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam KIE ibu hamil, mengembangkan kelas ibu hamil untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melibatkan kader dan masyarakat. Dan dukungan PSC 119 untuk rujukan kegawatdaruratan maternal neonatal serta adanya pemanfaatan SISRUTE sebagai upaya komunikasi capaian layanan persalinan.

22. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu pada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau dokter atau dokter spesialis anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Adapun realisasi Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan

sesuai Standar untuk tahun 2021 sebesar 100% sudah mencapai dari target 100% yang ditetapkan dalam kategori sangat baik.

Upaya yang sudah dilakukan adalah dengan memantau bayi baru lahir sejak awal kehamilan serta melakukan kerjasama dengan linsek dan kader kesehatan. Serta adanya promosi dan edukasi tentang kesehatan bayi baru lahir dan pelayanan neonatal esensial. Masih adanya diskontiunitas akses kunjungan neonatal 3 (umur 8- 28 hari), belum semua bayi baru lahir dilakukan IMD karena adanya komplikasi pada bayi , belum semua faskes menerapkan SOP IMD Terutama pada persalinan dengan SC menjadi faktor penghambat dalam pencapaian indikator ini.

23. Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar

Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh bidan dan atau perawat dan atau dokter yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta dan UKBM. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi penimbangan minimal 8 kali setahun dengan pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun dan pemberian imunisasi dasar lengkap.

Realisasi Presentase Balita mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar untuk tahun 2021 sebesar 100% sudah mencapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik.

Keberhasilan pencaiapan indikator ini disebabkan oleh beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yaitu pendampingan pemantauan pertumbuhan oleh petugas darbin, sarana dan prasarana yang memadai (alat antropometri yang sesuai standar), pelaksanaan mobile posyandu dan posyandu konvensional dengan kedatangan balita terjadwal, pemeriksaan kesehatan balita stunting oleh puskesmas untuk memastikan faktor determinan penyebab stunting, pelaksanaan edukasi secara online dan peran dari tokoh masyarakat, PKK, pejabat wilayah setempat serta dukungan adanya fasilitasi aplikasi pencatatan dan pelaporan pemantaun pertumbuhan dan perkembangan balita (ePPGBM). Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

standar adalah beberapa posyandu yang tidak melaksanakan pemantauan pertumbuhan baik posyandu konvensional maupun mobile posyandu berkaitan dengan kenaikan kasus covid di wilayah tersebut, pelaksanaan pemantauan pertumbuhan mandiri belum bisa dilakukan oleh semua ibu balita karena tidak adanya alat timbang dan alat ukur, selain itu serta dengan pemantauan mandiri oleh ibu/pengasuh, alat yang digunakan berbeda-beda dan teknis pengukuran yang kurang tepat resiko hasil yang kurang valid.

24. Persentase Anak pada Usia Pendidikan Dasar Mendapat Skrining Kesehatan sesuai Standar

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjaringan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan Puskesmas. Standar pelayanan yang diberikan meliputi : penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia), penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas), Penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen, dan penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala. Adapun tujuan dari skrining ini adalah untuk mendeteksi sedini mungkin adanya kelainan atau penyakit peserta didik sehingga dapat dilakukan tindakan secepatnya untuk mencegah keadaan yang lebih buruk.

Realisasi Persentase Anak pada Usia Pendidikan Dasar mendapat Skrining untuk tahun 2021 sebesar 100% sudah mencapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan adalah dengan memberdayakan dan bekerjasama dengan pihak sekolah, serta dengan adanya pengembangan web/ aplikasi penjaringan anak sekolah yang dapat diakses sekolah maupun orang tua siswa sehingga dapat melaksanakan screening secara individu dimanapun. Dengan adanya surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan skrining dengan menggunakan aplikasi mobscreen penjarkes, penggunaan Aplikasi Mobscreen memudahkan proses entry data hasil pemantauan siswa, serta skrining dilakukan langsung pada siswa yang dilakukan imunisasi BIAS / Vaksinasi. Salah satu penghambat pencapaian indikator Persentase Anak pada Usia Pendidikan Dasar mendapat Skrining untuk tahun 2021 pada pembelajaran

tatap muka baru dilaksanakan secara terbatas sehingga pelaksanaan skrining anak sekolah hanya menggunakan aplikasi mobscreen penjarkes, beberapa siswa kesulitan untuk mengisi aplikasi dikarenakan adanya keterbatasan fasilitas pada siswa dan adanya keragu raguan dari orang tua untuk mengisi aplikasi tersebut, adanya ketakutan orang tua untuk mengisi aplikasi karena terlalu banyak data yang di isikan.

25. Persentase Warga Negara Indonesia Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapat Skrening Kesehatan sesuai Standar

Pelayanan Skrining Kesehatan warga Negara usia 60 tahun keatas sesuai standar adalah pelayanan skrining yang dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, tenaga gizi dan kader Posyandu sesuai dengan kewenangannya dan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, dilakukan minimal setahun sekali. Realisasi Persentase Warga Negara Indonesia Usia 60 Tahun Ke Atas mendapat Skrening Kesehatan sesuai Standar untuk tahun 2021 sebesar 100% telah mencapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik.

Upaya pencapaian indikator Persentase Warga Negara Indonesia Usia 60 Tahun Ke Atas mendapat Skrening Kesehatan sesuai Standar untuk tahun 2021 bersamaan dengan adanya kegiatan Vaksinasi masal bagi lansia di wilayah dan di Rumah Sakit sehingga bisa langsung dilakukan skrining lansia serta memanfaatkan kunjungan lansia ke Puskesmas untuk sekaligus dilakukan skrining lansia.

26. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)

Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan bencana dan kedaruratan kesehatan secara mandiri. Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya memfasilitasi proses belajar masyarakat desa dan kelurahan dalam memecahkan masalah-masalah kesehatannya. Realisasi Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri) untuk tahun 2021 sebesar 66.67% sudah tercapai dari target 66.70% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 99.96% dalam kategori Sangat Baik.

Faktor pendukung keberhasilan indikator Cakupan Kelurahan Siaga Aktif

(Mandiri) adalah adanya dukungan kebijakan yaitu Perwal No 3 tahun 2016 tentang Kelurahan Siaga. Kepwal No 373 tahun 2017 tentang sistem penguatan kesi dalam rangka germas, adanya komitmen dari puskesmas, pimpinan wilayah, pengurus kelurahan siaga, untuk tetap melaksanakan koordinasi dan penyebaran informasi melalui jejaring media sosial seperti WA grup sehingga memudahkan koordinasi di masa pandemic. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kelurahan siaga aktif adalah Kelurahan Siaga masih memerlukan pendampingan untuk penguatan kelembagaan dalam pengusulan kegiatan dan anggaran melalui musrenbang, urusan kegiatan yang bersifat non fisik termasuk kesehatan, meskipun termasuk dalam salah satu urusan wajib, belum menjadi prioritas kegiatan. Selain itu masih ada masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam peningkatan kesehatan di masyarakat.

27. Jumlah Wilayah yang Melaksakan KTR

Kebiasaan merokok sudah meluas di hamper semua kelompok masyarakat dan cenderung meningkat. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan rokok bagi kesehatan, diantaranya melalui penetapan Perda Kawasan Tanpa rokok. Berdasarkan perda nomor 2 tahun 2017 tentang Kawasan tanpa Rokok. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok, Meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar,tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Realisasi Jumlah Wilayah yang Melaksanakan KTR untuk tahun 2021 sebesar 466 sudah tercapai dari target 466 yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 1000% dalam kategori Sangat Baik.

Permasalahan yang dihadapi masih ada warga yang belum mengerti pentingnya kawasan bebas asap rokok sehingga masih perlu dilakukan sosialisasi maupun pembinaan tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Untuk Tahun 2021 tidak ada penambahan /deklarasi Kawasan tanpa rokok dikarenakan masa pandemic. Hal ini dikrenakan pada tahun 2021, difokuskan pada monitoring kawasan yang sudah melaksanakan kawasan tanpa rokok sehingga tidak ada penambahan target . Tapi tetap mendorong pengembangan kawasan RW bebas asap rokok menggunakan anggaran yang ada di wilayah. Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2021 adalah adanya peningkatan kasus covid-19 yang berdampak pada refocusing anggaran dan pembatasan pertemuan untuk mengurangi risiko penularan covid 19. Sedangkan Upaya yang

telah dilakukan dalam menegakkan perda tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah Sosialisasi dan Edukasi sudah dilakukan secara terus menerus melalui media elektronik dan cetak. Tim Satgas KTR Kota Yogyakarta yang melibatkan semua opd di Kota Yogyakarta, Monitoring dan Evaluasi KTR secara berkala ke instansi/opd dam pelaku usaha seperti hotel, tempat wisata dan resto.

28. Presentase Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan

Realisasi Presentase Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan untuk tahun 2021 sebesar 98,84% sudah tercapai dari target 89.90% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 107.72% dalam kategori Sangat Baik.

Faktor penghambat kegiatan dalam pencapaian target indikator ini adalah pada masa pandemic Covid-19 adalah pengurangan pengambilan sampel air dan dengan adanya PPKM maka kunjungan pemeriksaan air minum hanya terbatas pada sumber PDAM. Sedangkan permasalahan dalam pemenuhan kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan adalah kondisi geografis dan kepadatan penduduk di kota Yogykarata yang menyebabkan potensi tingkat pencemaran tinggi. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan cakupan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta adanya partisipasi masyarakat untuk diambil menjadi sampel pemeriksaan air minum yang memenuhi syarat.

29. Persentase Rumah, Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat Kesehatan

Rumah Sehat adalah rumah yang memenuhi minimal 3 komponen kriteria sehat meliputi; fisik rumah, sarana sanitasi dan perilaku. Sedangkan Tempat pengelolaan makanan dan tempat umum sehat adalah suatu tempat yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum seperti hotel, terminal, pasar, pertokoan, depot air isi ulang, bioskop, jasa boga, tempat wisata, kolam renang, tempat ibadah restoran yang memenuhi terlaksananya pengendalian vector, higigen sanitasi makanan minuman, pencahayaan dan ventilasi sesuai dengan kriteria persyaratan dan atau standar kesehatan.

Realisasi Presentase Rumah, Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat Kesehatan untuk tahun 2021 sebesar 96.39% sudah tercapai dari target 96.30% yang ditetapkan,

sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100.09% dalam kategori Sangat Baik.

Kenaikan capaian pada tahun 2021 tidak lepas dari adanya partisipasi masyarakat untuk diambil menjadi sampel pemeriksaan rumah yang memenuhi syarat, TTU memenuhi syarat dan TPM memenuhi syarat Dengan adanya pandemi kegiatan ke lapoangan untuk IKL terkendala, sehingga Rumah dan TPM yang dilakukan pemeriksaan sedikit dan hasil yang diperoleh belum mencerminkan hasil sebenarnya, keterbatasan kunjungan lapangan, prioritas yang di lakukan IKL adalah rumah dengan keluarga bermasalah kesehatan, misalnya rumah penderita TB, balita gizi buruk dll sehingga lebih banyak rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

30. Persentase Institusi yang Melaksamakan UKK

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat kerja yang memiliki risiko terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun masyarakat di sekitar lingkungan fasilitas pelayanan kesehatanRealisasi . Sedangkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut K3 di Fasyankes adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi sumber daya manusia fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun masyarakat di sekitar lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan agar sehat, selamat, dan bebas dari gangguan kesehatan dan pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan, lingkungan, dan aktivitas kerja.

Realisasi persentase Institusi yang Melaksanakan UKK untuk tahun 2021 sebesar 100% sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik.

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh institusi yang ditargetkan telah melaksanakan UKK yang dipengaruhi oleh penyediaan anggaran baik melalui APBD maupun APBN. Sedangkan permasalahan yang dihadapi indikator ini adalah pembinaan dan monev ke lokasi terbatas karena masa pandemi Covid 19, Masa pandemi Covid-19 menjadikan seluruh tempat kerja menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih disiplin lagi.

31. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD

Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Yogyakarta merupakan kasus yang perlu diwaspadai sepanjang tahun karena penyakit DBD merupakan penyakit endemis yang ditemukan sepanjang tahun. Jumlah kasus DBD di Kota Yogyakarta pada tahun 2021 sebanyak 87 kasus. Realisasi Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderitaan DBD untuk tahun 2021 sebesar 100% sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik.

Pendukung upaya pencapaian indikator Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD adalah kegiatan penyelidikan epidemiologi oleh petugas surveilans kelurahan, membangun partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk plus, dan Pelepasan telur nyamuk berwolbachia oleh tim WMP dari UGM, perubahan perilaku masyarakat yang mengutamakan kebersihan lingkungan dan kesehatan (dengan 5 M) nya, sehingga kasusnya menurun, respon laporan terhadap penemuan kasus DBD di wilayah cukup cepat sehingga bisa dilakukan penatalaksaan secara cepat, komunikasi masyarakat untuk melakukan upaya penangganan jika ada kasus di wilayah cukup sigap, serta adanya jumantik di tiap RT untuk memantau jentik nyamuk sebagai upaya menekan munculnya kasus baru. Permasalahan yang dihadapi dalam indikator cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah belum semua wilayah menerapkan gerakan 1 Rumah 1 Jumantik, padahal jika di setiap rumah ada satu anggota keluarga yang menjadi jumantik, diharapkan dapat mencegah kasus demam berdarah.

32. Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam

Program kegiatan penanggulangan KLB dari target yang ditetapkan adalah 100% atau semua kelurahan mendapatkan peanganan dan dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam, jumlah KLB di Tahun 2021 sebanyak 2 kasus. Realisasi Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam untuk tahun 2021 sebesar 100% sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik.

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian indikator cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi

<24 jam adalah belum ada petugas Epidemiolog di Puskesmas, ketugasan surveilens masih menjadi tugas integrasi, belum ada tugas pokok (pendaftaran, keuangan,caraka), Data basis komunitas belum semua terintegrasi & tertangani, Kajian serta analisis epidemiologi belum rutin dilaksanakan dan belum menjadi dasar kebijakan puskesmas, Peran dokter UKM & penanggung jawab Darbin dlm keg Surveilens & kajian epidemiologi 3-61 masih rendah. Sedangkan beberapa faktor pendorong dalam rangka peningkatan penyelidikan Epidemiologi yaitu ketepatan, kecepatan, kelengkapan sistem informasi untuk Surveilens, dukungan surveilans Puskesmas & Surveilans kelurahan dalam respon cepat dengan peningkatan kapasitas dan refreshing pengetahuan tentang Penyelidikan Epidemiologi, Sistem kewaspadaan dini dan respon yang cepat dan bagus dengan ketepatan serta kelengkapan 100% dengan mekanisme pelaporan KLB hasil Peneyelidikan Epidimiologi yang memadai dan tersambung dengan SIMPUS melalui sistem alert, Sistem peringatan dan kajian epidemiologi yang komprehensif, sistem komunikasi & koordinasi yg baik dgn jejaring dan mitra surveilens sesuai Perwal No. 100 /2016 tentang Sistem Surveilens Berbasis Masyarakat.

33. Persentase Penderita TB Mendapat Pelayanan TB sesuai Standar

Penyakit Tuberkulosis (TB) terdiri TB paru dan TB Ekstra Paru. TB paru terdiri dari TB BTA (+) dan BTA (-) / Rontgen (+). TB BTA (+) adalah TB paru dengan hasil pemeriksaan mikroskopis BTA positif. Potensi menularkan penyakit TB pada kasus TB BTA (+) lebih besar disbanding TB BTA (-), Satu orang pasien TB dengan hasil BTA (+) apabila tidak mendapatkan pengobatan dapat menularkan ke orang-orang disekitarnya antara 5 sampai 15 orang pertahun.

Realisasi Persentase Penderita TB Mendapat Pelayanan TB sesuai Standar untuk tahun 2021 sebesar 100% sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik,

Permasalahan dalam pelayanan kasus TB sesuai standar walaupun penemuan kasus TB telah mencapai target adalah kunjungan pasien di Faskes menurun, utilitas TCM untuk pemeriksaan terduga TB masih rendah, Investigasi kontak kasus TB di wilayah belum berjalan dengan baik. Kegiatan aktif case finding di wilayah tidak bisa berjalan karena situasi pandemic, Underrepoting (Data pasien TB yg ditemukan di Faskes non DOTS belum tercatat dan

terlaporkan), Angka keberhasilan pengobatan belum tercapai target (angka drop out dan pindah tinggi, peran PMO belum maksimal), Kondisi kesehatan lingkungan (pencegahan dan pengendalian infeksi PPI TB di fasyankes belum maksimal, tempat tinggal dan pemukiman belum memenuhi syarat rumah sehat, adanya masyarakat yang tidak hadir saat diundang sehingga harus mengundang untuk kedua kalinya serta masih ada penderita TB yang lupa jadwal periksa dan ambil obatnya sehingga harus diingatkan atau obat diantar ke rumahnya (menambah waktu kerja bagi petugas). Sedangkan keberhasilan dari indikator ini tidak lepas upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan angka konversi penderita TB Paru dengan adanya kegiatan Zero TB sehingga mampu mencapai sasaran terduga TB sesuai jumlah yang diperiksa, adanya paket pengobatan gratis dari Pemerintah untuk semua penderita TB, adanya Komitmen petugas untuk selalu memantau kepatuhan penderita TB dalam meminum seri obatnya, adanya dukungan keluarga sebagai Pengawas Minum Obat (PMO), adanya PMT yang diberikan bagi Penderita TB serta adanya Penghargaan bagi penderita TB yang lulus pengobatan.

.

34. Persentase Orang Berisiko Terinfeksi HIV AIDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, Pengguna Napza dan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan) Mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs

Meskipun secara global jumlah orang yang terinfeksi HIV baru semakin menurun, namun masih banyak orang-orang yang tertinggal dalam penanganan terhadap HIV/AIDS, utamanya bagi populasi dengan resiko tinggi infeksi HIV yang merupakan populasi kunci HIV. Populasi kunci sendiri merupakan kelompok populasi yang menentukan keberhasilan program pencegahan dan pengobatan, sehingga mereka perlu ikut aktif berperan dalam penanggulangan HIV/AIDS, baik bagi dirinya maupun orang lain. Populasi ini adalah (1) orang-orang beresiko tertular atau rawan tertular karena perilaku seksual beresiko yang tidak terlindung, bertukar alat suntik steril; (2) Orang-orang yang rentan adalah orang yang karena pekerjaan, lingkungannya rentan terhadap penularan HIV, seperti buruh migran, pengungsi dan kalangan mudah berisiko dan (3) ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) adalah orang yang sudah terinfeksi HIV.

Realisasi Presentase Orang Berisiko Terinfeksi HIV AIDS (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, Waria/Transgender, Pengguna Napza dan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan) mendapat pemeriksaan HIV AIDs untuk

tahun 2021 sebesar 100% sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator presentase Orang beresiko terinfeksi HIV AIDS (ibu Hamil, pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna Napza dan warga Binaan Lembaga permasyarakatan) adalah kasus HIv/AIDS di masyarakat masih menjadi stigma sehingga masih banyak yang sembunyi-sembunyi dalam mencari pelayanan kesehatan ataupun mengakses lembaga-lembaga yang melayani konsultasi HIV/AIDS, masih adanya klien/pasien yang tidak selalu terus terang kepada petugas sehingga petugas kurang dapat menggali faktor resiko, serta sasaran belum tentu hadir saat dilakukan pemeriksaan sehingga harus dilakukan sweeping. Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian target adalah adanya lokasi kunci untuk survei HIV telah melaksanakan survei sesuai standar, adanya dukungan dana APBD maupun APBN, petugas pelaksana telah dilakukan pelatihan, serta sarana dan Prasarana cukup memadai.

.

35. Persentase Penduduk Kota Usia 15 s/d 59 Tahun Mendapat Skrening Kesehatan sesuai Standar

Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun diberikan sesuai kewenangannya oleh dokter, bidan, perawat, tenaga gizi dan petugas pelaksana Posbidu terlatih yang dilakukan di Puskesmas dan jaringannya dengan pemerinsaan minimal satu tahun sekali. Pelayanan yang diberikan adalah deteksi kemungkinan obesitas, deteksi hipertensi,deteksi kemungkinan Diabetes Melitus, deteksi gangguan mental emoosial dan perilaku, pemeriksaan ketajaman penglihatan, ketajaman pendengaran, dan deteksi dini kanker dilakukan melalui penmeriksaan payudara klinis dan IVA khusus untuk wanita usia subur yang berusia 30-59 tahun.

Realisasi Presentase Penduduk Kota Usia 15 s/d 59 Tahun mendapat Skrening Kesehatan sesuai Standar untuk tahun 2021 sebesar 100% sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh dinas kesehatan dalam upaya pencapaian Indikator ini adalah pelaksanaan screening belum maksimal karena untuk anak usia sekolah yang berusia >15 tahun belum semua

terscreening karena terkendali kegiatan pembatasan kegiatan belajar secara tatap muka secara langsung, tidak semua masyarakat kooperatif dalam pelaksanaan screening, belum sinergisnya upaya dan kegiatan dengan kelompok sasaran program yang sama, serta belum terpadunya data dan sistem informasi kesehatan yang berpengaruh pada pengambilan keputusan. Sedangkan faktor pendorong yang mempengaruhi dalam upaya pencapaian indikator ini adalah adanya regulasi yang mendukung kegiatan dan Rencana Aksi Daerah, adanya jejaring dengan organisasi Non Pemerintah, Akademisi dan organisasi Profesi adanya dukungan sarana dan prasarana dari APBD dan pihak ketiga, pelaksanaan screening kesehatan dilakukan baik di dalam gedung maupun di luar gedung (Posbindu) serta tersedianya prasarana yang memadai dan tenaga yang terlatih.

36. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Program imunissasi bertujuan untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Universal Child Immunization adalah tercapainya imunisasi dasar lengkap yang meliputi hepatitis B 1 dosis, BCG 1 dosis, DPT-HB 3 dosis, Polio 4 dosis dan campak 1 dosis secara lengkap pada bayi (0-11bulan) ibu hamil dan Wanita Usia Subur (WUS) meliputi 2 dosis TT dan anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah desa/kelurahan dimana 100% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Realisasi Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) untuk tahun 2021 sebesar 100% sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik.

Hasil pencapaian Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kota Yogyakarta pada tahun 2021 sebesar 100% ini didukung oleh beberapa faktor pendorong yaitu, adanya anggaran imunisasi yang mencukupi, pelaksanaan pelatihan Imunisasi bagi petugas, adanya dukungan faskes swasta dan organisasi profesi IDI, IBI, PPNI, IDAI. Sedangkan beberapa permasalahan yang dihadaapi dalam pencapaian target cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) tahun 2021 ini adalah sempat terjadi kekosongan pada vaksin IPV, masih ada sebagian masyarakat yang belum sepaham dan menentang imunisasi, serta

banyaknya orang tua khawatir dengan adanya Covid sehingga di masa pandemic ini mempengaruhi peran serta orang tua dalam melaksanakan imunisasi anaknya sehingga diperlukan peran aktif dari petugas kesehatan ddan kader kesehatan di wilayah untuk mengingatkan orang tua pentingnya imunisasi.

37. Persentase Penderita Diabetes Melitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar

Realisasi Persentase Penderita Diabetes Melitus mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar untuk tahun 2021 sebesar 100% sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik.

Beberapa upaya yang mendukung pencapaian target dalam indikator ini adalah Penderita Diabetes Melitus yang telah ditemukan (baik saat dipelayanan maupun hasil skrining PTM di masyarakat) mau berobat secara rutin, adanya kelompok peduli Diabetes Melitus sebagai sarana untuk saling berbagi pengalaman penatalaksanaan Diabetes Melitus, adanya dukungan pendanaan APBD dan DAK Non Fisik, Adanya regulasi yang mendukung kegiatan dan Rencana Aksi Daerah, serta adanya jejaring dengan organisasi Non Pemerintah, Akademisi dan organisasi profesi. Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian indikator Persentase Penderita Diabetes Melitus mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar adalah penemuan kasus Diabetes Melitus dimasyarakat belum optimal karena tidak semua komponen masyarakat kooperatif terhadap pelaksanaan skrining PTM di masyarakat. Dan dikarenakan adanya pandemi Covid 19, sehingga pasien dengan komorbid memiliki keterbatasan untuk kontrol rutin disamping itu ada beberapa pasien yang tidak mau untuk control rutin.

38. Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar

Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis.pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmhg untuk usia di bawah 60 tahun dan <150/90 mmhg untuk usia 60 tahun keatas sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes mellitus dan penyakit gagal ginjal

kronis.

Realisasi Presentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan kesehatan sesuai standar untuk tahun 2021 sebesar 100 % sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik.

Upaya yang mendukung dalam pencapaian target ini adalah dengan mitra kerja sama yang mendukung kegiatan (HI, BNNK, Program Peduli Yakkum, Pelatihan- pelatihan untuk petugas (IVA & kriyoterapi, Posbindu PTM, Pandu PTM, dll), Workshop PTM & Keswa, penderita hipertensi yang telah ditemukan (baik saat dipelayanan maupun hasil skrining PTM di masyarakat) mau berobat secara rutin, adanya kelompok peduli Hipertensi sebagai sarana untuk saling berbagi pengalaman penatalaksanaan hipertensi serta sarana/prasarana untuk memberikan pelayanan sesuai standar cukup memadai; sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah kegiatan penemuan kasus Hipertensi dimasyarakat belum optimal karena tidak semua kooperatif terhadap pelaksanaan skrining PTM di masyarakat, adanya pandemi Covid 19, sehingga pasien dengan komorbid ada keterbatasan untuk kontrol rutin disamping itu ada beberapa pasien yang tidak mau kontrol rutin belum optimahnya dukungan lintas sektor, belum sinergisnya upaya dan kegiatan dengan kelompok sasaran program yang sama, termasuk anggaran belum semua lintas sektor mendukung anggaran program, belum terpadunya data dan sistem informasi kesehatan yang berpengaruh pada pengambilan keputusan.

39. Presentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi edukai dan evaluasi tentang tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dn atau tindakan kebersihan diri ODGJ Berat.

Realisasi Presentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar untuk tahun 2021 sebesar 100% sudah mencapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan cakupan indikator ini adalah

dengan adanya dukungan dan partisipasi kader sehat jiwa dalam menemukan kasus ODGJ di masyarakat secara bertahap, adanya pedoman yang wajib dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kesejhatan jiwa secara promotif dan preventif; adanya kebijakan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa di tingkat Kota Yogyakarta, adanya dukungan pendanaan APBD & DAK Non Fisik. Sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya kasus ODGJ di masyarakat yang belum ditemukan. Akibat adanya pandemi Covid 19, sehingga pasien maupun keluarga pasien enggan datang ke fasilitas kesehatan untuk kontrol rutin, belum optimalnya dukungan lintas sector.

Hasil analisis kinerja pelayanan dinas Kesehatan pada tahun 2021 disajikan dalam tabel 2.2. berikut ini:

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan

Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	**Sasaran : Derajat Kesehatan Meningkat (2019 - 2022)**											
1	Indeks kepuasan layanan kesehatan Puskesmas		V	80.5	81	81	81	82.51	81	81	81	
2	Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama		V	75	77	77	77	82.06	82.06	77	77	
3	Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan		V	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	
4	Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi		V	84.62%	87.18%	87.18%	87.18%	89.47%	89.47%	87.18%	87.18%	

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
5	Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan		V	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
6	Persentase penduduk yang mempunyai JKN		V	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100%	
7	Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan		v	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
8	Persentase tenaga Kesehatan yang berijin		v	90%	90%	90%	90%	99.22%	99.22%	90%	90%	
9	Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar		v	80%	80.00%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%	80.00%	80.00%	
10	Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat		v	96%	96%	96%	96%	100.00%	100.00%	96%	96%	
11	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes		v	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	100.00%	100.00%	98.00%	98.00%	

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
12	Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas		v	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	97.80%	97.92%	95.00%	95.00%	
13	Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar		v	86.00%	88%	90.00%	90.00%	94.01%	100.00%	90.00%	90.00%	
14	Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi		v	93.00%	95%	96.00%	96.00%	97.00%	100.00%	96.00%	90.00%	
15	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	v		100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100%	
16	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	v		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	v		100%	99.00%	99.20%	99.30%	100.00%	100.00%	100%	100%	

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
18	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	v		100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
19	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	v		100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
20	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar	v		100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
21	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)		v	66.70%	77.80%	77.80%	77.80%	66.67%	66.67%	77.80%	100.00%	
22	Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR		v	444	464	464	464	466	466	464	464	

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
23	Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan		v	89.90%	90.00%	90.00%	90.00%	96.84%	96.84%	90.00%	90.00%	
24	Persentase rumah, Tempat- tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan		v	96.30%	88%	89%	90%	96.39%	96.39%	96.50%	96.50%	
25	Persentase Institusi yang melaksanakan UKK		v	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100%	
26	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD		v	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100%	
27	Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam		v	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100%	

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
28	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	v		100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
29	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDS	v		100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
30	Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar	v		100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
31	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		v	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
32	Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		v	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
33	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	v		100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
34	Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	v		100.00%	100%	100.00%	100.00%	100%	100%	100.00%	100.00%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

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

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

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

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

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

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

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

Sedangkan peluang dalam peningkatan pelayanan kesehatan diantaranya adalah :

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

Berdasarkan analisis, kajian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, maka

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

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

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2021 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2017 — 2022, SDG's dan SPM-Kesehatan. Secara garis besar program dan kegiatan berbeda dari tahun sebelumnya. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Program dan kegiatan disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD dimasing-masing program & kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan. Secara lebih rinci dituangkan dalam tabel 2.3

Tabel 2.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022

Kota Yogyakarta

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
x x 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**100%**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**100%**		
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	**100%**				**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**		
			Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**100%**				**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**		

x	**x x**	**0 1**	**2.0 1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Hasil penilaian SAKIP oleh isnpektorat**	**A (nilai >80 s.d 90)**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Hasil penilaian SAKIP oleh isnpektorat**	**A (nilai >80 s.d 90)**		
x	**x x**	**0 1**	**2.0 1**	**0 1**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	25,200,000	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	25,200,000	
x	**x x**	**0 1**	**2.0 1**	**0 2**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	4,953,750	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	4,953,750	
x	**x x**	**0 1**	**2.0 1**	**0 3**	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	4,953,750	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	4,953,750	
x	**x x**	**0 1**	**2.0 1**	**0 4**	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5,553,750	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5,553,750	

x	x x	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	5,553,750	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	5,553,750	
x	x x	01	2.01	06	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	Kota Yogyakarta	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	12 dokumen	93,468,700	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	Kota Yogyakarta	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	12 dokumen	93,468,700	
x	x x	01	2.01	07	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	6,265,000	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	6,265,000	
x	x x	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	100%		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	100%		
x	x x	01	2.02	01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/bulan	117,788,055,000	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/bulan	117,788,055,000	
x	x x	01	2.02	03	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	88,595,680	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	88,595,680	

x	x x	01	2.02	04	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	3,200,000	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	3,200,000	
x	x x	01	2.02	05	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2,400,000	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2,400,000	
x	x x	01	2.02	06	**Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1,900,000	**Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1,900,000	
x	x x	01	2.02	07	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	40,380,000	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	40,380,000	
x	x x	01	2.02	08	**Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	3,200,000	**Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	3,200,000	

x	**x x**	**0 1**	**2.0 3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Yogyakarta**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	100%		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Yogyakarta**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	100%		
x	**x x**	**0 1**	**2.0 3**	**0 1**	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	2,400,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	2,400,000	
x	**x x**	**0 1**	**2.0 3**	**0 3**	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 laporan	2,400,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 laporan	2,400,000	
x	**x x**	**0 1**	**2.0 3**	**0 5**	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	7,200,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	7,200,000	
x	**x x**	**0 1**	**2.0 3**	**0 6**	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	2,400,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	2,400,000	
x	**x x**	**0 1**	**2.0 6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	100%		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	100%		

x	x x	01	2.06	01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	13,737,90	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	13,737,90	
x	x x	01	2.06	02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	311,157,859	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	311,157,859	
x	x x	01	2.06	03	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	25,000,000	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	25,000,000	
x	x x	01	2.06	05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	143,664,958	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	143,664,958	
x	x x	01	2.06	06	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	4,485,000	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	4,485,000	
x	x x	01	2.06	09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	227,464,250	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	227,464,250	

x	**x x**	**0 1**	**2.0 7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**		
x	**x x**	**0 1**	**2.0 7**	**0 6**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 bulan	556,000,000	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 bulan	556,000,000	
x	**x x**	**0 1**	**2.0 8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**		
x	**x x**	**0 1**	**2.0 8**	**0 1**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2,012,500	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2,012,500	
x	**x x**	**0 1**	**2.0 8**	**0 2**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	13,800,000	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	13,800,000	
x	**x x**	**0 1**	**2.0 8**	**0 4**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,547,760,494	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,547,760,494	
x	**x x**	**0 1**	**2.0 9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**		

x	x x	01	2.09	01	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	51 Unit	463,475,300	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	51 Unit	463,475,300	
x	x x	01	2.09	06	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 jenis	127,282,000	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 jenis	127,282,000	
x	x x	01	2.09	09	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	100,000,000	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	100,000,000	
x	x x	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	50,000,000	
x	x x	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					Peningkatan Pelayanan BLUD					
x	x x	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP DN 1)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I	1 unit kerja	732,446,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP DN 1)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I	1 unit kerja	732,446,000	

x	x x	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP DN2)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan II	1 unit kerja	624,906,339	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP DN2)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan II	1 unit kerja	624,906,339	
x	x x	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP GT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Gedongtengen	1 unit kerja	1,171,088,370	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP GT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Gedongtengen	1 unit kerja	1,171,088,370	
x	x x	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP GK 1)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Gondokusuman I	1 unit kerja	1,314,300,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP GK 1)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Gondokusuman I	1 unit kerja	1,314,300,000	
x	x x	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP GK 2)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Gondokusuman II	1 unit kerja	639,510,851	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP GK 2)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Gondokusuman II	1 unit kerja	639,510,851	
x	x x	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Gondomanan	1 unit kerja	803,735,080	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Gondomanan	1 unit kerja	803,735,080	

x	x x	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP JT)	Kota Yogyakarta	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Jetis	1 unit kerja	1,955,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP JT)	Kota Yogyakarta	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Jetis	1 unit kerja	1,955,000,000	
x	x x	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP KG1)	Kota Yogyakarta	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I	1 unit kerja	1,344,968,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP KG1)	Kota Yogyakarta	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I	1 unit kerja	1,344,968,000	
x	x x	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP KG2)	Kota Yogyakarta	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede II	1 unit kerja	950,616,361	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP KG2)	Kota Yogyakarta	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede II	1 unit kerja	950,616,361	
x	x x	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP KT)	Kota Yogyakarta	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kraton	1 unit kerja	1,008,754,901	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP KT)	Kota Yogyakarta	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kraton	1 unit kerja	1,008,754,901	
x	x x	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP MJ)	Kota Yogyakarta	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Mantrijeron	1 unit kerja	1,831,885,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP MJ)	Kota Yogyakarta	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Mantrijeron	1 unit kerja	1,831,885,000	

x	**x x**	**0 1**	**2.1 0**	**0 1**	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Mergangsan	1 unit kerja	1,607,550,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Mergangsan	1 unit kerja	1,607,550,000	
x	**x x**	**0 1**	**2.1 0**	**0 1**	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Ngampilan	1 unit kerja	797,017,688	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Ngampilan	1 unit kerja	797,017,688	
x	**x x**	**0 1**	**2.1 0**	**0 1**	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Pakualaman	1 unit kerja	587,063,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Pakualaman	1 unit kerja	587,063,000	
x	**x x**	**0 1**	**2.1 0**	**0 1**	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Tegalrejo	1 unit kerja	2,827,119,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Tegalrejo	1 unit kerja	2,827,119,000	
x	**x x**	**0 1**	**2.1 0**	**0 1**	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP UH I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Umbulharjo I	1 unit kerja	2,565,973,800	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP UH I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Umbulharjo I	1 unit kerja	2,565,973,800	

x	x x	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP UH2)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Umbulharjo II	1 unit kerja	1,157,275,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP UH2)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Umbulharjo II	1 unit kerja	1,157,275,000	
x	x x	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP WB)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Wirobrajan	1 unit kerja	1,387,800,500	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UKP WB)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Wirobrajan	1 unit kerja	1,387,800,500	
x	x x	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas**	**81**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas**	**81**		
							Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	**77**				**Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama**	**77**		
							Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi	**87.18%**				**Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi**	**87.18%**		
							Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan	**100%**				**Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan**	**100%**		

							Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100%				Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100%		
							Persentase penduduk yang mempunyai JKN	100%				Persentase penduduk yang mempunyai JKN	100%		
							Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan	100%				Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan	100%		
							Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar	88%				Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar	88%		
							Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	100%				Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	100%		
							Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	100%				Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	100%		
							Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	100%				Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	100%		
							Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%				Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
							Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan	100%				Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan	100%		

							skrining kesehatan sesuai standar					skrining kesehatan sesuai standar			
							Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar	100%				Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar	100%		
							Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%				Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%		
							Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100%				Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100%		
							Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%				Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%		
							Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender,pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	100%				Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender,pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	100%		

							mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs					mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs			
							Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar	100%				Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar	100%		
							Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%				Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%		
							Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%				Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
							Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%				Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
							Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	100%				Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	100%		
							Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat	90.00%				Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat	90.00%		

							Kesehatan					**Kesehatan**			
							Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	**96.50%**				**Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan**	**96.50%**		
							Persentase Institusi yang melaksanakan UKK	**100%**				**Persentase Institusi yang melaksanakan UKK**	**100%**		
x	**x x**	**0 2**	**2.0 1**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**					**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**					
x	**x x**	**0 2**	**2.0 1**	**0 6**	Pengembangan Puskesmas	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	18 unit	200,000,000	Pengembangan Puskesmas	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	18 unit	200,000,000	
x	**x x**	**0 2**	**2.0 1**	**1 3**	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 unit	176,633,500	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 unit	176,633,500	

x	x x	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	18 unit	2,949,485,524	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	18 unit	2,949,485,524	
x	x x	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	12 paket	3,658,924,981	Pengadaan Obat, Vaksin	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	12 paket	3,658,924,981	
x	x x	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	12 paket	7,483,152,800	Pengadaan Bahan Habis Pakai	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	12 paket	7,483,152,800	
x	x x	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	18 unit	610,900,000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	18 unit	610,900,000	
x	x x	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					

x	x x	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2236 orang	116,998,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2236 orang	116,998,000	
x	x x	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (DN I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	53 Orang	22,840,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (DN I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	53 Orang	22,840,000	
x	x x	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (DN II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	54 Orang	4,010,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (DN II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	54 Orang	4,010,000	
x	x x	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (GT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	108 Orang	103,315,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (GT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	108 Orang	103,315,000	
x	x x	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (GK 1)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	223 Orang	25,805,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (GK 1)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	223 Orang	25,805,000	
x	x x	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (GK 2)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	48 Orang	20,040,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (GK 2)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	48 Orang	20,040,000	
x	x x	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (GM)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	71 Orang	39,450,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (GM)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	71 Orang	39,450,000	
x	x x	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (JT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai	168 Orang	14,775,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (JT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai	168 Orang	14,775,000	

							standar					standar			
x	x x	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	177 Orang	33,500,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	177 Orang	33,500,000	
x	x x	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	140 Orang	17,430,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	140 Orang	17,430,000	
x	x x	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	101 Orang	107,082,500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	101 Orang	107,082,500	
x	x x	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	251 Orang	76,795,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	251 Orang	76,795,000	
x	x x	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	174 Orang	40,100,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	174 Orang	40,100,000	
x	x x	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	122 Orang	41,303,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	122 Orang	41,303,000	
x	x x	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	149 Orang	30,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	149 Orang	30,000,000	

x	x x	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (TR)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	273 Orang	49,180,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (TR)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	273 Orang	49,180,000	
x	x x	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UH I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	537 Orang	69,600,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UH I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	537 Orang	69,600,000	
x	x x	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UH II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	114 Orang	25,515,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UH II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	114 Orang	25,515,000	
x	x x	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (WB)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	206 Orang	46,530,250	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (WB)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	206 Orang	46,530,250	
x	x x	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	236 orang	31,490,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	236 orang	31,490,000	
x	x x	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (DN I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	53 orang	1,600,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (DN I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	53 orang	1,600,000	
x	x x	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (DN II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	54 orang	5,900,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (DN II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	54 orang	5,900,000	
x	x x	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (GT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	103 orang	6,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (GT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	103 orang	6,000,000	

							sesuai standar					sesuai standar			
x	x x	0 2	2.0 2	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (GK I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	223 orang	2,450,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (GK I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	223 orang	2,450,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60 orang	16,700,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60 orang	16,700,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	71 orang	11,375,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	71 orang	11,375,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	168 orang	11,100,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	168 orang	11,100,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	177 orang	19,200,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	177 orang	19,200,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	140 orang	1,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	140 orang	1,000,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	101 orang	2,500,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	101 orang	2,500,000	

x	x x	0 2	2.0 2	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	239 orang	4,140,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	239 orang	4,140,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	179 orang	6,800,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	179 orang	6,800,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	108 orang	1,800,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	108 orang	1,800,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	39 orang	2,900,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	39 orang	2,900,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	273 orang	3,490,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	273 orang	3,490,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UH I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	513 orang	2,200,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UH I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	513 orang	2,200,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UH II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96 orang	4,270,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UH II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96 orang	4,270,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (WB)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	196 orang	1,545,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (WB)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	196 orang	1,545,000	

							sesuai standar					sesuai standar			
x	x x	0 2	2.0 2	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2200 orang	9,025,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2200 orang	9,025,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (DN I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	53 orang	14,400,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (DN I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	53 orang	14,400,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (DN II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51 orang	13,275,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (DN II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51 orang	13,275,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (GT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98 orang	5,250,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (GT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98 orang	5,250,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (GK I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	220 orang	2,450,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (GK I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	220 orang	2,450,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	44 orang	2,150,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	44 orang	2,150,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	68 orang	7,500,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	68 orang	7,500,000	

x	x x	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (JT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	168 orang	3,200,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (JT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	168 orang	3,200,000	
x	x x	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KG I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	177 orang	4,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KG I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	177 orang	4,000,000	
x	x x	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KG II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	133 orang	300,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KG II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	133 orang	300,000	
x	x x	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	102 orang	5,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	102 orang	5,000,000	
x	x x	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (MJ)	Kota Yogyakarta	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	228 orang	6,250,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (MJ)	Kota Yogyakarta	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	228 orang	6,250,000	
x	x x	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (MG)	Kota Yogyakarta	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	174 orang	2,425,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (MG)	Kota Yogyakarta	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	174 orang	2,425,000	
x	x x	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (NG)	Kota Yogyakarta	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	111 orang	1,710,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (NG)	Kota Yogyakarta	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	111 orang	1,710,000	
x	x x	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (PA)	Kota Yogyakarta	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	37 orang	1,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (PA)	Kota Yogyakarta	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	37 orang	1,000,000	

							sesuai standar					sesuai standar			
x	x x	0 2	2.0 2	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	274 orang	3,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	274 orang	3,000,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (UH I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	488 orang	24,500,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (UH I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	488 orang	24,500,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (UH II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96 orang	600,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (UH II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96 orang	600,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (WB)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	187 orang	5,278,750	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (WB)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	187 orang	5,278,750	
x	x x	0 2	2.0 2	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10250 orang	15,090,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10250 orang	15,090,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (DN I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	300 orang	42,800,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (DN I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	300 orang	42,800,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (DN II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	319 orang	15,125,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (DN II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	319 orang	15,125,000	

x	x x	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (GT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	657 orang	52,418,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (GT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	657 orang	52,418,000	
x	x x	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (GK I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	612 orang	44,700,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (GK I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	612 orang	44,700,000	
x	x x	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	345 orang	64,925,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	345 orang	64,925,000	
x	x x	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	652 orang	12,685,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	652 orang	12,685,000	
x	x x	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	705 orang	20,500,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	705 orang	20,500,000	
x	x x	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	975 orang	28,750,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	975 orang	28,750,000	
x	x x	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	547 orang	2,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	547 orang	2,000,000	
x	x x	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	598 orang	52,150,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	598 orang	52,150,000	

							sesuai standar					sesuai standar			
x	x x	0 2	2.0 2	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1112 orang	51,152,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1112 orang	51,152,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	542 orang	52,910,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	542 orang	52,910,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	654 orang	36,065,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	654 orang	36,065,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40 orang	24,350,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40 orang	24,350,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1109 orang	54,225,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1109 orang	54,225,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UH I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2047 orang	57,675,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UH I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2047 orang	57,675,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UH II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	795 orang	22,455,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UH II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	795 orang	22,455,000	

x	x x	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (WB)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	962 orang	45,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (WB)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	962 orang	45,000,000	
x	x x	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29700 orang	10,025,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29700 orang	10,025,000	
x	x x	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (DN I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29700 orang	10,025,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (DN I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29700 orang	10,025,000	
x	x x	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (DN II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1300 orang	31,770,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (DN II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1300 orang	31,770,000	
x	x x	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (GT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	350 orang	9,790,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (GT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	350 orang	9,790,000	
x	x x	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (GK I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1326 orang	22,175,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (GK I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1326 orang	22,175,000	

x	x x	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5787 orang	14,300,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5787 orang	14,300,000	
x	x x	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	960 orang	54,667,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	960 orang	54,667,000	
x	x x	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1677 orang	34,570,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1677 orang	34,570,000	
x	x x	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3785 orang	21,391,280	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3785 orang	21,391,280	
x	x x	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	758 orang	6,720,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	758 orang	6,720,000	
x	x x	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1830 orang	46,970,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1830 orang	46,970,000	

x	x x	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1686 orang	52,640,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1686 orang	52,640,000	
x	x x	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2056 orang	27,150,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2056 orang	27,150,000	
x	x x	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3223 orang	29,587,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3223 orang	29,587,000	
x	x x	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	900 orang	12,700,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	900 orang	12,700,000	
x	x x	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	968 orang	18,960,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	968 orang	18,960,000	
x	x x	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UH I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6888 orang	21,900,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UH I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6888 orang	21,900,000	

x	x x	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(UH II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4040 orang	45,523,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(UH II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4040 orang	45,523,000	
x	x x	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (WB)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3700 orang	24,369,800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (WB)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3700 orang	24,369,800	
x	x x	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2887 Orang	184,824,680	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2887 Orang	184,824,680	
x	x x	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (DN I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3000 orang	1,500,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (DN I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3000 orang	1,500,000	
x	x x	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (DN II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3209 orang	8,860,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (DN II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3209 orang	8,860,000	
x	x x	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (GT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6467 orang	5,780,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (GT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6467 orang	5,780,000	

x	x x	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (GK I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4869 orang	9,015,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (GK I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4869 orang	9,015,000	
x	x x	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3341 orang	34,425,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3341 orang	34,425,000	
x	x x	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2887 orang	8,400,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2887 orang	8,400,000	
x	x x	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5221 orang	6,350,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5221 orang	6,350,000	
x	x x	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3846 orang	20,930,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3846 orang	20,930,000	
x	x x	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3425 orang	6,750,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3425 orang	6,750,000	

x	x x	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29700 orang	12,192,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29700 orang	12,192,000	
x	x x	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7924 orang	9,360,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7924 orang	9,360,000	
x	x x	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6512 orang	9,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6512 orang	9,000,000	
x	x x	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5562 orang	13,675,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5562 orang	13,675,000	
x	x x	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3598 orang	27,750,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3598 orang	27,750,000	
x	x x	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3581 orang	25,650,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3581 orang	25,650,000	

x	x x	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UH I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13231 orang	14,100,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UH I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13231 orang	14,100,000	
x	x x	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UH II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1751 orang	14,374,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UH II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1751 orang	14,374,000	
x	x x	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (WB)	Kota Yogyakarta	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9560 orang	18,488,500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (WB)	Kota Yogyakarta	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9560 orang	18,488,500	
x	x x	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19000 orang	2,850,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19000 orang	2,850,000	
x	x x	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (DN I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	700 orang	37,800,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (DN I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	700 orang	37,800,000	
x	x x	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (DN II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1200 orang	7,880,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (DN II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1200 orang	7,880,000	
x	x x	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (GT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1508 orang	40,246,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (GT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1508 orang	40,246,000	

x	x x	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (GK I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	964 orang	29,150,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (GK I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	964 orang	29,150,000	
x	x x	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (GK II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	858 orang	16,150,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (GK II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	858 orang	16,150,000	
x	x x	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (GM)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1496 orang	8,950,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (GM)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1496 orang	8,950,000	
x	x x	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (JT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1881 orang	41,790,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (JT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1881 orang	41,790,000	
x	x x	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (KG I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2306 orang	23,084,040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (KG I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2306 orang	23,084,040	
x	x x	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut(KG II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1116 orang	16,294,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut(KG II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1116 orang	16,294,000	
x	x x	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut(KT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1826 orang	33,492,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut(KT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1826 orang	33,492,000	
x	x x	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (MJ)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan	3361 orang	36,420,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (MJ)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan	3361 orang	36,420,000	

							sesuai standar					sesuai standar			
x	x	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut(MG)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1168 orang	61,152,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut(MG)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1168 orang	61,152,000	
x	x	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (NG)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1488 orang	4,337,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (NG)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1488 orang	4,337,000	
x	x	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (PA)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	938 orang	40,960,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (PA)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	938 orang	40,960,000	
x	x	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (TR)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2081 orang	50,900,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (TR)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2081 orang	50,900,000	
x	x	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut(UH I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3460 orang	44,810,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut(UH I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3460 orang	44,810,000	
x	x	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UH II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2850 orang	35,344,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UH II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2850 orang	35,344,000	
x	x	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (WB)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2717 orang	45,639,300	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (WB)	Kota Yogyakarta	Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2717 orang	45,639,300	

x	x x	0 2	2.0 2	0 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	28699 Orang	10,120,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	28699 Orang	10,120,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (DN I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	700 Orang	28,000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (DN I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	700 Orang	28,000,00	
x	x x	0 2	2.0 2	0 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (DN II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	966 Orang	2,130,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (DN II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	966 Orang	2,130,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (GT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	648 Orang	3,600,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (GT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	648 Orang	3,600,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi GK I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1114 Orang	2,340,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi GK I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1114 Orang	2,340,000	
x	x x	0 2	2.0 2	0 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi(GKII)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	417 Orang	2,550,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi(GKII)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	417 Orang	2,550,000	

x	x x	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	959 Orang	2,795,800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	959 Orang	2,795,800	
x	x x	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi(JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2040 Orang	1,900,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi(JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2040 Orang	1,900,000	
x	x x	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi(KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1401 Orang	1,390,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi(KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1401 Orang	1,390,000	
x	x x	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	713 Orang	2,800,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	713 Orang	2,800,000	
x	x x	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi(KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35 Orang	3,420,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi(KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35 Orang	3,420,000	
x	x x	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi(MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1888 Orang	1,765,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi(MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1888 Orang	1,765,000	

x	x x	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi(MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1069 Orang	1,390,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi(MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1069 Orang	1,390,000	
x	x x	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1456 Orang	771,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1456 Orang	771,000	
x	x x	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi(PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	456 Orang	1,450,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi(PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	456 Orang	1,450,000	
x	x x	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi(TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2974 Orang	14,140,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi(TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2974 Orang	14,140,000	
x	x x	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi(UH I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3480 Orang	1,700,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi(UH I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3480 Orang	1,700,000	
x	x x	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi(UH II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	900 Orang	4,605,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi(UH II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	900 Orang	4,605,000	

x	x x	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (WB)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2201 Orang	4,789,500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (WB)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2201 Orang	4,789,500	
x	x x	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13594 Orang	11,451,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13594 Orang	11,451,000	
x	x x	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DN I)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	700 Orang	28,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DN I)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	700 Orang	28,000,000	
x	x x	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DN II)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	966 Orang	2,130,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DN II)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	966 Orang	2,130,000	
x	x x	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (GT)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	648 Orang	3,600,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (GT)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	648 Orang	3,600,000	
x	x x	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (GK I)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1114 Orang	2,340,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (GK I)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1114 Orang	2,340,000	

x	x x	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (GK II)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	417 Orang	2,550,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (GK II)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	417 Orang	2,550,000	
x	x x	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus(GM)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	959 Orang	2,795,800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus(GM)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	959 Orang	2,795,800	
x	x x	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (JT)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13594 Orang	11,451,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (JT)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13594 Orang	11,451,000	
x	x x	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (KG I)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1404 Orang	1,390,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (KG I)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1404 Orang	1,390,000	
x	x x	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (KG II)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	713 Orang	2,800,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (KG II)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	713 Orang	2,800,000	
x	x x	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (KT)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35 Orang	3,420,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (KT)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35 Orang	3,420,000	

x	x x	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (MJ)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1888 Orang	1,765,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (MJ)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1888 Orang	1,765,000	
x	x x	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus(MG)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1069 Orang	1,390,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus(MG)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1069 Orang	1,390,000	
x	x x	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus(NG)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1456 Orang	771,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus(NG)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1456 Orang	771,000	
x	x x	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (PA)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	450 Orang	1,450,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (PA)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	450 Orang	1,450,000	
x	x x	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus(TR)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2974 Orang	14,140,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus(TR)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2974 Orang	14,140,000	
x	x x	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus(UH I)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3480 Orang	1,700,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus(UH I)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3480 Orang	1,700,000	

x	x x	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (UH II)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	900 Orang	4,605,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (UH II)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	900 Orang	4,605,000	
x	x x	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus(WB)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1061 Orang	4,789,500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus(WB)	Kota Yogyakarta	Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1061 Orang	4,789,500	
x	x x	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Yogyakarta	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	909 Orang	40,514,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Yogyakarta	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	909 Orang	40,514,000	
x	x x	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Yogyakarta	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	909 Orang	40,514,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Yogyakarta	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	909 Orang	40,514,000	
x	x x	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Yogyakarta	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	909 Orang	40,514,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Yogyakarta	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	909 Orang	40,514,000	
x	x x	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat(DN I)	Kota Yogyakarta	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	23 Orang	6,450,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat(DN I)	Kota Yogyakarta	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	23 Orang	6,450,000	

x	x x	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat(DN II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	33 Orang	2,400,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat(DN II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	33 Orang	2,400,000	
x	x x	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat(GT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	54 Orang	12,700,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat(GT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	54 Orang	12,700,000	
x	x x	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (GK I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	43 Orang	10,015,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (GK I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	43 Orang	10,015,000	
x	x x	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat(GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	18 Orang	4,150,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat(GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	18 Orang	4,150,000	
x	x x	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	38 Orang	32,856,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	38 Orang	32,856,000	
x	x x	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	65 Orang	15,270,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	65 Orang	15,270,000	

x	x x	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	57 Orang	5,200,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	57 Orang	5,200,000	
x	x x	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	32 Orang	1,047,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	32 Orang	1,047,000	
x	x x	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	75 Orang	26,430,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	75 Orang	26,430,000	
x	x x	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	69 Orang	1,915,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	69 Orang	1,915,000	
x	x x	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat(MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	44 Orang	2,785,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat(MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	44 Orang	2,785,000	
x	x x	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	20 Orang	3,950,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	20 Orang	3,950,000	

x	x x	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat(PA)	Kota Yogyakarta	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	20 Orang	2,900,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat(PA)	Kota Yogyakarta	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	20 Orang	2,900,000	
x	x x	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (TR)	Kota Yogyakarta	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	70 Orang	15,240,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (TR)	Kota Yogyakarta	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	70 Orang	15,240,000	
x	x x	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (UH I)	Kota Yogyakarta	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	118 Orang	3,590,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (UH I)	Kota Yogyakarta	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	118 Orang	3,590,000	
x	x x	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat(UH II)	Kota Yogyakarta	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	57 Orang	4,185,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat(UH II)	Kota Yogyakarta	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	57 Orang	4,185,000	
x	x x	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat(WB)	Kota Yogyakarta	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	50 Orang	17,741,750	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat(WB)	Kota Yogyakarta	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	50 Orang	17,741,750	
x	x x	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6120 orang	85,545,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6120 orang	85,545,000	

x	x x	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (DN I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90 orang	2,400,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (DN I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90 orang	2,400,000	
x	x x	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(DN II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	188 orang	18,100,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(DN II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	188 orang	18,100,000	
x	x x	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (GT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	306 orang	6,078,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (GT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	306 orang	6,078,000	
x	x x	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(GK I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74 orang	86,440,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(GK I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74 orang	86,440,000	
x	x x	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	195 orang	2,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	195 orang	2,000,000	
x	x x	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	378 orang	14,089,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	378 orang	14,089,000	

x	x x	0 2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (JT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	414 orang	87,575,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (JT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	414 orang	87,575,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (KG I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	340 orang	81,065,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (KG I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	340 orang	81,065,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (KGII)	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	45 orang	15,525,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (KGII)	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	45 orang	15,525,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (KT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35 orang	5,270,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (KT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35 orang	5,270,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(MJ)	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	347 orang	1,065,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(MJ)	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	347 orang	1,065,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(MG)	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	440 orang	4,830,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(MG)	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	440 orang	4,830,000	

x	x x	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(NG)	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	289 orang	4,525,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(NG)	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	289 orang	4,525,000	
x	x x	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (PA)	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	167 orang	4,460,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (PA)	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	167 orang	4,460,000	
x	x x	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TR)	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	190 orang	3,725,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TR)	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	190 orang	3,725,000	
x	x x	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(UH I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	701 orang	1,225,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(UH I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	701 orang	1,225,000	
x	x x	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UH II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35 orang	7,710,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UH II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35 orang	7,710,000	
x	x x	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (WB)	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	442 orang	5,989,450	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (WB)	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	442 orang	5,989,450	

x	x x	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9630 orang	11,267,660	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9630 orang	11,267,660	
x	x x	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (DN I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 orang	2,800,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (DN I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 orang	2,800,000	
x	x x	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (DN II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	159 orang	1,840,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (DN II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	159 orang	1,840,000	
x	x x	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (GT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	333 orang	2,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (GT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	333 orang	2,000,000	
x	x x	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV(GK I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2 orang	2,685,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV(GK I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2 orang	2,685,000	
x	x x	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV(GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 orang	3,750,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV(GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 orang	3,750,000	

x	x x	0 2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV(GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	85 orang	1,290,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV(GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	85 orang	1,290,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV(JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	248 orang	420,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV(JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	248 orang	420,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	276 orang	480,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	276 orang	480,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV(KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	185 orang	794,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV(KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	185 orang	794,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	35 orang	3,195,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	35 orang	3,195,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	486 orang	6,380,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	486 orang	6,380,000	

x	x x	0 2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV(MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	304 orang	800,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV(MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	304 orang	800,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV(NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	250 orang	7,100,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV(NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	250 orang	7,100,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	120 orang	2,530,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	120 orang	2,530,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV(TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	539 orang	2,175,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV(TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	539 orang	2,175,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (UH I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	304 orang	975,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (UH I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	304 orang	975,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV(UH II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	175 orang	2,550,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV(UH II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	175 orang	2,550,000	

x	x x	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (WB)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	335 orang	6,478,700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (WB)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	335 orang	6,478,700	
x	x x	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	162,698,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	162,698,000	
x	x x	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (DN I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	146,110,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (DN I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	146,110,000	
x	x x	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (DN II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	116,400,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (DN II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	116,400,000	
x	x x	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (GT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar	12 dokumen	88,368,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (GT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar	12 dokumen	88,368,000	

							Biasa (KLB) Sesuai Standar					Biasa (KLB) Sesuai Standar			
x	x x	0 2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)(GK I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	143,856,720	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)(GK I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	143,856,720	
x	x x	0 2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	94,150,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	94,150,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	128,915,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	128,915,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai	12 dokumen	105,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai	12 dokumen	105,000,000	

							Standar					Standar			
x	x x	0 2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	111,600,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	111,600,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)(KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	176,400,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)(KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	176,400,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	93,600,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	93,600,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)(MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai	12 dokumen	97,875,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)(MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai	12 dokumen	97,875,000	

							Standar					Standar			
x	x x	0 2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)(MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	81,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)(MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	81,000,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)(NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	56,136,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)(NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	56,136,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)(PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	107,400,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)(PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	107,400,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)(TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai	12 dokumen	123,500,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)(TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai	12 dokumen	123,500,000	

							Standar					Standar			
x	x x	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UH I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	91,200,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UH I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	91,200,000	
x	x x	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)(UH II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	128,813,242	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)(UH II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	128,813,242	
x	x x	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)(WB)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	78,486,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)(WB)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	78,486,000	
x	x x	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai	12 dokumen	162,698,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai	12 dokumen	162,698,000	

							Standar					Standar			
x	x x	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	64,590,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	64,590,000	
x	x x	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (DN I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 dokumen	85,400,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (DN I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 dokumen	85,400,000	
x	x x	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (DN II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	117 dokumen	46,920,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (DN II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	117 dokumen	46,920,000	
x	x x	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (GT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	5,100,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (GT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	5,100,000	
x	x x	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (GK I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	80,820,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (GK I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	80,820,000	
x	x x	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(GK II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 dokumen	24,500,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(GK II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 dokumen	24,500,000	

x	x x	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen	16,795,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen	16,795,000	
x	x x	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	37,965,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	37,965,000	
x	x x	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	70,460,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	70,460,000	
x	x x	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	13,488,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	13,488,000	
x	x x	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	204,835,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	204,835,000	
x	x x	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	38,525,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	38,525,000	
x	x x	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	56 dokumen	59,930,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	56 dokumen	59,930,000	

x	x x	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	79,230,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	79,230,000	
x	x x	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 dokumen	28,650,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 dokumen	28,650,000	
x	x x	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	42,993,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	42,993,000	
x	x x	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UH I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 dokumen	73,695,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UH I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 dokumen	73,695,000	
x	x x	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(UH II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	53,579,400	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(UH II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	53,579,400	
x	x x	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (WB)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	59,044,750	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (WB)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	59,044,750	
x	x x	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8 dokumen	840,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8 dokumen	840,000	

x	x x	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DN I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dokumen	1,200,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DN I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dokumen	1,200,000	
x	x x	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DN II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 dokumen	2,896,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DN II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 dokumen	2,896,000	
x	x x	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(GT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 dokumen	3,438,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(GT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 dokumen	3,438,000	
x	x x	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(GK I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dokumen	1,200,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(GK I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dokumen	1,200,000	
x	x x	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8 dokumen	11,400,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8 dokumen	11,400,000	
x	x x	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dokumen	600,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dokumen	600,000	
x	x x	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 dokumen	12,962,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 dokumen	12,962,000	

x	x x	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 dokumen	13,500,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 dokumen	13,500,000	
x	x x	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 dokumen	5,960,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 dokumen	5,960,000	
x	x x	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dokumen	900,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dokumen	900,000	
x	x x	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dokumen	1,890,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dokumen	1,890,000	
x	x x	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6 dokumen	4,520,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6 dokumen	4,520,000	
x	x x	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 dokumen	3,675,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 dokumen	3,675,000	
x	x x	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 dokumen	2,098,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 dokumen	2,098,000	

x	x x	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (TR)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 dokumen	123,500,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (TR)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 dokumen	123,500,000	
x	x x	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UH I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 dokumen	1,950,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UH I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 dokumen	1,950,000	
x	x x	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(UH II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 dokumen	11,960,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(UH II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 dokumen	11,960,000	
x	x x	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(WB)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 dokumen	15,949,550	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(WB)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 dokumen	15,949,550	
x	x x	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 dokumen	146,942,640	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 dokumen	146,942,640	
x	x x	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DN I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	8,512,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DN I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	8,512,000	
x	x x	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DN II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	88 dokumen	23,800,040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DN II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	88 dokumen	23,800,040	

x	x x	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (GT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	23,950,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (GT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	23,950,000	
x	x x	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(GK I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	57,175,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(GK I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	57,175,000	
x	x x	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	6,400,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	6,400,000	
x	x x	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	9,147,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	9,147,000	
x	x x	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	17,750,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	17,750,000	
x	x x	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	22,450,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	22,450,000	
x	x x	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	17,864,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	17,864,000	
x	x x	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	12 dokumen	61,488,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	12 dokumen	61,488,000	

							Lingkungan					Lingkungan			
x	x x	0 2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	29,675,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	29,675,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	40,150,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	40,150,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	21,425,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	21,425,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	29,080,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	29,080,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	21,121,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	21,121,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UH I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	31,242,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UH I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	31,242,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UH II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	32,166,900	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UH II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	32,166,900	

x	x x	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(WB)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	29,281,870	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(WB)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	29,281,870	
x	x x	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	14 dokumen	636,097,512	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	14 dokumen	636,097,512	
x	x x	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (DNI)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	16,400,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (DNI)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	16,400,000	
x	x x	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (DNII)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	32,186,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (DNII)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	32,186,000	
x	x x	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (GT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	18,414,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (GT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	18,414,000	
x	x x	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (GKI)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	10,530,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (GKI)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	10,530,000	
x	x x	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (GKII)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	20,650,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (GKII)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	20,650,000	
x	x x	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (GM)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi	12 dokumen	31,330,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (GM)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi	12 dokumen	31,330,000	

							Kesehatan					Kesehatan			
x	x x	0 2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	14,768,840	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	14,768,840	
x	x x	0 2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	28,700,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	28,700,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	25,023,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	25,023,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	15,570,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	15,570,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	24,600,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	24,600,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	34,335,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	34,335,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	88,147,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	88,147,000	

x	x x	0 2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	23,250,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	23,250,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	30,339,880	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	30,339,880	
x	x x	0 2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UH I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	14,125,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UH I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	14,125,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UH II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	20,075,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UH II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	20,075,000	
x	x x	0 2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (WB)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	57,365,850	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (WB)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	57,365,850	
x	x x	0 2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	52 Dokumen	89,150,560	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	52 Dokumen	89,150,560	
x	x x	0 2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (DN I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	19,980,000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (DN I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	19,980,000	
x	x x	0 2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(DN II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	137,270,400	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(DN II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	137,270,400	

x	x x	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (GT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	41,602,200	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (GT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	41,602,200	
x	x x	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (GK I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	9,650,000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (GK I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	9,650,000	
x	x x	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	19,150,000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	19,150,000	
x	x x	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	17,220,000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	17,220,000	
x	x x	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	83,500,000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	83,500,000	
x	x x	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	49,920,000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	49,920,000	
x	x x	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	132,389,440	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	132,389,440	
x	x x	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	4,260,000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	4,260,000	

x	x x	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	48,200,000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	48,200,000	
x	x x	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen	2,027,880	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen	2,027,880	
x	x x	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	30,928,000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	30,928,000	
x	x x	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	26,357,750	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	26,357,750	
x	x x	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	20,475,000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	20,475,000	
x	x x	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UH I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	1,900,000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UH I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	1,900,000	
x	x x	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UH II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	10,730,000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UH II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	10,730,000	
x	x x	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (WB)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	48,492,400	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (WB)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	48,492,400	

x	x x	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	15000 Orang	10,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Yogyakarta	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	15000 Orang	10,000,000	
x	x x	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	12 dokumen	329,145,720	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	12 dokumen	329,145,720	
x	x x	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	488,425,840	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	488,425,840	
x	x x	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DN I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	33,900,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DN I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	33,900,000	
x	x x	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DN II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	52,490,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DN II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	52,490,000	
x	x x	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (GT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	25,740,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (GT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	25,740,000	
x	x x	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (GK I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	8,260,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (GK I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	8,260,000	

x	x x	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	21,499,800	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	21,499,800	
x	x x	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1,475,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1,475,000	
x	x x	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	18,655,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	18,655,000	
x	x x	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	16,155,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	16,155,000	
x	x x	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	20,101,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	20,101,000	
x	x x	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	35,337,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	35,337,000	
x	x x	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	24,730,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	24,730,000	

x	x x	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	26,950,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	26,950,000	
x	x x	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	37,505,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	37,505,000	
x	x x	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	34,860,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	34,860,000	
x	x x	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12,685,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (TR)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12,685,000	
x	x x	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UH I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	17,880,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UH I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	17,880,000	
x	x x	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UH II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	27,079,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UH II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	27,079,000	
x	x x	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(WB)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	29,035,700	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(WB)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	29,035,700	

x	x x	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 dokumen	50,220,740,040	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 dokumen	50,220,740,040	
x	x x	02	2.02	29	Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7 dokumen	151,350,000	Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7 dokumen	151,350,000	
x	x x	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Yogyakarta	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	3 Unit	400,000,000	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Yogyakarta	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	3 Unit	400,000,000	
x	x x	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (DN1)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	233,386,000	Operasional Pelayanan Puskesmas (DN1)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	233,386,000	
x	x x	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (DN2)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	284,161,052	Operasional Pelayanan Puskesmas (DN2)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	284,161,052	
x	x x	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (GT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	308,207,727	Operasional Pelayanan Puskesmas (GT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	308,207,727	
x	x x	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (GK1)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	258,330,867	Operasional Pelayanan Puskesmas (GK1)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	258,330,867	

x	x x	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (GK2)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	350,371,744	Operasional Pelayanan Puskesmas (GK2)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	350,371,744	
x	x x	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	281,131,153	Operasional Pelayanan Puskesmas (GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	281,131,153	
x	x x	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	42,097,875	Operasional Pelayanan Puskesmas (JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	42,097,875	
x	x x	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (KG1)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	245,077,066	Operasional Pelayanan Puskesmas (KG1)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	245,077,066	
x	x x	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (KG2)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	166,012,389	Operasional Pelayanan Puskesmas (KG2)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	166,012,389	
x	x x	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	138,000,000	Operasional Pelayanan Puskesmas (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	138,000,000	
x	x x	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	496,448,100	Operasional Pelayanan Puskesmas (MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	496,448,100	
x	x x	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	202,641,328	Operasional Pelayanan Puskesmas (MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	202,641,328	
x	x x	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	274,447,680	Operasional Pelayanan Puskesmas (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	274,447,680	
x	x x	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	186,700,550	Operasional Pelayanan Puskesmas (PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	186,700,550	

x	x x	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (TR)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	104,360,450	Operasional Pelayanan Puskesmas (TR)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	104,360,450	
x	x x	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UH1)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	21,780,000	Operasional Pelayanan Puskesmas (UH1)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	21,780,000	
x	x x	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UH2)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	224,844,411	Operasional Pelayanan Puskesmas (UH2)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	224,844,411	
x	x x	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (WB)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	32,176,450	Operasional Pelayanan Puskesmas (WB)	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	32,176,450	
x	x x	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 dokumen	355,495,000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 dokumen	355,495,000	
x	x x	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Pendampingan Akreditasi Seksi Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan di 18 puskemas dan 15 RS	33 faskes	1,313,350,000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Pendampingan Akreditasi Seksi Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan di 18 puskemas dan 15 RS	33 faskes	1,313,350,000	
x	x x	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat	1 unit	50,133,575	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat	1 unit	50,133,575	

							Darurat Terpadu (SPGDT)					Darurat Terpadu (SPGDT)			
x	x x	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kota Yogyakarta	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	80000 Keluarga	721,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kota Yogyakarta	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	80000 Keluarga	721,000,000	
x	x x	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (DN I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	350 Keluarga	10,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (DN I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	350 Keluarga	10,000,000	
x	x x	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga(DN II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1280 Keluarga	19,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga(DN II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1280 Keluarga	19,000,000	
x	x x	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (GT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4180 Keluarga	65,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (GT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4180 Keluarga	65,000,000	
x	x x	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (GK I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan	450 Keluarga	45,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (GK I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan	450 Keluarga	45,000,000	

							Puskesmas					Puskesmas			
x	x x	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	200 Keluarga	12,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	200 Keluarga	12,000,000	
x	x x	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	500 Keluarga	88,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	500 Keluarga	88,000,000	
x	x x	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4007 Keluarga	15,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4007 Keluarga	15,000,000	
x	x x	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	2200 Keluarga	11,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	2200 Keluarga	11,000,000	
x	x x	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1600 Keluarga	34,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1600 Keluarga	34,000,000	

x	x x	0 2	2.0 2	3 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga(KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	6000 Keluarga	15,275,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga(KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	6000 Keluarga	15,275,000	
x	x x	0 2	2.0 2	3 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	950 Keluarga	21,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	950 Keluarga	21,000,000	
x	x x	0 2	2.0 2	3 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1190 Keluarga	31,500,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1190 Keluarga	31,500,000	
x	x x	0 2	2.0 2	3 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1800 Keluarga	14,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1800 Keluarga	14,000,000	
x	x x	0 2	2.0 2	3 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	410 Keluarga	78,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	410 Keluarga	78,000,000	
x	x	0	2.0	3	Pengelolaan	**Kota**	Jumlah Keluarga Yang	200	36,000,000	Pengelolaan	**Kota**	Jumlah Keluarga Yang	200	36,000,000	

	x	2	2	9	Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (TR)	Yogyakarta	Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga		Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (TR)	Yogyakarta	Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga		
x	x x	0 2	2.0 2	3 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (UH I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	9101 Keluarga	24,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (UH I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	9101 Keluarga	24,000,000	
x	x x	0 2	2.0 2	3 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (UH II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4395 Keluarga	41,400,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (UH II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4395 Keluarga	41,400,000	
x	x x	0 2	2.0 2	3 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (WB)	Kota Yogyakarta	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	35 Keluarga	21,600,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (WB)	Kota Yogyakarta	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	35 Keluarga	21,600,000	
x	x x	0 2	2.0 3		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**					**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**					
x	x x	0 2	2.0 3	0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	169,623,020	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	169,623,020	

x	**x x**	**0 2**	**2.0 4**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota**					**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota**					
x	**x x**	**0 2**	**2.0 4**	**0 1**	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	600 unit	38,240,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	600 unit	38,240,000	
x	**x x**	**0 2**	**2.0 4**	**0 3**	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	**Kota Yogyakarta**	Koordinasi & Evaluasi Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	32 Unit	934,360,160	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	**Kota Yogyakarta**	Koordinasi & Evaluasi Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	32 Unit	934,360,160	
x	**x x**	**0 3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		**Persentase tenaga Kesehatan yang berijin**	**90%**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		**Persentase tenaga Kesehatan yang berijin**	**90%**		
							Persentase Tenaga	**80%**				**Persentase Tenaga**	**80%**		

							Penyehat Tradisional yang terdaftar					**Penyehat Tradisional yang terdaftar**			
							Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi	**95%**				**Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi**	**95%**		
x	**x x**	**0 3**	**2.0 1**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota**		Persentase tenaga Kesehatan yang berijin;Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yangterdaftar	90;80 %		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota**		Persentase tenaga Kesehatan yang berijin;Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yangterdaftar	90;80 %		
x	**x x**	**0 3**	**2.0 1**	**0 2**	Pembinaan dan pengawasana Tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktek tenaga kesehatan	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	6500 Dokumen	150,738,320	Pembinaan dan pengawasana Tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktek tenaga kesehatan	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	6500 Dokumen	150,738,320	
x	**x x**	**0 3**	**2.0 2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten/Kota**		Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi	95%		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten/Kota**		Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi	95%		

x	x x	03	2.02	01	Perencanaan dan distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dokumen	8,064,132	Perencanaan dan distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dokumen	8,064,132	
x	x x	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (DN I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	9 Orang	269,880,921	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (DN I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	9 Orang	269,880,921	
x	x x	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (DN II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	13 Orang	414,500,724	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (DN II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	13 Orang	414,500,724	
x	x x	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (GT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	19 Orang	561,911,796	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (GT)	Kota Yogyakarta	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	19 Orang	561,911,796	
x	x x	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (GK I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	19 Orang	520,743,156	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (GK I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	19 Orang	520,743,156	

x	x x	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	14 Orang	402,906,818	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (GK II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	14 Orang	402,906,818	
x	x x	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	15 Orang	439,011,000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (GM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	15 Orang	439,011,000	
x	x x	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	20 Orang	605,950,284	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (JT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	20 Orang	605,950,284	
x	x x	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	15 Orang	460,422,924	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (KG I)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	15 Orang	460,422,924	
x	x x	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	10 Orang	304,217,171	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (KG II)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	10 Orang	304,217,171	

x	x x	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	16 Orang	440,000,000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (KT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	16 Orang	440,000,000	
x	x x	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	14 Orang	421,554,900	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (MJ)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	14 Orang	421,554,900	
x	x x	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	13 Orang	386,065,836	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (MG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	13 Orang	386,065,836	
x	x x	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	16 Orang	489,676,860	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (NG)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	16 Orang	489,676,860	
x	x x	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	13 Orang	391,328,292	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (PA)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	13 Orang	391,328,292	

x	x x	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (TR)	Kota Yogyakarta	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	25 Orang	621,717,759	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (TR)	Kota Yogyakarta	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	25 Orang	621,717,759	
x	x x	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (UH I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	19 Orang	563,177,057	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (UH I)	Kota Yogyakarta	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	19 Orang	563,177,057	
x	x x	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (UH II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	15 Orang	415,904,304	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (UH II)	Kota Yogyakarta	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	15 Orang	415,904,304	
x	x x	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (WB)	Kota Yogyakarta	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	17 Orang	485,206,180	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (WB)	Kota Yogyakarta	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	17 Orang	485,206,180	
x	x x	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dokumen	205,514,240	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dokumen	205,514,240	

x	**x x**	**0 3**	**2.0 3**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi	95%		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi	95%		
x	**x x**	**0 3**	**2.0 3**	**0 1**	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30 orang	632,857,000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30 orang	632,857,000	
x	**x x**	**0 4**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		**Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat**	**96%**		**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		**Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat**	**96%**		
							Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	**98%**				**Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes**	**98%**		
							Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	**95.00%**				**Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas**	**95.00%**		

x	**x x**	**0 4**	**2.0 1**		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laiksehat	96%		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laiksehat	96%		
				0 3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	30 Sarana	17,343,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	30 Sarana	17,343,000	
x	**x x**	**0 4**	**2.0 3**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**		Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laiksehat	96%		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**		Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laiksehat	96%		

x	x x	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	120 Dokumen	126,540,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	120 Dokumen	126,540,000	
x	x x	04	2.04		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**		Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laiksehat	96%		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**		Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laiksehat	96%		

x	x x	0 4	2.0 4	0 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen	59,680,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen	59,680,000	
x	x x	0 4	2.0 6		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**					**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**					

x	x x	04	2.06	01	Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan.	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	65 Unit	101,830,000	Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan.	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	65 Unit	101,830,000	
x	x x	05			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		**Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)**	**66.70%**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		**Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)**	**66.70%**		
							Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR	**466**				**Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR**	**466**		
x	x x	05	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**		Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)	86.80%		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**		Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)	86.80%		

x	**x x**	**0 5**	**2.0 1**	**0 1**	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 dokumen	183,684,020	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	**Kota Yogyakarta**	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 dokumen	183,684,020	
					jumlah total				245,991,912,058	**jumlah total**				245,991,912,058	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat telah dirangkum dari hasil musrenbang kecamatan tahun 2022. Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa sebagian besar usulan dari masyarakat untuk pembangunan bidang kesehatan telah dilimpahkan ke SKPD Kecamatan, hal ini sesuai Perwal Nomor 41-42 tahun 2014 tentang pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat/Lurah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah. Namun demikian kegiatan yang belum difasilitasi oleh Kecamatan, akan diampu oleh Puskesmas setempat kecuali kegiatan yang berorientasi pengadaan sarana / barang.

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui musrenbang kecamatan antara lain penyuluhan kesehatan keluarga, pemberian PMT pada Balita dan Lansia, Penyuluhan dan Pemeriksaan kualitas air, pelatihan kader kesehatan dan kader Posyandu, Sosialisasi dan penyuluhan kesehatan Lingkungan dan PHBS, Sosialisasi dan Pelatihan Pelaksanaan Posbindu, Penyuluhan bahaya Rokok dan Narkoba, Deklarasi Kawasan tanpa asap Rokok, Penyuluhan kesehatan Reproduksi. Pencegahan Penyakit DBD, Pemberian PMT pada ibu hamil dan balita dengan masalah Gizi, Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, Sosialisasi dan Pembentukan KP Ibu, Penyuluhan kesehatan penyakit menular maupun tidak menular, Peningkatan kelengkapan sarana kegiatan informasi data PIKK (Pusat Informasi Kesehatan Kelurahan), kampanye hidup sehat dengan senam masal dan jalan sehat, penyuluhan kesehatan lansia, dan pengadaan Chlorine Difuser. Program dan kegiatan yang diusulkan oleh DPRD melalui Pokok Pikiran DPRD adalah tetap diberikannya penjaminan pembiayaan untuk seluruh masyarakat Kota Yogyakarta, usulan tersebut sudah diakomodir dengan menganggarkan biaya jasa perawatan program jamkesda dan biaya premi bagi PBI yang dibiayai APBD dalam kegiatan pengelolaan penjaminan dan peningkatan mutu kesehatan.

Berdasarkan rangkuman usulan program dan kegiatan dari masyarakat tersebut, bahwa seluruhnya telah secara rutin dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat yang ada di Puskesmas. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat tersebut disajikan dalam tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Para pemangku kepentingan Kota Yogyakarta sebagaimana terlampir pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No	Program / Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
		Alamat	Kecamatan	Kelurahan			
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)
1	Kepersertaan Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kota Yogyakarta yang ber KTP Yogyakarta melalui program Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah (PDPD)	warga RW 07, Kota Yogyakarta	Wirobrajan	Patangpuluhan	Jaminan Kesehatan	4 kel	
2	Promosi atau sosialisasi tentang jaminan kesehatan	Pandeyan RW 3, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Pandeyan	Jaminan Kesehatan	2 kali	
3	Promosi atau sosialisasi tentang jaminan kesehatan	Muja Muju RW 11, Kota Yogyakarta	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	Jaminan Kesehatan	1 kali	
4	Kepersertaan Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kota Yogyakarta yang ber KTP Yogyakarta melalui program Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah (PDPD)	Pandeyan RW 3, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan, Kota Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	Jaminan Kesehatan	1 kegiatan	
5	Kepersertaan Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kota Yogyakarta yang ber KTP Yogyakarta melalui program Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah (PDPD)	Muja Muju RW 11, Kota Yogyakarta,, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Muja Muju	Jaminan Kesehatan	1 kegiatan	
6	Kepersertaan Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kota Yogyakarta yang ber KTP Yogyakarta	Sudagaran RW 12, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Tegalrejo	Jaminan Kesehatan	50 org	

	melalui program Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah (PDPD)						
7	Skrining untuk usia produktif , Pelatihan kader Posbindu, Penyuluhan tentang kesehatan Usia Produktif	Sudagaran RW 12, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Tegalrejo	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	20 org	
8	Kepersertaan Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kota Yogyakarta yang ber KTP Yogyakarta melalui program Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah (PDPD)	RW 1, 2, 3, 4, 7 dan 9, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Jaminan Kesehatan	20 Orang	
9	Skrining Untuk Lansia, Penyuluhan tentang kesehatan Lansia	Kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Pandeyan	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	50 orang	
10	Peningkatan kapasitas kader mengenai perencanaan kehamilan.	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Pandeyan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40 orang	
11	Penyuluhan tentang kesehatan Diabetes Melitus	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Seluruh Kelurahan/Desa	Pelayanan Kesehatan Menular/Tidak Menular	40 orang	
12	Pemeriksaan Kualitas air	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Pandeyan	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 kawasan	
13	Promosi atau sosialisasi tentang jaminan kesehatan	RW 1, 2, 3, 4, 7, dan 9, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Jaminan Kesehatan	20 Orang	
14	Kepersertaan Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kota Yogyakarta yang ber KTP Yogyakarta melalui program Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah (PDPD)	RW 3 Warungboto, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Warungboto	Jaminan Kesehatan	2 kegiatan	

15	Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan bagi Balita Gizi Kurang/Buruk/Stunting, Penyuluhan tentang gizi	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Muja Muju	Kesehatan Ibu dan Anak	60 anak	
16	Implementasi Kelas Ibu hamil	KESI Mujamuju, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Muja Muju	Kesehatan Ibu dan Anak	15 orang	
17	Penyuluhan tentang kesehatan Balita	Kelurahan Muja muju, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Muja Muju	Kesehatan Ibu dan Anak	4 kali/tahun	
18	Kepersertaan Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kota Yogyakarta yang ber KTP Yogyakarta melalui program Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah (PDPD)	RW 01 dan RW 02, Kota Yogyakarta	Wirobrajan	Patangpuluhan	Jaminan Kesehatan	50 orang	
19	Skrining untuk usia produktif , Pelatihan kader Posbindu, Penyuluhan tentang kesehatan Usia Produktif	Kader Posbindu Kelurahan Bumijo, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Kegiatan	
20	Pelayanan bagi lansia kota Yogyakarta di rumah sehat Lansia, Pengadaan brosur, leaflet dan alat media untuk penyuluhan	Warga RW 07, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Warungboto	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	10 orang	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Kebijakan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah, maka dinas Kesehatan mendukung Prioritas Nasional 1 yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas dengan arah kebijakan bidang Kesehatan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Sedangkan Tujuan dari arah kebijakan bidang kesehatan adalah derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dappat terwujud yang berfokus pada penduduk rentan, yaitu ibu, bayi, anak, manula, dan keluarga miskin.

Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Visi Kementrian Kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam rancangan awal Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2020 — 2024 adalah ***"Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk Menuju indonesia Maju yang Berdaulat, Masdiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong",*** sedangkan Misi Kementrian Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indoneisa
2. Memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan
3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumberdaya kesehatan
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatifStandar Pelayanan Minimal bidang kesehatan juga menjadi perhatian

penting bagi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam menetapkan indikator

tujuan, indikator sasaran dan indikator program dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Perencanaan tahunan tersebut disusun dengan memperhatikan unsur integrasi dan sinergi sehingga ada keterkaitan antar dokumen perencanaan.

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan tahun 2021 adalah sebagaimana berikut :

1. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta salama 5 tahun anggaran sampai tahun 2022 adalah ” **Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**”. Dengan Indikator tujuan sebagai berikut :

1.1. Jumlah Kematian Ibu
1.2. Angka Kematian Bayi
1.3. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang
1.4. Prevalensi Stunting
1.5. Cakupan Keluarga dengan Indikator Keluarga Sehat

2. Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target tahunan					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Derajat Kesehatan Meningkat	Jumlah Kematian Ibu	orang	4	4	4	4	4	4
		Angka Kematian Bayi	bayi per 1000 kelahiran	7.52	7.18	7.13	7.06	6.97	6.88

		Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang	persen	8.81	8.65	8.42	8.19	7.97	7.82
		Prevalensi Stunting	persen	13	12.8	12.6	12.4	12.2	12
		Cakupan Keluarga dengan Indikator Keluarga Sehat	persen	40	42	45	47	50	52

C. Program dan Kegiatan

1. Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan rumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Dalam rangka mendukung pencapaian target SDGs maka program yang dipilih disesuaikan dengan RPJMN Bidang Kesehatan dengan tidak meninggalkan kearifan lokal spesifik Kota Yogyakarta;

b. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan juga menjadi salah satu pertimbangan. Program dan kegiatan yang dirumuskan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta harus mendongkrak capaian indikator SPM terhadap target yang telah ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM BIDANG KESEHATAN		TARGET 2023
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	Setiap Ibu Hamil Mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2	Setiap Ibu Bersalin Mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi Baru Lahir	3	Setiap bayi baru lahir Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	77.23%
4	Pelayanan kesehatan Balita	4	Setiap bayi baru lahir Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	82.10%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	5	Setiap anak pada usia pendidikan dasarmendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	52%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	6	Setiap warga Negara Indonesia usia 15 -59 th mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	75%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM BIDANG KESEHATAN		TARGET 2023
7	Pelayanan pada usia lanjut	7	Setiap warga Negara Indonesia usia 60th keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	8	Setiap Penderita Hipertensi mendapatkan Pelayanan kesehatansesuai Standar	85%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Deabetes Melitus	9	Setiap Penderita Diabetes melitus mendapatakan pelayanan KesehatanSesuai standar	85%
10	Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10	Setiap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	85%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	11	Setiap Orang dengan TB mendapatkanpelayanan TB sesuai standar	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	12	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV AiDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender,pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs sesuai standar	100%

c. Dalam mendukung program Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kota Yogyakarta, Dinas kesehatan melalui program jaminan pembiayaan dan pemeliharaan kesehatan telah menjamin penduduk miskin di Kota Yogyakarta mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis;

d. Melanjutkan kegiatan inovatif di bidang kesehatan seperti PSC YES 119 dan Rumah Pemulihan Gizi, *Comunity deal* pencegahan penyakit menular potensial wabah (DBD, H1N1, H5N1, Campak, Difteri, Diare) dan penyakit tidak menular di tingkat kelurahan dan Rumah Sehat Lansia.

e. Diperlukan sistem surveilans dan sistem informasi kesehatan untuk perencanaan yang berbasis data dan informasi yang akurat;

f. Meningkatkan jejaring kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor dan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan kalangan swasta.

g. Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan melalui pelaksanaan 2 kegiatan terkait RS Kelas D “Pratama”, yaitu: Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS “Pratama” dan Pendukung Pelayanan

Kesehatan Rujukan RS “Pratama”.

2. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2023 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan merumuskan 5 (lima) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 502 (lima ratus dua) sub kegiatan. Secara rinci Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
1			01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1		01.201. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		1	01.201.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2	01.201.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		3	01.201.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		4	01.201.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		5	01.201.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		6	01.201.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		7	01.201.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2		01.202. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		8	01.202.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		9	01.202.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
		10	01.202.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		11	01.202.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		12	01.202.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
		13	01.202.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		14	01.202.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	3		01.203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		15	01.203.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		16	01.203.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
		17	01.203.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		18	01.203.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	4		01.205. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		19	01.205.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
	5		01.206 Administrasi Umum Perangkat Daerah
		20	01.206.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
		21	01.206.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		22	01.206.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		23	01.206.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		24	01.206.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		25	01.206.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	6		01.207. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		26	01.207.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7		01.208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		27	01.208.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		28	01.208.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		29	01.208.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	8		01.209. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		30	01.209.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		31	01.209.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		32	01.209.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		33	01.209.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	9		01.210. Peningkatan Pelayanan BLUD
		34	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (DN I)
		35	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (DN II)
		36	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (GT)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		37	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (GK I)
		38	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (GK II)
		39	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (GM)
		40	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (JT)
		41	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (KG I)
		42	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (KG II)
		43	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (KT)
		44	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (MJ)
		45	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (MG)
		46	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (NG)
		47	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PA)
		48	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (TR)
		49	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UH I)
		50	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UH II)
		51	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (WB)
2			02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	10		02.201 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		52	02.201.06 Pengembangan Puskesmas
		53	02.201.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		54	02.201.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		55	02.201.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Labkes)
		56	02.201.16 Pengadaan Obat dan Vaksin
		57	02.201.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai
		58	02.201.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Labkes)
		59	02.201.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		60	02.201.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Labkes)
		61	02.201.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
	11		02.202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		62	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		63	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (DN I)
		64	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (DN II)
		65	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (GT)
		66	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (GK I)
		67	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (GK II)
		68	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (GM)
		69	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (JT)
		70	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (KG I)
		71	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (KG II)
		72	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (KT)
		73	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (MJ)
		74	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (MG)
		75	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (NG)
		76	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (PA)
		77	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (TR)
		78	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UH I)
		79	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UH II)
		80	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (WB)
		81	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		82	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (DN I)
		83	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (DN II)
		84	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (GT)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		85	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (GK I)
		86	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (GK II)
		87	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (GM)
		88	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (JT)
		89	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (KG I)
		90	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (KG II)
		91	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (KT)
		92	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (MJ)
		93	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (MG)
		94	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (NG)
		95	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (PA)
		96	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (TR)
		97	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UH I)
		98	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UH II)
		99	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (WB)
		100	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		101	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (DN I)
		102	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (DN II)
		103	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (GT)
		104	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (GK I)
		105	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (GK II)
		106	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (GM)
		107	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (JT)
		108	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KG I)
		109	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KG II)
		110	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KT)
		111	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (MJ)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		112	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (MG)
		113	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (NG)
		114	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (PA)
		115	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (TR)
		116	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (UH I)
		117	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (UH II)
		118	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (WB)
		119	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		120	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (DN I)
		121	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (DN II)
		122	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (GT)
		123	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (GK I)
		124	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (GK II)
		125	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (GM)
		126	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (JT)
		127	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (KG I)
		128	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (KG II)
		129	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (KT)
		130	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (MJ)
		131	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (MG)
		132	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (NG)
		133	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (PA)
		134	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (TR)
		135	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UH I)
		136	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UH II)
		137	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (WB)
		138	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		139	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (DN I)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		140	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (DN II)
		141	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (GT)
		142	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (GK I)
		143	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (GK II)
		144	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (GM)
		145	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (JT)
		146	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (KG I)
		147	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (KG II)
		148	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (KT)
		149	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (MJ)
		150	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (MG)
		151	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (NG)
		152	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (PA)
		153	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (TR)
		154	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UH I)
		155	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UH II)
		156	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (WB)
		157	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		158	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (DN I)
		159	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (DN II)
		160	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (GT)
		161	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (GK I)
		162	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (GK II)
		163	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (GM)
		164	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (JT)
		165	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (KG I)
		166	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (KG II)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		167	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (KT)
		168	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (MJ)
		169	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (MG)
		170	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (NG)
		171	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (PA)
		172	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (TR)
		173	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UH I)
		174	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UH II)
		175	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (WB)
		176	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		177	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (DN I)
		178	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (DN II)
		179	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (GT)
		180	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (GK I)
		181	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (GK II)
		182	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (GM)
		183	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (JT)
		184	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (KG I)
		185	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (KG II)
		186	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (KT)
		187	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (MJ)
		188	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (MG)
		189	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (NG)
		190	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (PA)
		191	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (TR)
		192	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UH I)
		193	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UH II)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		194	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (WB)
		195	02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		196	02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (DN I)
		197	02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (DN II)
		198	02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (GT)
		199	02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (GK I)
		200	02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (GK II)
		201	02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (GM)
		202	02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (JT)
		203	02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (KG I)
		204	02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (KG II)
		205	02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (KT)
		206	02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (MJ)
		207	02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (MG)
		208	02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (NG)
		209	02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (PA)
		210	02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (TR)
		211	02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (UH I)
		212	02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (UH II)
		213	02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (WB)
		214	02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		215	02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DN I)
		216	02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DN II)
		217	02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (GT)
		218	02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (GK I)
		219	02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (GK II)
		220	02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (GM)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		221	02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (JT)
		222	02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (KG I)
		223	02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (KG II)
		224	02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (KT)
		225	02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (MJ)
		226	02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (MG)
		227	02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (NG)
		228	02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (PA)
		229	02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (TR)
		230	02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (UH I)
		231	02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (UH II)
		232	02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (WB)
		233	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
		234	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (DN I)
		235	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (DN II)
		236	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (GT)
		237	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (GK I)
		238	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (GK II)
		239	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (GM)
		240	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (JT)
		241	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (KG I)
		242	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (KG II)
		243	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (KT)
		244	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (MJ)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		245	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (MG)
		246	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (NG)
		247	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (PA)
		248	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (TR)
		249	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UH I)
		250	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UH II)
		251	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (WB)
		252	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		253	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (DN I)
		254	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (DN II)
		255	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (GT)
		256	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (GK I)
		257	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (GK II)
		258	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (GM)
		259	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (JT)
		260	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (KG I)
		261	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (KG II)
		262	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (KT)
		263	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (MJ)
		264	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (MG)
		265	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (NG)
		266	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (PA)
		267	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TR)
		268	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UH I)
		269	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UH II)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		270	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (WB)
		271	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		272	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (DN I)
		273	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (DN II)
		274	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (GT)
		275	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (GK I)
		276	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (GK II)
		277	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (GM)
		278	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (JT)
		279	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (KG I)
		280	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (KG II)
		281	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (KT)
		282	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (MJ)
		283	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (MG)
		284	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (NG)
		285	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (PA)
		286	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (TR)
		287	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UH I)
		288	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UH II)
		289	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (WB)
		290	02.202.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		291	02.202.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (DN I)
		292	02.202.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (DN II)
		293	02.202.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (GT)
		294	02.202.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (GK I)
		295	02.202.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (GK II)
		296	02.202.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (GM)
		297	02.202.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (JT)
		298	02.202.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (KG I)
		299	02.202.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (KG II)
		300	02.202.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (KT)
		301	02.202.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (MJ)
		302	02.202.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (MG)
		303	02.202.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (NG)
		304	02.202.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (PA)
		305	02.202.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (TR)
		306	02.202.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UH I)
		307	02.202.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UH II)
		308	02.202.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (WB)
		309	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		310	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (DN I)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		311	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (DN II)
		312	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (GT)
		313	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (GK I)
		314	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (GK II)
		315	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (GM)
		316	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (JT)
		317	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (KG I)
		318	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (KG II)
		319	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (KT)
		320	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (MJ)
		321	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (MG)
		322	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (NG)
		323	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (PA)
		324	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (TR)
		325	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UH I)
		326	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UH II)
		327	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (WB)
		328	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
		329	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DN I)
		330	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DN II)
		331	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (GT)
		332	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (GK I)
		333	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (GK II)
		334	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (GM)
		335	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (JT)
		336	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (KG I)
		337	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (KG II)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		338	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (KT)
		339	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (MJ)
		340	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (MG)
		341	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (NG)
		342	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (PA)
		343	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (TR)
		344	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UH I)
		345	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UH II)
		346	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (WB)
		347	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		348	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DN I)
		349	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DN II)
		350	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (GT)
		351	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (GK I)
		352	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (GK II)
		353	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (GM)
		354	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (JT)
		355	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (KG I)
		356	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (KG II)
		357	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (KT)
		358	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (MJ)
		359	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (MG)
		360	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (NG)
		361	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (PA)
		362	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (TR)
		363	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UH I)
		364	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UH II)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		365	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (WB)
		366	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		367	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (DN I)
		368	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (DN II)
		369	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (GT)
		370	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (GK I)
		371	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (GK II)
		372	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (GM)
		373	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (JT)
		374	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (KG I)
		375	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (KG II)
		376	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (KT)
		377	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (MJ)
		378	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (MG)
		379	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (NG)
		380	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (PA)
		381	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (TR)
		382	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UH I)
		383	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UH II)
		384	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (WB)
		385	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		386	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (DN I)
		387	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (DN II)
		388	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (GT)
		389	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (GK I)
		390	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (GK II)
		391	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (GM)
		392	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (JT)
		393	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (KG I)
		394	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (KG II)
		395	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (KT)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		396	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (MJ)
		397	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (MG)
		398	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (NG)
		399	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (PA)
		400	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (TR)
		401	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UH I)
		402	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UH II)
		403	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (WB)
		404	02.202.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
		405	02.202.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
		406	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		407	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DN I)
		408	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DN II)
		409	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (GT)
		410	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (GK I)
		411	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (GK II)
		412	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (GM)
		413	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (JT)
		414	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (KG I)
		415	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (KG II)
		416	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (KT)
		417	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (MJ)
		418	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (MG)
		419	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (NG)
		420	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (PA)
		421	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (TR)
		422	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UH I)
		423	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UH II)
		424	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (WB)
		425	02.202.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		426	02.202.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
		427	02.202.30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		428	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (DN I)
		429	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (DN II)
		430	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (GT)
		431	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (GK I)
		432	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (GK II)
		433	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (GM)
		434	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (JT)
		435	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (KG I)
		436	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (KG II)
		437	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (KT)
		438	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (MJ)
		439	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (MG)
		440	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (NG)
		441	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (PA)
		442	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (TR)
		443	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (UH I)
		444	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (UH II)
		445	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (WB)
		446	02.202.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (PSC)
		447	02.202.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Lab)
		448	02.202.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
		449	02.202.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (Lab)
		450	02.202.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
		451	02.202.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (PSC)
		452	02.201.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		453	02.201.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (DN I)
		454	02.201.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (DN II)
		455	02.201.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (GT)
		456	02.201.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (GK I)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		457	02.201.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (GK II)
		458	02.201.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (GM)
		459	02.201.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (JT)
		460	02.201.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (KG I)
		461	02.201.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (KG II)
		462	02.201.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (KT)
		463	02.201.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (MJ)
		464	02.201.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (MG)
		465	02.201.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (NG)
		466	02.201.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (PA)
		467	02.201.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (TR)
		468	02.201.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (UH I)
		469	02.201.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (UH II)
		470	02.201.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (WB)
	12		02.203 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
		471	02.203.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
	13		02.204 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		472	02.204.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
		473	02.204.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
3			03. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	14		03.201. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
		474	03.201.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
	15		03.202 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
		475	03.202.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		476	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (PSC)
		477	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (Lab)
		478	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (DN I)
		479	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (DN II)
		480	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (GT)
		481	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (GK I)
		482	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (GK II)
		483	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (GM)
		484	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (JT)
		485	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (KG I)
		486	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (KG II)
		487	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (KT)
		488	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (MJ)
		489	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (MG)
		490	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (NG)
		491	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (PA)
		492	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (TR)
		493	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (UH I)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		494	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (UH II)
		495	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (WB)
		496	03.202.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	16		03.203 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		497	03.203.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4			04. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
	17		04.201 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		498	04.201.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	18		04.203 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		499	04.203.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	19		04.204 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
		500	04.204.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
	20		04.206 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
		501	04.206.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
5			05. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	21		05.201 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		502	05.201.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas kesehatan Kota Yogyakarta untuk tahun 2023 sebesar Rp. **245,991,912,058**,- ,secara rinci rencana kerja dan pendanaan termuat dalam tabel 4.1, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**193,592,561,990**					**200,130,394,603**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**121,691,419,641**					**125,342,162,233**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**145,948,700**					**150,327,163**
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen		25,200,000					25,956,000
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		4,953,750					5,102,363
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		4,953,750					5,102,363
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		5,553,750					5,720,363
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		5,553,750					5,720,363

1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		93,468,700					96,272,761
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Laporan		6,265,000					6,452,950
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**117,927,730,680**					**121,465,562,600**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan,		12 Orang/bu	an	117,788,055,000					121,321,696,650

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Semua Kelurahan									
1 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		88,595,680					91,253,550
1 02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen		3,200,000					3,296,000
1 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Laporan		2,400,000					2,472,000
1 02 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		1,900,000					1,957,000
1 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 Laporan		40,380,000					41,591,400
1 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		3,200,000					3,296,000
1 02 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**14,400,000**					**14,832,000**
1 02 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		2,400,000					2,472,000
1 02 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		2,400,000					2,472,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		7,200,000					7,416,000
1 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		2,400,000					2,472,000
1 02 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**17,500,000**					**18,025,000**
1 02 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		17,500,000					18,025,000
1 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**725,509,967**					**747,275,267**
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		13,737,900					14,150,037
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		311,157,859					320,492,595
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		25,000,000					25,750,000
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		143,664,958					147,974,907
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		4,485,000					4,619,550
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Kota Yogyakarta, Semua		12 Laporan		227,464,250					234,288,178

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
			SKPD		Kecamatan, Semua Kelurahan									
1 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**556,000,000**					**572,680,000**
1 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		556,000,000					572,680,000
1 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,563,572,994**					**1,610,480,184**
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		2,012,500					2,072,875
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		13,800,000					14,214,000
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		1,547,760,494					1,594,193,309
1 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**740,757,300**					**762,980,019**
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		51 Unit		463,475,300					477,379,559
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 jenis		127,282,000					131,100,460
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Unit		100,000,000					103,000,000
1 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua		6 Unit		50,000,000					51,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Kelurahan									
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**70,414,891,637**					**73,257,394,137**
1 02 02 2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**15,196,087,805**					**15,651,970,439**
1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 Unit		200,000,000					206,000,000
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Unit		176,633,500					181,932,505
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 Unit		2,949,485,524					3,037,970,090
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Paket		3,658,924,981					3,768,692,730
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Paket		7,483,152,800					7,707,647,384
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 Unit		610,900,000					629,227,000
1 02 02 2.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Paket		116,991,000					120,500,730
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**54,076,580,652**					**56,543,984,988**
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua		2236 Orang		116,998,000					132,687,690

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Kelurahan									
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2236 Orang		31,490,000					103,298,700
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2200 Orang		9,025,000					190,987,750
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10250 Orang		15,090,000					23,226,500
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29700 Orang		10,025,000					142,624,100
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2887 Orang		184,824,680					190,369,750
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19000 Orang		2,850,000					90,825,400
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28699 Orang		10,120,000					10,423,600
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13594 Orang		11,451,000					11,794,530
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan,		909 Orang		40,514,000					41,729,420

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
			Sesuai Standar		Semua Kelurahan									
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6120 Orang		85,545,000					126,530,144
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9630 Orang		11,267,660					53,218,616
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		162,698,000					167,578,940
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		64,590,000					149,998,900
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Dokumen		840,000					34,664,907
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Dokumen		146,942,640					1,340,641,335
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 Dokumen		636,097,512					655,182,677
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		52 Dokumen		89,150,560					91,500,626

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15000 Orang		10,000,000					10,300,000
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		329,145,720					339,020,092
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		488,425,840					456,732,446
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		50,220,740,040					51,004,508,036
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Dokumen		151,350,000					37,990,829
1 02 02 2.02 30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Unit		0					412,000,000
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33 Unit		1,247,400,000					0
1 02 02 2.02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		0					5,150,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80000 Keluar	a	0					721,000,000
1 02 02 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**								**169,623,020**					**174,711,710**
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		169,623,020					174,711,710
1 02 02 2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**972,600,160**					**886,727,000**
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		600 Unit		38,240,000					96,119,600
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32 Unit		934,360,160					790,607,400
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**997,173,692**					**1,027,088,903**
1 02 03 2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**								**150,738,320**					**155,260,470**
1 02 03 2.01 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6500 Dokumen		150,738,320					155,260,470
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**								**213,578,372**					**219,985,723**
1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		8,064,132					8,306,056
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		205,514,240					211,679,667
1 02 03 2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**632,857,000**					**651,842,710**
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan,		30 Orang		632,857,000					651,842,710

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
	Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Semua Kelurahan									
1 02 04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**								**305,393,000**					**314,554,790**
1 02 04 2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**								**17,343,000**					**17,863,290**
1 02 04 2.01 03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 Sarana		17,343,000					17,863,290
1 02 04 2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**								**126,540,000**					**130,336,200**
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		120 Dokumen		126,540,000					130,336,200
1 02 04 2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**								**59,680,000**					**61,470,400**
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		59,680,000					61,470,400
1 02 04 2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**								**101,830,000**					**104,884,900**
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65 Unit		101,830,000					104,884,900
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**								**183,684,020**					**189,194,540**
1 02 05 2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**183,684,020**					**189,194,540**
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36 Dokumen		183,684,020					189,194,540
								TOTAL	**193,592,561,990**					**200,130,394,603**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT Puskesmas Danurejan I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,749,724,921**					**1,847,481,832**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**732,446,000**					**799,684,543**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**732,446,000**					**799,684,543**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		1 Unit Kerja		732,446,000	Pendapatan dari BLUD				799,684,543
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**747,398,000**					**769,819,940**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**747,398,000**					**769,819,940**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		53 Orang		22,840,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				23,525,200
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		53 Orang		1,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,648,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		53 Orang		14,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				14,832,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		300 Orang		42,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				44,084,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		1300 Orang		31,770,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				32,723,100
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		3000 Orang		1,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,545,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT Puskesmas Danurejan I

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		700 Orang		37,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				38,934,000
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		700 Orang		28,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				28,840,000
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		300 Orang		150,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				154,500
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		23 Orang		6,450,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				6,643,500
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		90 Orang		2,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2,472,000
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		100 Orang		2,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2,884,000
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		12 Dokumen		146,110,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				150,493,300
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		6 Dokumen		85,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus				87,962,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT Puskesmas Danurejan I

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
										Non Fisik				
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		1 Dokumen		1,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,236,000
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		12 Dokumen		8,512,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				8,767,360
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		12 Dokumen		16,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				16,892,000
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		3 Dokumen		19,980,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				20,579,400
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen		33,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				34,917,000
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		12 Dokumen		233,386,000					240,387,580
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		350 Keluarga		10,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				10,300,000
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**269,880,921**					**277,977,349**
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**								**269,880,921**					**277,977,349**
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan		Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		9 Orang		269,880,921					277,977,349

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT Puskesmas Danurejan I

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Kesehatan (Fasyankes)											
								TOTAL	1,749,724,921					1,847,481,832

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT Puskesmas Danurejan II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,850,030,555**					**1,940,953,172**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**624,906,339**					**643,653,529**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**624,906,339**					**643,653,529**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		1 Unit Kerja		624,906,339	Pendapatan dari BLUD				643,653,529
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**810,623,492**					**870,363,897**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**810,623,492**					**870,363,897**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		54 Orang		4,010,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				4,954,300
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		54 Orang		5,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				6,077,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		51 Orang		13,275,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				14,291,250
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		319 Orang		15,125,000					33,686,150
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta,		1777 Orang		13,850,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus				14,265,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT Puskesmas Danurejan II

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Danurejan, Bausasran					Non Fisik				
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		3209 Orang		8,860,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				18,107,400
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		1200 Orang		7,880,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				25,008,400
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		966 Orang		2,130,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2,193,900
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		422 Orang		2,130,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2,193,900
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		33 Orang		2,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				2,472,000
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		188 Orang		18,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				18,643,000
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan		Kota Yogyakarta, Danurejan,		159 Orang		1,840,000	Dana Transfer Khusus-				1,895,200

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT Puskesmas Danurejan II

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
			Sesuai Standar		Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran					Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		12 Dokumen		116,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				138,432,000
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		111 Dokumen		46,920,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				45,299,400
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		6 Dokumen		2,896,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				18,010,580
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		177 Dokumen		23,800,040	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				14,899,980
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		24 Dokumen		32,186,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				30,508,600
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		10 Dokumen		137,270,400	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				141,821,153

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT Puskesmas Danurejan II

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		185 Dokumen		52,490,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				35,524,700
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		12 Dokumen		284,161,052					282,303,484
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		1280 Keluarg		19,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				19,776,000
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**414,500,724**					**426,935,746**
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**								**414,500,724**					**426,935,746**
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		13 Orang		414,500,724					426,935,746
								TOTAL	**1,850,030,555**					**1,940,953,172**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT Puskesmas Gedongtengen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,562,697,093**					**2,639,577,556**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,171,088,370**					**1,206,221,021**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,171,088,370**					**1,206,221,021**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman		1 Unit Kerja		1,171,088,370	Pendapatan dari BLUD				1,206,221,021
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**829,696,927**					**854,587,385**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**829,696,927**					**854,587,385**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman		108 Orang		103,315,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				106,414,000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman		103 Orang		6,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				6,180,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman		98 Orang		5,250,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				5,407,500
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman		657 Orang		52,418,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				53,990,540
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman		350 Orang		9,790,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				10,083,700
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran		6467 Orang		5,780,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus				5,953,400

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT Puskesmas Gedongtengen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman					Non Fisik				
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman		1508 Orang		40,246,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				41,453,380
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman		648 Orang		3,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				3,708,000
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman		360 Orang		2,700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2,781,000
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman		54 Orang		12,700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				13,081,000
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman		306 Orang		6,078,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				6,260,340
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman		333 Orang		2,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2,060,000
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman		12 Dokumen		88,368,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				91,019,040
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan		Kota Yogyakarta, Gedongtengen,		12 Dokumen		5,100,000	Dana Transfer				5,253,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT Puskesmas Gedongtengen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
	Masyarakat		Kesehatan Gizi Masyarakat		Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman					Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman		3 Dokumen		3,438,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				3,541,140
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman		12 Dokumen		23,950,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				24,668,500
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman		12 Dokumen		18,414,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				18,966,420
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman		4 Dokumen		41,602,200	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				42,850,266
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman		12 Dokumen		25,740,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				26,512,200
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman		12 Dokumen		308,207,727					317,453,959
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman		4182 Keluarga		65,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				66,950,000
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**561,911,796**					**578,769,150**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT Puskesmas Gedongtengen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**561,911,796**						**578,769,150**
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromendura Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman		19 Orang		561,911,796					578,769,150
								TOTAL	**2,562,697,093**					**2,639,577,556**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT Puskesmas Gondokusuman I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,609,430,743**					**2,687,713,666**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,314,300,000**					**1,353,729,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,314,300,000**					**1,353,729,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro		1 Unit Kerja		1,314,300,000	Pendapatan dari BLUD				1,353,729,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**774,387,587**					**797,619,215**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**774,387,587**					**797,619,215**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro		223 Orang		25,805,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				26,579,150
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro		223 Orang		2,450,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2,523,500
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman,		220 Orang		2,450,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2,523,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT Puskesmas Gondokusuman I

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Baciro									
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondokusuma, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuma, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuma, Baciro		612 Orang		44,700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				46,041,000
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondokusuma, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuma, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuma, Baciro		1326 Orang		22,175,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				22,840,250
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondokusuma, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuma, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuma, Baciro		4679 Orang		9,015,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				9,285,450
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondokusuma, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuma, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuma, Baciro		964 Orang		29,150,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				30,024,500
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondokusuma, Demangan		1114 Orang		2,340,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi				2,410,200

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT Puskesmas Gondokusuman I

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro					Khusus Non Fisik				
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro		537 Orang		2,340,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2,410,200
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro		43 Orang		10,015,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				10,315,450
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro		74 Orang		6,440,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				6,633,200
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta,		3 Orang		2,685,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2,765,550

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT Puskesmas Gondokusuman I

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Gondokusuman, Baciro									
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro		12 Dokumen		143,856,720	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				148,172,422
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro		12 Dokumen		80,820,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				83,244,600
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro		1 Dokumen		1,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,236,000
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro		12 Dokumen		57,175,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				58,890,250
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan		12 Dokumen		10,530,000	Dana Transfer Khusus-Dana				10,845,900

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT Puskesmas Gondokusuman I

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro					Alokasi Khusus Non Fisik				
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro		2 Dokumen		9,650,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				9,939,500
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro		12 Dokumen		8,260,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				8,507,800
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro		12 Dokumen		258,330,867					266,080,793
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				450 Keluarga		45,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				46,350,000
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**520,743,156**					**536,365,451**
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**								**520,743,156**					**536,365,451**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT Puskesmas Gondokusuman I

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro		19 Orang		520,743,156					536,365,451
								TOTAL	**2,609,430,743**					**2,687,713,666**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT Puskesmas Gondokusuman II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,785,279,213**					**1,853,035,482**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**639,510,851**					**658,696,177**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**639,510,851**					**658,696,177**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban		1 Unit Kerja		639,510,851	Pendapatan dari BLUD				658,696,177
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**742,861,544**					**779,166,831**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**742,861,544**					**779,166,831**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban		48 Orang		20,040,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				20,641,200
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban		60 Orang		16,700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				17,201,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban		44 Orang		2,150,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2,214,500
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban		345 Orang		64,925,000					79,850,750
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta,		5797 Orang		14,300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus				14,729,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT Puskesmas Gondokusuman II

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Gondokusuman, Terban					Non Fisik				
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban		3341 Orang		34,425,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				35,457,750
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban		858 Orang		16,150,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				18,231,000
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban		417 Orang		2,550,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2,626,500
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban		201 Orang		1,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,648,000
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban		18 Orang		4,150,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				4,274,500
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban		195 Orang		2,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2,060,000
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan		Kota Yogyakarta, Gondokusuman,		10 Orang		3,750,000	Dana Transfer Khusus-				3,862,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT Puskesmas Gondokusuman II

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
			Sesuai Standar		Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban					Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban		12 Dokumen		94,150,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				96,974,500
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban		7 Dokumen		24,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				25,235,000
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban		8 Dokumen		11,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				11,742,000
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban		9 Dokumen		6,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				4,684,440
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban		13 Dokumen		20,650,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				21,269,500
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban		3 Dokumen		19,150,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				19,724,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT Puskesmas Gondokusuman II

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban		43 Dokumen		21,499,800	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				23,497,294
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban		12 Dokumen		350,371,744					360,882,897
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban		200 Keluarga		12,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12,360,000
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**402,906,818**					**415,172,474**
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**								**402,906,818**					**415,172,474**
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban		14 Orang		402,906,818					415,172,474
								TOTAL	**1,785,279,213**					**1,853,035,482**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT Puskesmas Gondomanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,015,317,033**					**2,077,411,794**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**803,735,080**					**827,847,132**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**803,735,080**					**827,847,132**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan		1 Unit Kerja		803,735,080	Pendapatan dari BLUD				827,847,132
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**772,570,953**					**797,383,332**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**772,570,953**					**797,383,332**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan		71 Orang		39,450,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				40,633,500
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan		71 Orang		11,375,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				11,716,250
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan		68 Orang		7,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				7,725,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan		562 Orang		12,685,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				13,065,550
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta,		960 Orang		54,667,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus				56,307,010

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT Puskesmas Gondomanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Gondomanan, Prawirodirjan					Non Fisik				
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan		2887 Orang		8,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				8,652,000
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan		1496 Orang		8,950,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				9,128,500
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan		959 Orang		2,795,800	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2,879,674
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan		522 Orang		3,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				4,017,000
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan		38 Orang		32,856,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				33,841,680
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan		378 Orang		14,089,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				14,511,670
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan		Kota Yogyakarta, Gondomanan,		85 Orang		1,290,000	Dana Transfer Khusus-				1,328,700

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT Puskesmas Gondomanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
			Sesuai Standar		Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan					Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan		12 Dokumen		128,915,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				132,782,450
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan		1 Dokumen		16,795,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				17,298,850
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan		1 Dokumen		600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				618,000
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan		43 Dokumen		9,147,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				9,421,410
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan		2 Dokumen		31,330,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				32,269,900
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan		1 Dokumen		17,220,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				17,736,600

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT Puskesmas Gondomanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan		12 Dokumen		1,475,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				3,244,500
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan		12 Dokumen		281,131,153					289,565,088
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan		500 Keluarga		88,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				90,640,000
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**439,011,000**					**452,181,330**
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**								**439,011,000**					**452,181,330**
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan		15 Orang		439,011,000					452,181,330
								TOTAL	**2,015,317,033**					**2,077,411,794**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPT Puskesmas Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**3,067,998,999**					**3,160,038,969**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,955,000,000**					**2,013,650,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,955,000,000**					**2,013,650,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningrat Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		1 Unit Kerja		1,955,000,000	Pendapatan dari BLUD				2,013,650,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**507,048,715**					**522,260,176**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**507,048,715**					**522,260,176**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningrat Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		168 Orang		14,775,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				15,218,250
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningrat Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		168 Orang		11,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				11,433,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningrat Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		168 Orang		3,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				3,296,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningrat Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		795 Orang		20,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				21,115,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningrat Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		1677 Orang		34,570,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				35,607,100

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPT Puskesmas Jetis

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningrat Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		5221 Orang		6,350,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				6,540,500
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningrat Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		1881 Orang		41,790,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				43,043,700
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningrat Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		2040 Orang		1,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,957,000
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningrat Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		716 Orang		1,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,957,000
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningrat Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		65 Orang		15,270,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				15,728,100
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningrat Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		414 Orang		7,575,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				7,802,250
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningrat Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		248 Orang		420,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				432,600

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPT Puskesmas Jetis

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningrat Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		12 Dokumen		105,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				108,150,000
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningrat Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		12 Dokumen		37,965,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				39,103,950
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningrat Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		12 Dokumen		12,962,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				13,350,860
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningrat Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		12 Dokumen		17,750,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				18,282,500
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningrat Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		12 Dokumen		14,768,840	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				15,211,905
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningrat Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		12 Dokumen		83,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				86,005,000
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningrat Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		12 Dokumen		18,655,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				19,214,650

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPT Puskesmas Jetis

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningrat Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		12 Dokumen		42,097,875					43,360,811
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningrat Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		4007 Keluarg		15,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				15,450,000
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**605,950,284**					**624,128,793**
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**								**605,950,284**					**624,128,793**
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningrat Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		20 Orang		605,950,284					624,128,793
								TOTAL	**3,067,998,999**					**3,160,038,969**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT Puskesmas Kotagede I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,534,633,310**					**2,610,672,309**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,344,968,000**					**1,385,317,040**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,344,968,000**					**1,385,317,040**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan		1 Unit Kerja		1,344,968,000	Pendapatan dari BLUD				1,385,317,040
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**729,242,386**					**751,119,657**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**729,242,386**					**751,119,657**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan		177 Orang		33,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				34,505,000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan		177 Orang		19,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				19,776,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan		177 Orang		4,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				4,120,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan		975 Orang		28,750,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				29,612,500
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta,		3785 Orang		21,391,280	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus				22,033,018

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT Puskesmas Kotagede I

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kotagede, Purbayan					Non Fisik				
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan		3846 Orang		20,930,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				21,557,900
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Semua Kab/Kota, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan		2306 Orang		23,084,040	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				23,776,561
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan		1404 Orang		1,390,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,431,700
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan		653 Orang		1,390,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,431,700
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan		57 Orang		5,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				5,356,000
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan		340 Orang		1,065,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,096,950
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan		Kota Yogyakarta, Kotagede,		276 Orang		480,000	Dana Transfer Khusus-				494,400

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT Puskesmas Kotagede I

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
			Sesuai Standar		Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan					Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan		12 Dokumen		111,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				114,948,000
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan		12 Dokumen		70,460,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				72,573,800
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan		12 Dokumen		13,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				13,905,000
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan		12 Dokumen		22,450,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				23,123,500
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan		12 Dokumen		28,700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				29,561,000
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan		12 Dokumen		49,920,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				51,417,600

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT Puskesmas Kotagede I

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan		12 Dokumen		16,155,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				16,639,650
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan		12 Dokumen		245,077,066					252,429,378
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan		2200 Keluarg		11,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				11,330,000
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**460,422,924**					**474,235,612**
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**								**460,422,924**					**474,235,612**
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan		15 Orang		460,422,924					474,235,612
								TOTAL	**2,534,633,310**					**2,610,672,309**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPT Puskesmas Kotagede II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,932,131,361**					**2,079,822,900**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**950,616,361**					**979,134,851**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**950,616,361**					**979,134,851**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun		1 Unit Kerja		950,616,361	Pendapatan dari BLUD				979,134,851
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**677,297,829**					**787,344,363**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**677,297,829**					**787,344,363**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun		140 Orang		17,430,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				18,540,000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun		140 Orang		1,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				5,635,130
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun		133 Orang		300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				303,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun		547 Orang		2,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				23,751,800
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun		758 Orang		6,720,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				6,283,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun		3425 Orang		6,750,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				638,600

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPT Puskesmas Kotagede II

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun		1116 Orang		16,294,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				10,588,400
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun		713 Orang		2,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12,308,500
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun		344 Orang		15,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				4,068,500
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun		32 Orang		1,047,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,452,300
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun		45 Orang		15,525,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				17,226,750
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun		185 Orang		794,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				817,820
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun		12 Dokumen		176,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				181,692,000
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun		10 Dokumen		13,488,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus				13,829,810

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPT Puskesmas Kotagede II

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
										Non Fisik				
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun		2 Dokumen		5,960,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				7,931,000
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun		5 Dokumen		17,864,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				11,832,640
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun		9 Dokumen		25,023,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12,884,270
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun		12 Dokumen		132,389,440	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				164,796,333
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun		8 Dokumen		20,101,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				18,874,750
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun		12 Dokumen		166,012,389					246,079,760
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun		1600 Keluarg		34,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				27,810,000
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**304,217,171**					**313,343,686**
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**								**304,217,171**					**313,343,686**
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun		10 Orang		304,217,171					313,343,686

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPT Puskesmas Kotagede II

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Kesehatan (Fasyankes)											
								TOTAL	1,932,131,361					2,079,822,900

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPT Puskesmas Kraton

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,319,141,401**					**2,388,715,643**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,008,754,901**					**1,039,017,548**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,008,754,901**					**1,039,017,548**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten		1 Unit Kerja		1,008,754,901	Pendapatan dari BLUD				1,039,017,548
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**870,386,500**					**896,498,095**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**870,386,500**					**896,498,095**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten		101 Orang		107,082,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				110,294,975
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten		101 Orang		2,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2,575,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton,		102 Orang		5,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				5,150,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPT Puskesmas Kraton

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Kadipaten									
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten		598 Orang		52,150,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				53,714,500
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten		1830 Orang		46,970,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				48,379,100
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten		8000 Orang		12,192,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12,557,760
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten		1826 Orang		33,492,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				34,496,760
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan		35 Orang		3,420,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi				3,522,600

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPT Puskesmas Kraton

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten					Khusus Non Fisik				
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten		35 Orang		3,420,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				3,522,600
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten		75 Orang		26,430,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				27,222,900
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten		35 Orang		5,270,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				5,428,100
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta,		35 Orang		3,195,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				3,290,850

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPT Puskesmas Kraton

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Kraton, Kadipaten									
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten		12 Dokumen		93,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				96,408,000
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten		12 Dokumen		204,835,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				210,980,050
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten		1 Dokumen		900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				927,000
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten		12 Dokumen		61,488,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				63,332,640
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan		12 Dokumen		15,570,000	Dana Transfer Khusus-Dana				16,037,100

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPT Puskesmas Kraton

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten					Alokasi Khusus Non Fisik				
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten		12 Dokumen		4,260,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				4,387,800
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten		12 Dokumen		35,337,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				36,397,110
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten		12 Dokumen		138,000,000					142,140,000
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta,		6000 Keluarg		15,275,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				15,733,250

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPT Puskesmas Kraton

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kraton, Kadipaten									
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**440,000,000**					**453,200,000**
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**								**440,000,000**					**453,200,000**
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten		16 Orang		440,000,000					453,200,000
								TOTAL	**2,319,141,401**					**2,388,715,643**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT Puskesmas Mantrijeron

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**3,286,030,000**					**3,383,955,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,831,885,000**					**1,886,885,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,831,885,000**					**1,886,885,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron		1 Unit Kerja		1,831,885,000	Pendapatan dari BLUD				1,886,885,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**1,032,590,100**					**1,062,870,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**1,032,590,100**					**1,062,870,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron		251 Orang		76,795,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				79,090,000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron		239 Orang		4,140,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				4,260,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron		228 Orang		6,250,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				6,430,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron		1112 Orang		51,152,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				52,280,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT Puskesmas Mantrijeron

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron		1686 Orang		52,640,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				54,210,000
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron		7924 Orang		9,360,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				9,640,000
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron		3361 Orang		36,420,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				37,310,000
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron		1888 Orang		1,765,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,810,000
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron		926 Orang		1,765,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,810,000
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan		79 Orang		1,915,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,970,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT Puskesmas Mantrijeron

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron									
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron		347 Orang		1,065,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,090,000
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron		486 Orang		6,380,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				6,570,000
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron		12 Dokumen		97,875,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				100,810,000
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron		12 Dokumen		38,525,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				39,680,000
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron		1 Dokumen		1,890,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,940,000
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo		2 Dokumen		29,675,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi				30,560,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT Puskesmas Mantrijeron

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron					Khusus Non Fisik				
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron		3 Dokumen		24,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				25,330,000
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron		3 Dokumen		48,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				49,640,000
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron		3 Dokumen		24,730,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				25,470,000
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron		12 Dokumen		496,448,100					511,340,000
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron		950 Keluarga		21,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				21,630,000
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**421,554,900**					**434,200,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT Puskesmas Mantrijeron

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**								**421,554,900**					**434,200,000**
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron		14 Orang		421,554,900					434,200,000
								TOTAL	**3,286,030,000**					**3,383,955,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Mergangsan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,687,462,044**					**2,962,412,249**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,607,550,000**					**1,768,305,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,607,550,000**					**1,768,305,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman		1 Unit Kerja		1,607,550,000	Pendapatan dari BLUD				1,768,305,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**693,846,208**					**769,434,829**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**693,846,208**					**769,434,829**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman		174 Orang		40,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				44,110,000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman		174 Orang		6,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				7,480,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan,		174 Orang		2,425,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2,667,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Mergangsan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Brontokusuman									
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman		542 Orang		52,910,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				64,405,000
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman		2056 Orang		27,150,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				29,865,000
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman		6512 Orang		9,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				9,900,000
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman		1108 Orang		61,152,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				67,267,200
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan		1069 Orang		1,390,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi				1,529,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Mergangsan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman					Khusus Non Fisik				
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman		379 Orang		1,450,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,595,000
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman		44 Orang		2,785,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				3,063,500
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman		440 Orang		4,830,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				5,313,000
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta,		304 Orang		800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				880,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Mergangsan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Mergangsan, Brontokusuman									
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman		12 Dokumen		81,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				89,100,000
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman		56 Dokumen		59,930,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				65,923,000
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman		6 Dokumen		4,520,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				4,972,000
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman		29 Dokumen		40,150,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				44,165,000
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan		22 Dokumen		34,335,000	Dana Transfer Khusus-Dana				37,768,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Mergangsan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman					Alokasi Khusus Non Fisik				
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman		7 Dokumen		2,027,880	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2,230,668
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman		20 Dokumen		26,950,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				29,645,000
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman		12 Dokumen		202,641,328					222,905,461
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta,		1190 Keluarg		31,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				34,650,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Mergangsan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Mergangsan, Brontokusuman									
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**386,065,836**					**424,672,420**
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**								**386,065,836**					**424,672,420**
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman		13 Orang		386,065,836					424,672,420
								TOTAL	**2,687,462,044**					**2,962,412,249**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT Puskesmas Ngampilan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,037,782,228**					**2,098,915,695**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**797,017,688**					**820,928,219**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**797,017,688**					**820,928,219**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan		1 Unit Kerja		797,017,688	Pendapatan dari BLUD				820,928,219
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**751,087,680**					**773,620,310**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**751,087,680**					**773,620,310**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan		122 Orang		41,303,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				42,542,090
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan		109 Orang		1,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,854,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan		111 Orang		1,710,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,761,300
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan		654 Orang		36,065,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				37,146,950
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta,		3223 Orang		29,587,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus				30,474,610

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT Puskesmas Ngampilan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Ngampilan, Notoprajan					Non Fisik				
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan		5562 Orang		13,675,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				14,085,250
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan		1488 Orang		4,337,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				4,467,110
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan		1456 Orang		771,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				794,130
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan		655 Orang		771,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				794,130
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan		20 Orang		3,950,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				4,068,500
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan		289 Orang		4,525,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				4,660,750
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan		Kota Yogyakarta, Ngampilan,		250 Orang		7,100,000	Dana Transfer Khusus-				7,313,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT Puskesmas Ngampilan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Sesuai Standar		Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan					Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan		12 Dokumen		56,136,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				57,820,080
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan		12 Dokumen		79,230,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				81,606,900
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan		2 Dokumen		3,675,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				3,785,250
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan		12 Dokumen		21,425,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				22,067,750
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan		12 Dokumen		88,147,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				90,791,410
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan		12 Dokumen		30,928,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				31,855,840

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT Puskesmas Ngampilan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan		12 Dokumen		37,505,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				38,630,150
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan		12 Dokumen		274,447,680					282,681,110
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan		1800 Keluarg		14,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				14,420,000
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**489,676,860**					**504,367,166**
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**								**489,676,860**					**504,367,166**
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan		16 Orang		489,676,860					504,367,166
								TOTAL	**2,037,782,228**					**2,098,915,695**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPT Puskesmas Pakualaman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,647,237,592**					**1,695,844,720**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**587,063,000**					**604,674,890**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**587,063,000**					**604,674,890**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur		1 Unit Kerja		587,063,000	Pendapatan dari BLUD				604,674,890
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**668,846,300**					**688,101,689**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**668,846,300**					**688,101,689**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur		49 Orang		30,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				30,090,000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur		39 Orang		2,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2,987,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur		37 Orang		1,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,030,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur		40 Orang		24,350,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				25,080,500
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta,		900 Orang		12,700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus				13,081,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPT Puskesmas Pakualaman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Pakualaman, Gunungketur					Non Fisik				
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur		3598 Orang		27,750,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				28,582,500
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur		938 Orang		40,960,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				42,188,800
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur		450 Orang		1,450,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,493,500
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur		217 Orang		1,450,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,493,500
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur		20 Orang		2,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2,987,000
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur		167 Orang		4,460,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				4,593,800
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan		Kota Yogyakarta, Pakualaman,		120 Orang		2,530,000	Dana Transfer Khusus-				2,605,900

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPT Puskesmas Pakualaman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
			Sesuai Standar		Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur					Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur		12 Dokumen		107,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				110,622,000
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur		4 Dokumen		28,650,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				29,509,500
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur		2 Dokumen		2,098,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2,160,940
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur		6 Dokumen		29,080,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				29,952,400
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur		3 Dokumen		23,250,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				23,947,500
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur		12 Dokumen		26,357,750	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				27,148,482

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPT Puskesmas Pakualaman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur		4 Dokumen		34,860,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				35,905,800
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur		12 Dokumen		186,700,550					192,301,567
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur		410 Keluarga		78,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				80,340,000
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**391,328,292**					**403,068,141**
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**								**391,328,292**					**403,068,141**
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur		13 Orang		391,328,292					403,068,141
								TOTAL	**1,647,237,592**					**1,695,844,720**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Tegalrejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**4,102,085,089**					**4,378,868,989**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,827,119,000**					**3,109,830,900**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,827,119,000**					**3,109,830,900**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener		1 unit kerja		2,827,119,000	Pendapatan dari BLUD				3,109,830,900
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**653,248,330**					**647,320,330**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**653,248,330**					**647,320,330**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener		273 Orang		49,180,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				49,180,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Tegalrejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener		273 Orang		3,490,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				3,490,000
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener		274 Orang		3,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				3,000,000
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener		1109 Orang		54,225,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				54,225,000
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo,		986 Orang		18,960,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				18,960,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Tegalrejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener									
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener		3631 Orang		25,650,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				25,650,000
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener		2081 Orang		50,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				50,900,000
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo		2974 Orang		14,140,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				14,140,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Tegalrejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener									
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener		1148 Orang		19,089,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				19,089,000
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener		70 Orang		15,240,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				15,240,000
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener		190 Orang		3,725,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				3,725,000
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang		Kota Yogyakarta,		539 Orang		2,175,000	Dana Transfer				2,175,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Tegalrejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener					Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener		12 Dokumen		123,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				123,500,000
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener		12 Dokumen		42,993,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				49,065,000
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru		12 Dokumen		2,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Tegalrejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener									
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener		12 Dokumen		21,121,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				21,121,000
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener		12 Dokumen		30,339,880	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				30,339,880
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo,		1 Dokumen		20,475,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				20,475,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Tegalrejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Bener									
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener		12 Dokumen		12,685,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12,685,000
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener		12 Dokumen		104,360,450					104,360,450
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener		200 Keluarga		36,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				24,000,000
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**621,717,759**					**621,717,759**
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**								**621,717,759**					**621,717,759**
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di		Kota Yogyakarta, Tegalrejo,		25 Orang		621,717,759					621,717,759

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Tegalrejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener									
								TOTAL	**4,102,085,089**					**4,378,868,989**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Umbulharjo I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**3,653,397,857**					**3,880,013,973**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,565,973,800**					**2,642,953,014**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,565,973,800**					**2,642,953,014**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		1 Unit Kerja		2,565,973,800	Pendapatan dari BLUD				2,642,953,014
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**524,247,000**					**656,988,590**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**524,247,000**					**656,988,590**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		537 Orang		69,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				85,078,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Umbulharjo I

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		513 Orang		2,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				3,193,000
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		488 Orang		24,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				23,587,000
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		2047 Orang		57,675,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				88,719,050
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo,		6888 Orang		21,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				22,557,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Umbulharjo I

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan									
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		13231 Orang		14,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				14,523,000
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		3460 Orang		44,810,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				60,316,800
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		3480 Orang		1,700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,751,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Umbulharjo I

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan									
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		1252 Orang		4,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				4,326,000
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		118 Orang		3,590,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				3,826,450
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		701 Orang		1,225,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,261,750
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang		Kota Yogyakarta,		304 Orang		975,000	Dana Transfer				1,004,250

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Umbulharjo I

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
			Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan					Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		12 Dokumen		91,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				118,656,000
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		2 Dokumen		73,695,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				3,388,700
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan		3 Dokumen		1,950,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2,420,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Umbulharjo I

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan									
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		11 Dokumen		31,242,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				71,315,140
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		2 Dokumen		14,125,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12,669,000
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo,		2 Dokumen		1,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,957,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Umbulharjo I

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Giwangan									
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		6 Dokumen		17,880,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				20,249,800
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		12 Dokumen		21,780,000					114,206,400
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		9101 Keluarg		24,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,982,750
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**563,177,057**					**580,072,369**
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**								**563,177,057**					**580,072,369**
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di		Kota Yogyakarta, Umbulharjo,		19 Orang		563,177,057					580,072,369

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Umbulharjo I

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan									
								TOTAL	**3,653,397,857**					**3,880,013,973**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT Puskesmas Umbulharjo II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,138,653,115**					**2,371,459,456**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,157,275,000**					**1,191,993,250**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,157,275,000**					**1,191,993,250**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan		1 Unit Kerja		1,157,275,000	Pendapatan dari BLUD				1,191,993,250
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**565,473,811**					**751,084,773**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**565,473,811**					**751,084,773**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan		114 orang		25,515,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				22,455,000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan		96 orang		4,270,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,244,240
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo,		96 orang		600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,545,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT Puskesmas Umbulharjo II

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Tahunan									
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan		795 orang		22,455,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				32,858,195
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan		4040 orang		45,523,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				32,408,950
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan		1751 orang		14,374,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				6,611,652
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan		2850 orang		35,344,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				21,372,500
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki		900 orang		4,605,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi				3,738,900

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT Puskesmas Umbulharjo II

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan					Khusus Non Fisik				
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan		630 orang		8,675,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				6,736,200
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan		57 orang		4,185,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				9,697,450
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan		35 orang		7,710,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				4,083,950
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta,		175 orang		2,550,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2,626,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT Puskesmas Umbulharjo II

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Umbulharjo, Tahunan									
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan		12 Dokumen		0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				128,813,242
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan		12 Dokumen		53,579,400	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				86,610,269
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan		12 Dokumen		11,960,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12,071,600
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan		12 Dokumen		0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				32,166,900
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki		12 Dokumen		20,075,000	Dana Transfer Khusus-Dana				29,896,780

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT Puskesmas Umbulharjo II

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan					Alokasi Khusus Non Fisik				
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan		12 Dokumen		10,730,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12,045,850
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan		12 Dokumen		27,079,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				58,343,114
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan		12 Dokumen		224,844,411					227,218,481
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta,		4395 Keluarg		41,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				18,540,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT Puskesmas Umbulharjo II

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Umbulharjo, Tahunan									
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**415,904,304**					**428,381,433**
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**								**415,904,304**					**428,381,433**
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan		15 orang		415,904,304	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				428,381,433
								TOTAL	**2,138,653,115**					**2,371,459,456**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPT Puskesmas Wirobrajan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,971,783,130**					**2,575,442,519**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,387,800,500**					**1,429,434,515**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,387,800,500**					**1,429,434,515**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan		1 Unit Kerja		1,387,800,500	Pendapatan dari BLUD				1,429,434,515
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**98,776,450**					**646,245,639**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**98,776,450**					**646,245,639**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan		206 Orang		0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				46,530,250
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan		196 Orang		0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,545,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan,		187 Orang		0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				5,278,750

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPT Puskesmas Wirobrajan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Patangpuluhan									
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan		962 Orang		45,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				83,878,050
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan		3700 Orang		0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				24,369,800
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan		9540 Orang		0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				18,488,500
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan		2717 Orang		0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				45,639,300
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen		2201 Orang		0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi				4,789,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPT Puskesmas Wirobrajan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan					Khusus Non Fisik				
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan		1061 Orang		0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				4,789,500
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan		50 Orang		0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				17,741,750
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan		442 Orang		0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				5,989,450
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan		335 Orang		0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				6,478,700

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPT Puskesmas Wirobrajan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan									
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan		12 Dokumen		0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				78,486,000
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan		12 Dokumen		0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				59,044,750
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan		12 Dokumen		0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				15,949,550
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan		12 Dokumen		0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				29,281,870
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan		Kota Yogyakarta,		8 Dokumen		0	Dana Transfer				57,365,850

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPT Puskesmas Wirobrajan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Promosi Kesehatan		Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan					Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan		10 Dokumen		0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				48,492,400
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan		12 Dokumen		0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				29,035,700
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan		12 Dokumen		32,176,450					56,890,969
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan		35 Keluarga		21,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				6,180,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPT Puskesmas Wirobrajan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan									
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**485,206,180**					**499,762,365**
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**								**485,206,180**					**499,762,365**
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan		17 Orang		485,206,180					499,762,365
								TOTAL	**1,971,783,130**					**2,575,442,519**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,425,290,116**					**1,468,048,819**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**405,628,575**					**417,797,432**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**405,628,575**					**417,797,432**
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		355,495,000					366,159,850
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		50,133,575					51,637,582
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**1,019,661,541**					**1,050,251,387**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**								**1,019,661,541**					**1,050,251,387**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33 Orang		1,019,661,541					1,050,251,387
												TOTAL	**1,425,290,116**					**1,468,048,819**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPT Laboratorium Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**7,023,244,268**					**7,233,941,596**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**6,912,850,028**					**7,120,235,529**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**6,367,689,673**					**6,558,720,363**
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 Unit		6,318,489,673	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan				6,508,044,363
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit 1 Unit		17,200,000					17,716,000
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Unit		32,000,000					32,960,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**545,160,355**					**561,515,166**
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		494,560,355					509,397,166
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		50,600,000					52,118,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**110,394,240**					**113,706,067**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**								**110,394,240**					**113,706,067**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Orang		110,394,240					113,706,067
												TOTAL	**7,023,244,268**					**7,233,941,596**

BAB V

PENUTUP

1. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 merupakan acuan atau pedoman bagi seluruh personil Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan sebagai implementasi dari misi Dinas Kesehatan.
2. Untuk mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang sehat dan mandiri, mencapai tujuan pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna, serta mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, maka pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada nilai-nilai pro rakyat, inklusif, responsif, efektif, efisien, serta transparan dan akuntabel.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai.
4. Pada akhir tahun anggaran akan dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DRAFT

RENCANA KERJA
TAHUN 2023

DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2022

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel ii
Daftar Grafik iii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-2
1.2 Landasan Hukum I-4
1.3 Maksud dan Tujuan I-5
1.4 Sistematika Penulisan I-6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 ..... II-7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-11
1. Pencapaian Kinerja Pelayanan II-11
2. Pencapaian Kinerja Keuangan II-29
3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah II-34
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II-36
2.4 ReviewTerhadap Rancangan Awal RKPD II-38

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-41

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional III-41
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah III-42
3.3 Program Dan Kegiatan III-43

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-46

BAB V PENUTUP V-47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021

Tabel 2.2 Tabel Performance Pelayanan Rawat Inap

Tabel 2.3 Persentase Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Tahun 2021

Tabel 2.4 Laporan Pendapatan BLUD Bulan Desember 2021

Tabel 2.5 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.7 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Tabel 3.1 Target Kinerja Indikator Program Tahun 2023

Tabel 3.2 Target Kinerja Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Jumlah Kunjungan Pasien IGD Periode Januari s.d Desember 2021

Grafik 2.2 Jumlah Kunjungan Pasien IGD Berdasarkan Status Rujukan Periode Januari s.d Desember 2021

Grafik 2.3 Jumlah Kunjungan Pasien IGD Berdasarkan Tindak Lanjut Pelayanan Periode Januari s.d Desember 2021

Grafik 2.4 Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Periode Januari s.d Desember 2021

Grafik 2.5 Jumlah Kunjungan Pasien Poliklinik Rawat Jalan Periode Januari s.d Desember 2021

Grafik 2.6 Grafik Barber Johnson Periode 2017 s.d 2021

Grafik 2.7 Grafik Indikator GDR & NDR Periode 2017 s.d 2021

Grafik 2.8 Jumlah Pasien COVID-19 dan Non COVID-19 Dirawat

Grafik 2.9 Jumlah Kunjungan Pasien Radiologi Periode Januari s.d Desember 2021

Grafik 2.10 Perbandingan Jumlah Pemeriksaan Radiologi Periode 2020 & 2021

Grafik 2.11 Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Periode Januari s.d Desember 2021

Grafik 2.12 Jumlah Kegiatan Farmasi Periode Januari s.d Desember 2021

Grafik 2.13 Perbandingan Jumlah Kegiatan Farmasi Periode 2020 & 2021

Grafik 2.14 Jumlah Kunjungan Pasien Rehabilitasi Medis Periode Januari s.d Desember 2021

Grafik 2.15 Perbandingan jumlah Kunjungan Pasien Rehabilitasi Medis Periode 2020 & 2021

Grafik 2.16 Jumlah Pemakaian Darah di Bank Darah Rumah Sakit Periode Januari s.d Desember 2021

Grafik 2.17 Perbandingan Jumlah Pemakaian Darah di Bank Darah Rumah Sakit Periode 2020 & 2021

Grafik 2.18 Jumlah Tindakan Operasi di Instalasi Bedah Sentral (IBS) Periode Januari s.d Desember 2021

Grafik 2.19 Perbandingan Jumlah Tindakan Operasi di IBS Periode 2020 & 2021

Grafik 2.20 Jumlah Tindakan Operasi Berdasarkan Spesialisasi Periode Januari s.d Desember 2021

Grafik 2.21 Jumlah Tindakan Hemodialisa Periode Januari s.d Desember 2021

Grafik 2.22 Perbandingan Jumlah Tindakan Hemodialisa Periode 2020 & 2021
Grafik 2.23 Jumlah Tindakan Audiometri Periode Januari s.d Desember 2021
Grafik 2.24 Perbandingan Jumlah Tindakan Audiometri Periode 2020 & 2021
Grafik 2.25 Jumlah Tindakan Kemoterapi Periode Januari s.d Desember 2021
Grafik 2.26 Perbandingan Jumlah Tindakan Audiometri Periode 2020 & 2021
Grafik 2.27 Jumlah Tindakan Cathlab Periode Januari s.d Desember 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta saat ini mempunyai klasifikasi Rumah Sakit Tipe B Pendidikan. Klasifikasi Rumah Sakit Tipe B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1214/Menkes/SK/IX/2007 tanggal 28 November 2007, sedangkan predikat sebagai Rumah Sakit Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0233/2014 tertanggal 21 Februari 2014. Tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Yogyakarta ditetapkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan. Sesuai Perwal tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta merupakan unit Organisasi Bersifat Khusus (OBK) yang memiliki otonomi pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian yang dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta telah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Pengelolaan keuangan Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah upaya untuk mengatasi permasalahan dan memudahkan rumah sakit daerah menjadi suatu lembaga yang mampu mengupayakan peningkatan kinerja pelayanan, kinerja keuangan serta optimal dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sedangkan pengertian Rumah Sakit sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, adalah institusi atau organisasi perangkat daerah, pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan penunjang kesehatan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit tersebut juga memuat kewajiban Rumah Sakit dalam upaya peningkatan mutu pelayanan untuk melaksanakan penilaian akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. Penilaian akreditasi RSUD Kota Yogyakarta telah dilakukan pada tahun 2019 dengan meraih predikat akreditasi paripurna pada 7 Mei 2019 dengan masa berlaku selama 3 tahun sampai dengan 8 Mei 2022.

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Proses penyusunan Renja dimulai dari persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintasPerangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; sampai pada penetapan.

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan dokumen penyempurnaan perencanaan tahunan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta. Program dan Kegiatan RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini disesuaikan dengan :

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
- Prioritas Nasional sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara Tahun 2005-2025 dan produk hukum turunannya seperti: Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024, Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, dan Andilnya dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) bidang kesehatan.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.
- Rencana Strategis Bisnis RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023–2026.
- Penetapan RSUD Kota Yogyakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/I/1122/2017 tanggal 20 April 2017.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sebagai unit Organisasi Bersifat Khusus (OBK) dibawah Dinas Kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 maka dalam hal penyusunan Rencana Kerja harus selaras dan menjadi bagian dari Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang berlaku dengan melakukan pemetaan (mapping) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk kemudian dilakukan perubahan dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan RPJMN 2020-2024. Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Yogyakarta tahun 2023 mengusung tema "Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya Untuk Keberdayaan Masyarakat". Sedangkan visi RPD Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026 adalah "Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan". Berdasar pada visi tersebut telah ditetapkan 9 misi, 11 sasaran beserta targetnya, Rumah Sakit Umum Daerah kota Yogyakarta masuk ke dalam misi 9 sasaran 11 yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat meningkat dengan target tahun 2023 sebesar 74,77%.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023 ini dilakukan melalui perencanaan yang bersifat bottom-up berdasarkan masukan dari setiap bidang dan bagian di lingkungan rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan. Kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan kebutuhan rumah sakit. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara langsung oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sekaligus sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Belanja dan Anggaran (RBA) RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2022.

Visi RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah:

"Terwujudnya Rumah Sakit Pilihan Masyarakat dan Wahana Pendidikan Berkompeten"

sedangkan misi yang ditetapkan sebagai penjabaran Visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan pelayanan rumah sakit secara paripurna berbasis keselamatan pasien (Method)
2. Menerapkan sistem manajemen berbasis teknologi informasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Money, Material, Machine)
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar (Man, Machine)
4. Mewujudkan rumah sakit sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengembangan.

Dalam menetapkan visi dan misi RSUD Kota Yogyakarta disesuaikan dengan Tujuan Strategis "Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan" dengan Sasaran Strategis "Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan" yang tercantum Dalam Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020–2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

a. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
d. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
j. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
k. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1214/Menkes/SK/XI/2007 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Jogja Milik Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta;
l. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/391/2014 Tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional;
m. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.07/MENKES/243/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Untuk Rumah Sakit Umum

Daerah Panembahan Senopati dan Fakultas Kesehatan Dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

o. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

p. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan;

q. Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 050/464 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan bagi seluruh personil organisasi dan pihak-pihak yang terkait dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dan tujuan yang hendak dicapai di tahun 2023.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini antara lain:

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan manajemen Rumah Sakit yang transparan, efektif dan efisien, responsif serta berkeadilan, dengan tersedianya rencana kerja sebagai pedoman arah dan tujuan yang pasti.

b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan rumah sakit.

c. Mengembangkan pola pikir sumber daya manusia dan manajemen rumah sakit kepada sikap dan tindakan yang berorientasi pada koridor perencanaan yang telah ditetapkan.

d. Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada guna terwujudnya visi, tercapainya misi dan tujuan pembangunan.
e. Tersusunnya Program, Rencana Kegiatan, dengan indikator-indikator program dan kegiatan yang akan dicapai, sumber-sumber pembiayaan/dana yang diperlukan, Tatakala Kegiatan dengan jelas, terinci dan terstruktur, sehingga dapat diwujudkannya visi, dan tercapainya misi yang diinginkan pada waktu yang telah direncanakan.
f. Melakukan identifikasi dan antisipasi terhadap kelemahan, tantangan serta hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja sehingga dapat menyusun strategi pemecahan masalah dengan tepat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021 berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2021 dan capaian Renstra RSUD Kota Yogyakarta disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021

RSUD KOTA YOGYAKARTA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	02	02	020		**PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN RUMAH SAKIT JOGJA**	1. Persentase karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun			13,60%	**118.885.705.143,74**										
						2. Persentase sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan			82,23%											
						3. Jumlah modul Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)			22											
1	02	02	020	001	Kegiatan Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rujukan				72.236.867.542										
1	02	02	020	002	Kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	Pelayanan Kesehatan RS Rujukan yang sesuai standar				46.648.837.601,74										

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	02				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**151.293.584.520**				**135.435.296.854**		**122.979.054.159,56**				**135.435.296.854**		
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Sesuai Standar Rumah Sakit Rujukan Regional Kelas B Pendidikan	84,1%	**38.547.000.000**	-	-	81%	**19.525.891.538**	81,50%	**16.902.482.854**	101%		81%	**19.525.891.538**		
						Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)	-		-		24 modul		24 modul		100%		24 modul			
						Persentase Karyawan Mendapatkan Pelatihan Minimal 20 Jam per Tahun	-		-		12%		23,70%		198%		12%			
						Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal	80,25%				-		-		-		-			
						Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	80%				-		-		-		-			
						Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan	80%				-		-		-		-			
1	02	02	2	01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota			38.200.000.000				19.165.891.538		16.655.826.854				19.165.891.538		
1	02	02	2	02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota			50.000.000												
1	02	02	2	03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			297.000.000				360.000.000		246.656.000				360.000.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentase Tata Kelola Rumah Sakit yang mendukung skor akreditasi	80%	**112.746.584.520**				**115.909.405.316**		**106.076.571.305,56**				**115.909.405.316**		
						Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)										A (Nilai >80 s.d 90)			
						Persentase pelayanan sarana dan prasarana, kepegawaian dan hukmas terpenuhi	100%				-		-		-		-			
1	02	01	2	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.000.000												
1	02	01	2	02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah			6.000.000				1.730.772.518		1.730.772.518				1.730.772.518		
1	02	01	2	05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-												
1	02	01	2	06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			450.000.000				388.240.288		356.416.800				388.240.288		
1	02	01	2	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.208.000.000				12.628.437.701		11.546.465.094,16				12.628.437.701		
1	02	01	2	09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.093.000.000				1.586.555.000		1.545.870.147,40				1.586.555.000		
1	02	01	2	10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD			95.983.584.520				99.575.399.809		90.897.046.746				99.575.399.809		

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, dari ketiga indikator program, semua indikator program dapat mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2020 telah dilakukan reviu Renstra perubahan target indikator program, yaitu pada indikator Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun. Target tahun 2020 yang semula 45% diturunkan menjadi 8% dan untuk tahun 2021 menjadi 12% dikarenakan kondisi yang disebabkan pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan diadakannya pelatihan secara tatap muka. Sejalan dengan dilakukannya reviu Renstra tahun 2020, RSUD Kota Yogyakarta tetap mencari alternatif pencapaian target pelatihan/peningkatan SDM dengan metode yang lebih tepat melalui metode daring, walaupun ada kemungkinan beberapa pelatihan/peningkatan mutu SDM tidak dapat dilaksanakan dengan metode daring. Capaian target indikator program persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun pada 2021 ini lebih tinggi dari target karena seiring dengan adanya adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi sehingga sudah banyak tersedia pelatihan karyawan dengan metode daring.

Pada tahun 2021 juga dilakukan reviu Renstra dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 untuk menambahkan indikator program baru yang akan ditargetkan pada tahun 2022 yaitu indikator Presentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal dengan target sebesar 80%.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

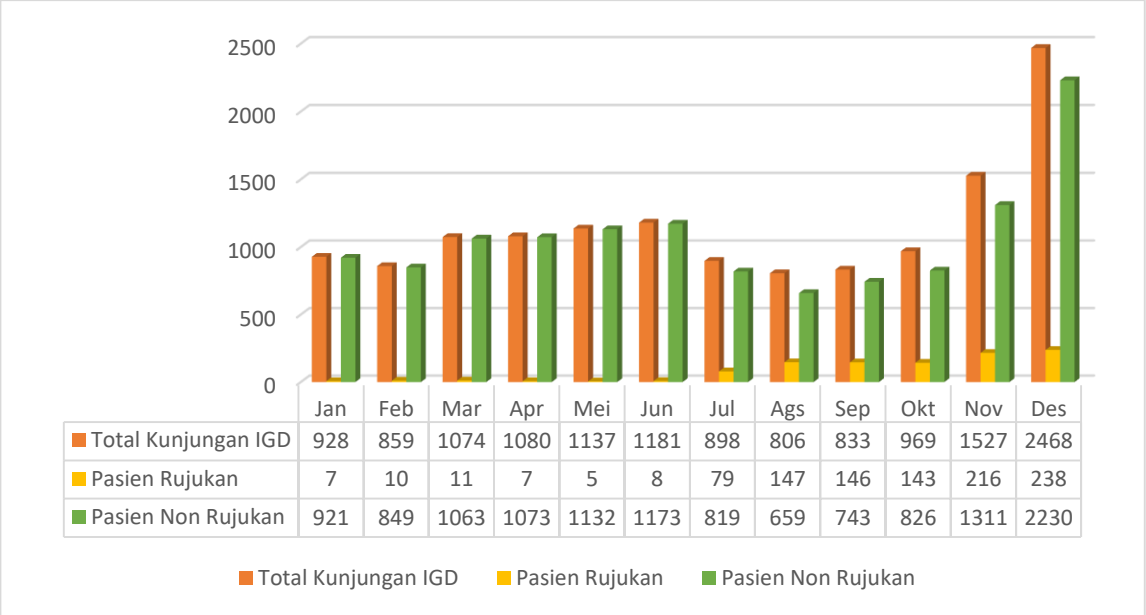
Jumlah kunjungan pasien dalam tahun 2021 secara umum mengalami kenaikan daripada kunjungan tahun 2020 yang menurun secara signifikan dengan ditetapkannya status masa tanggap darurat bencana non alam COVID-19 oleh pemerintah pada bulan Maret 2020 yang memaksa Rumah Sakit untuk membatasi jumlah kunjungan pasien dengan tujuan untuk meminimalisir potensi penularan COVID-19. Pada tahun 2021 jumlah kunjungan mengalami peningkatan seiring dengan adaptasi dengan kebiasaan baru di masa pandemi sehingga Rumah Sakit tidak lagi membatasi jumlah kunjungan pasien tetapi menerapkan protokol kesehatan secara ketat baik untuk pasien maupun tenaga kesehatan. Kinerja pelayanan RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021 terdiri dari pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap dan pelayanan penunjang sebagai berikut :

1. Rawat Darurat

Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Pelayanan di IGD dilakukan oleh SDM yang terlatih sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan dalam penanganan kondisi darurat pasien, antara lain: Dokter bersertifikat ATLS, ACLS dan GELS; Perawat

Terlatih PPGD; Instruktur PPGD; Ambulance 118. Berikut jumlah kunjungan pasien IGD tahun 2021 dalam grafik berikut:

Grafik 2.1
Jumlah Kunjungan Pasien IGD
Periode: Januari s.d. Desember 2021

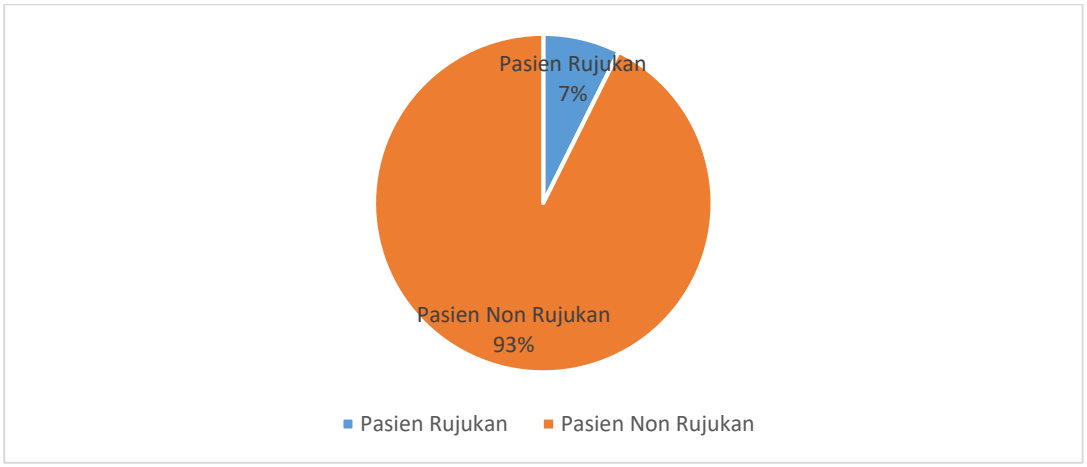


	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Total Kunjungan IGD	928	859	1074	1080	1137	1181	898	806	833	969	1527	2468
Pasien Rujukan	7	10	11	7	5	8	79	147	146	143	216	238
Pasien Non Rujukan	921	849	1063	1073	1132	1173	819	659	743	826	1311	2230

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021, diolah

Berdasarkan grafik diatas, kunjungan pasien non rujukan selalu mendominasi setiap bulannya. Kunjungan pasien tertinggi pada bulan desember sebesar 2.468, sedangkan kunjungan terendah di bulan Agustus sebesar 806.

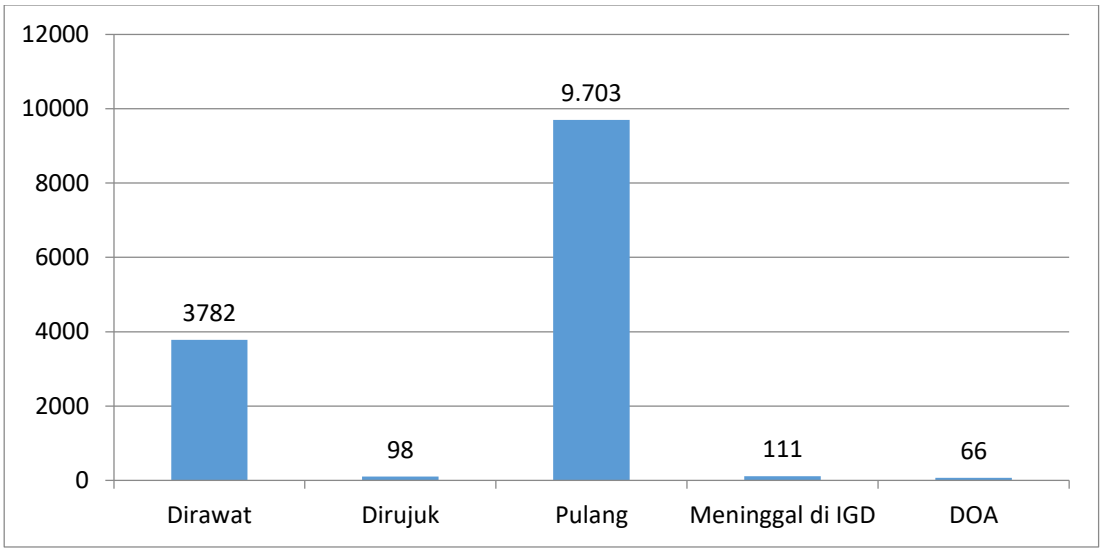
Grafik 2.2
Jumlah Kunjungan Pasien IGD Berdasarkan Status Rujukan
Periode: Januari s.d. Desember 2021



Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Persentase jumlah kunjungan pasien Instalasi Gawat Darurat berdasarkan status rujukan meliputi Pasien Non Rujukan sebesar 93% (12.799) dan Pasien Rujukan sebesar 7% (1.017).

Grafik 2.3
Jumlah Kunjungan Pasien IGD Berdasarkan Tindak Lanjut Pelayanan
Periode: Januari s.d. Desember 2021



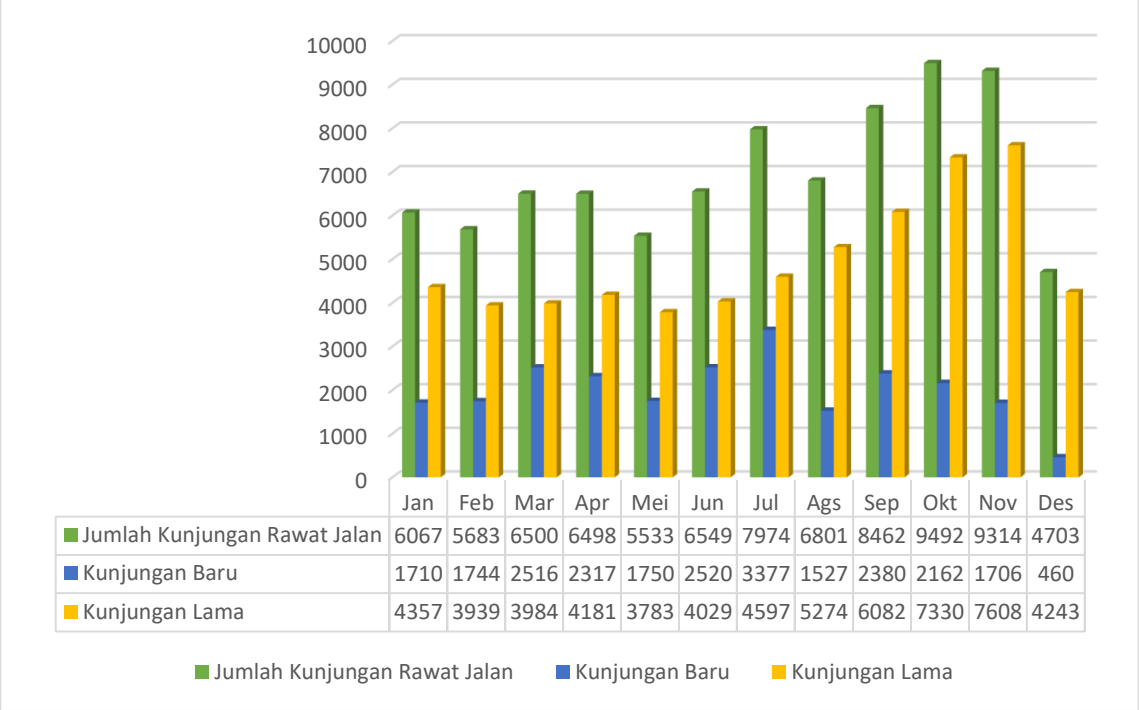
Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Pada periode Januari s.d. Desember 2021, dari jumlah kunjungan pasien yang dilayani di IGD tindak lanjut pelayanannya meliputi pasien pulang sebesar 9.703, dirawat sebesar 3.782, Meninggal di IGD sebesar 111, pasien dirujuk 98 dan Death on Arrival (D.O.A) sebesar 66.

2. Rawat Jalan

Pelayanan pasien rawat jalan dilayani di 25 poliklinik rawat jalan yang ada di RSUD Kota Yogyakarta, grafik pelayanan rawat jalan sebagai berikut:

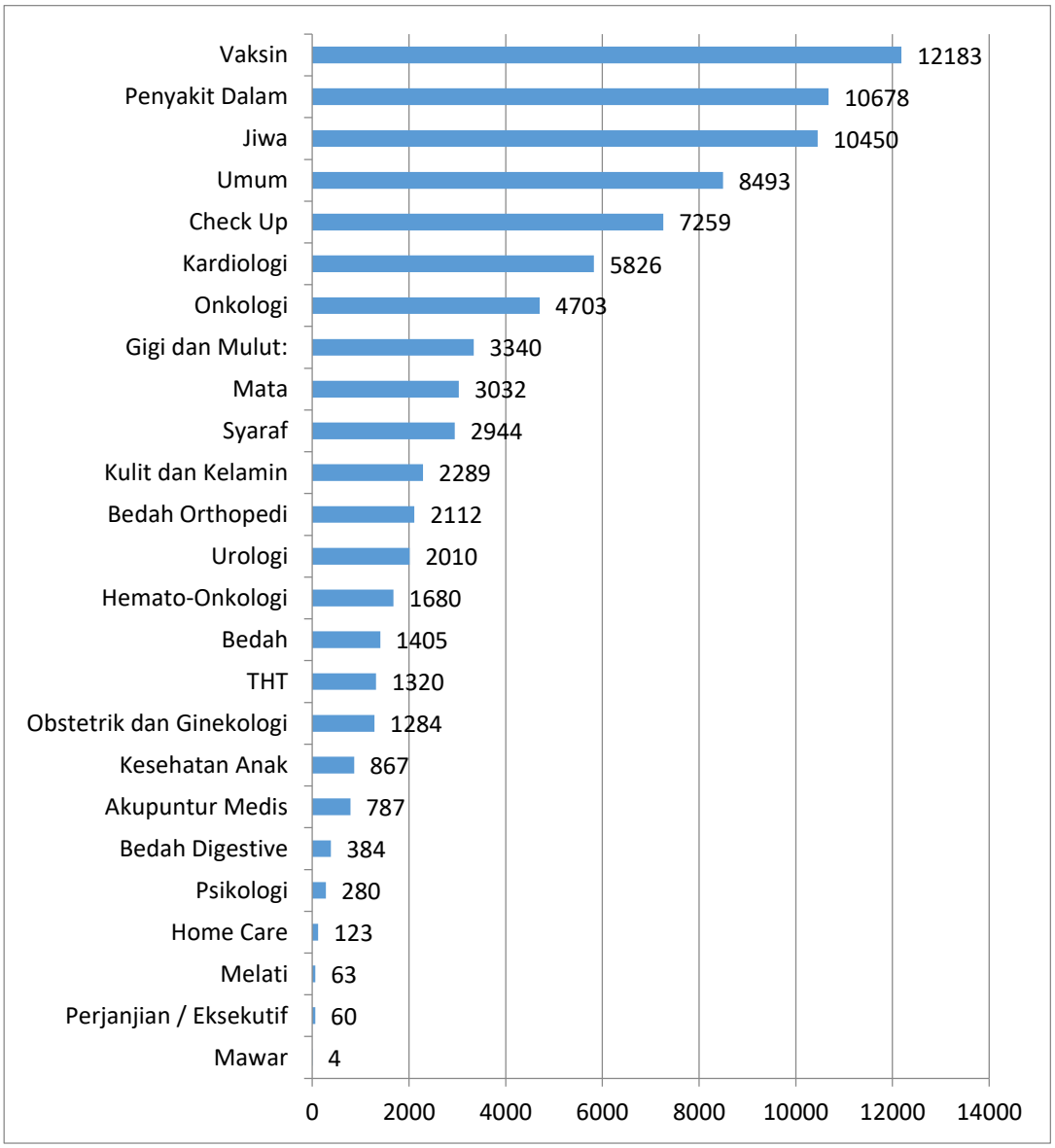
Grafik 2.4
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status
Periode: Januari s.d Desember 2021



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	6067	5683	6500	6498	5533	6549	7974	6801	8462	9492	9314	4703
Kunjungan Baru	1710	1744	2516	2317	1750	2520	3377	1527	2380	2162	1706	460
Kunjungan Lama	4357	3939	3984	4181	3783	4029	4597	5274	6082	7330	7608	4243

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Grafik 2.5
Jumlah Kunjungan Pasien Poliklinik Rawat Jalan
Periode: Januari s.d. Desember 2021



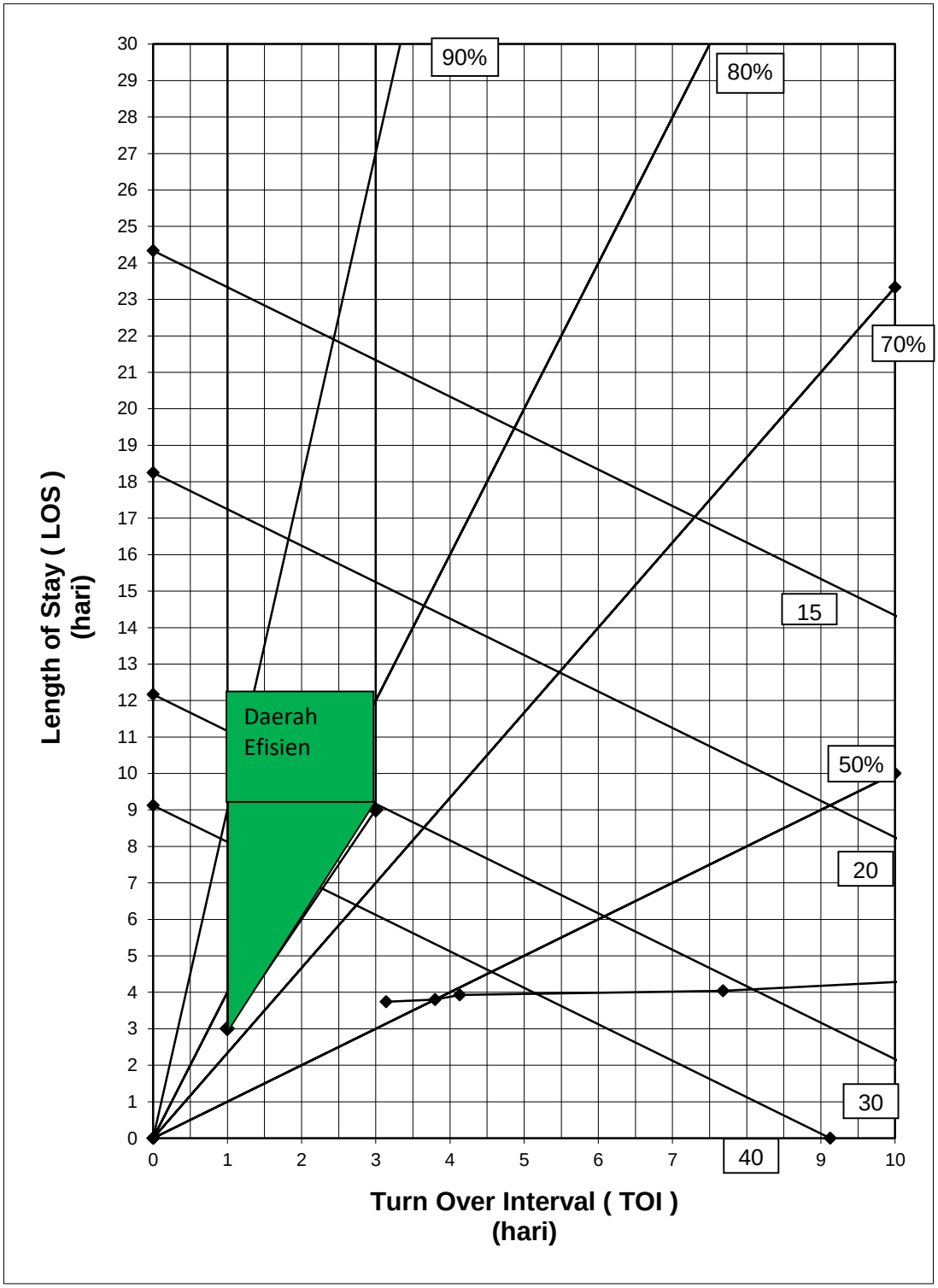
Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Pada periode Januari sampai dengan Desember 2021, jumlah kunjungan pasien poliklinik rawat jalan tertinggi yaitu Klinik Vaksin sebesar 12.183 pasien. Klinik Vaksin merupakan klinik khusus yang dibuka untuk melayani vaksinasi COVID-19. Jumlah kunjungan pasien poliklinik rawat jalan tertinggi selanjutnya adalah Klinik Penyakit Dalam (10.678) dan Klinik Jiwa (10.450). Sedangkan kunjungan terendah ada pada klinik mawar yang melayani pasien Tuberkulosis sebesar 4 pasien.

3. Rawat Inap

Sebagai Rumah Sakit rujukan COVID-19, pelayanan pasien rawat inap pada tahun 2021 dipisahkan berdasarkan area infeksius untuk merawat pasien COVID-19 dan area perawatan biasa untuk pasien non COVID-19. Berikut grafik layanan rawat inap tahun 2021:

Grafik 2.6
Grafik Barber Johnson
Periode: 2017 s.d. 2021



Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

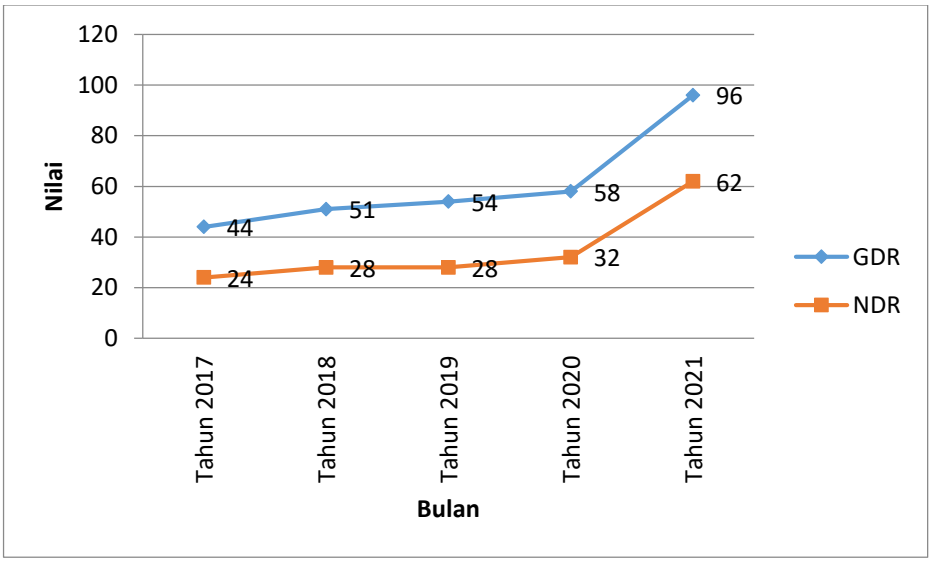
Tabel 2.2
Tabel Performance Pelayanan Rawat Inap
Periode: 2017 s.d. 2021

Bulan	BOR (Dalam %)	LOS (Dalam Hari)	TOI (Dalam Hari)	BTO (Dalam Kali)
Tahun 2021	29.45	4.32	10.34	24.90
Tahun 2020	35.69	4.04	7.68	30.67
Tahun 2019	50.47	3.93	4.13	43.75
Tahun 2018	51.66	3.80	3.80	46.49
Tahun 2017	56.48	3.74	3.14	50.66
Nilai Ideal	**60-85%**	**6-9**	**1-3**	**> 30**

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Grafik barber Johnson merupakan salah satu tolok ukur dalam melihat efisiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit. Titik performance pelayanan rawat inap di RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021 belum berada pada daerah efisien. Titik performance Grafik Barber Johnson pada Tahun 2021 semakin menjauhi wilayah efisien daripada tahun sebelumnya.

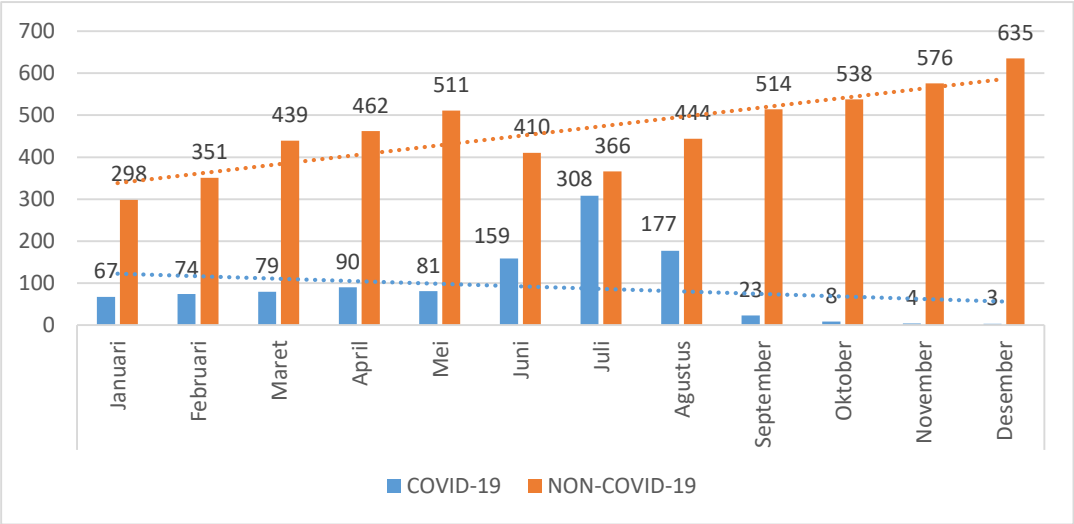
Grafik 2.7
Grafik Indikator GDR & NDR
Periode: 2017 s.d. 2021



Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Standar nilai ideal GDR oleh Kemenkes RI adalah kurang dari 45 permil. Nilai GDR di RSUD Kota Yogyakarta pada tahun 2021 berada dalam kategori tidak ideal atau lebih dari 45 permil. Sedangkan standar untuk nilai NDR adalah kurang dari 25 permil. Nilai NDR RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021 juga berada dalam kategori tidak ideal atau lebih dari 25 permil.

Grafik 2.8
Jumlah Pasien COVID-19 dan Non COVID-19 Dirawat
Periode: Januari s.d. Desember 2021



Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

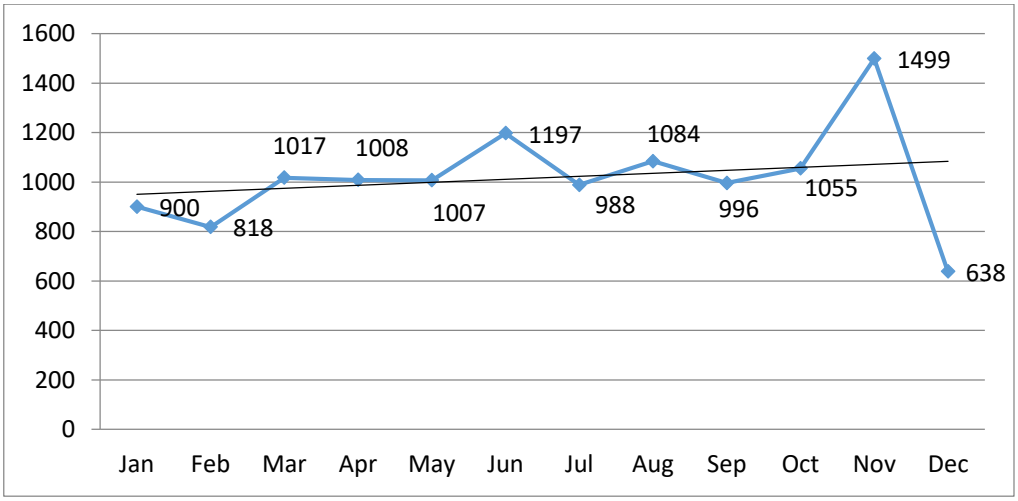
Jumlah pasien dirawat kasus COVID-19 pada periode Januari s.d. Desember 2021 cenderung mengalami penurunan. Jumlah pasien dirawat kasus COVID-19 tertinggi terjadi pada bulan Juli 2021 sebesar 308 pasien.

4. Pelayanan Penunjang

Pelayanan penunjang diselenggarakan untuk menyediakan pelayanan pendukung penegakan diagnosis, terapi dan penunjang kesehatan lainnya. Grafik pelayanan penunjang RSUD Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pelayanan Radiologi

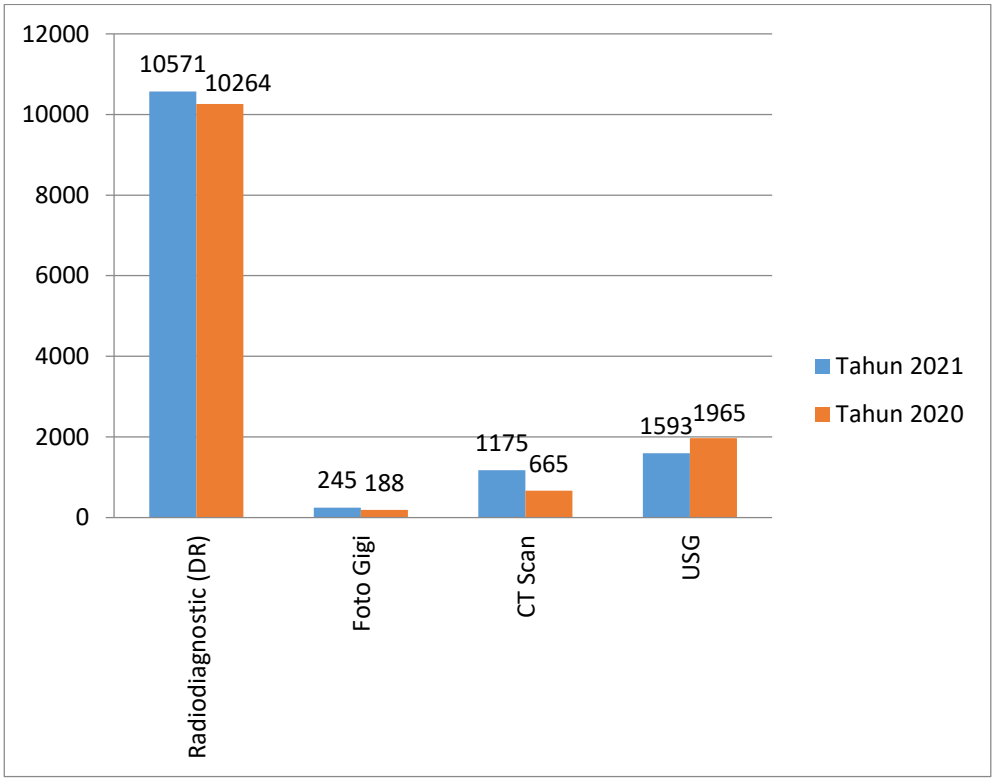
Grafik 2.9
Jumlah Kunjungan Pasien Radiologi
Periode: Januari s.d. Desember 2021



Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Jumlah kunjungan pasien Radiologi pada periode Januari sampai dengan Desember 2021 cenderung mengalami peningkatan. Jumlah kunjungan pasien Radiologi tertinggi terjadi pada bulan November 2021 sebesar 1499 pasien.

Grafik 2.10
Perbandingan Jumlah Pemeriksaan Radiologi
Periode: 2020 & 2021

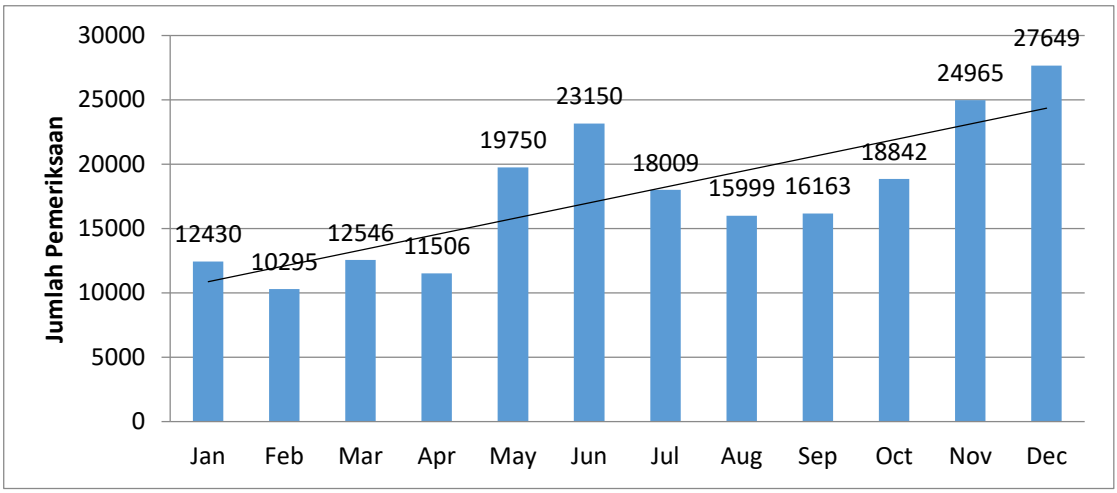


Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Jumlah Pemeriksaan Radiodiagnostic (DR) menjadi pemeriksaan terbanyak di Instalasi Radiologi. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada periode tahun 2021 pemeriksaan Radiodiagnostic (DR) mengalami peningkatan sebesar 3%, pemeriksaan Foto Gigi mengalami peningkatan sebesar 30%, pemeriksaan CT Scan mengalami peningkatan sebesar 70% dan pemeriksaan USG mengalami penurunan sebesar 19%.

2. Pelayanan Laboratorium

Grafik 2.11
Jumlah Pemeriksaan Laboratorium
Periode: Januari s.d. Desember 2021

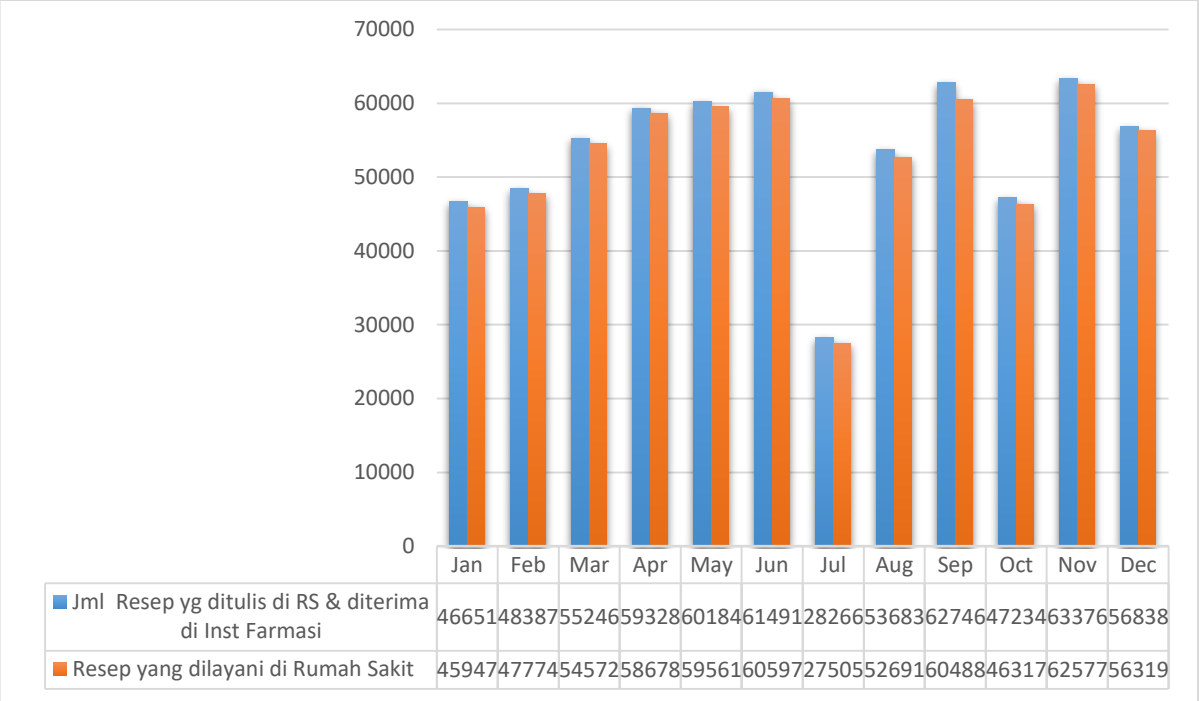


Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Pada periode Januari sampai dengan Desember 2021, Jumlah Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kota Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan. Pemeriksaan Laboratorium tertinggi terjadi di bulan Desember 2021 yaitu 27.649 pemeriksaan.

3. Pelayanan Farmasi

Grafik 2.12
Jumlah Kegiatan Farmasi
Periode: Januari s.d. Desember 2021

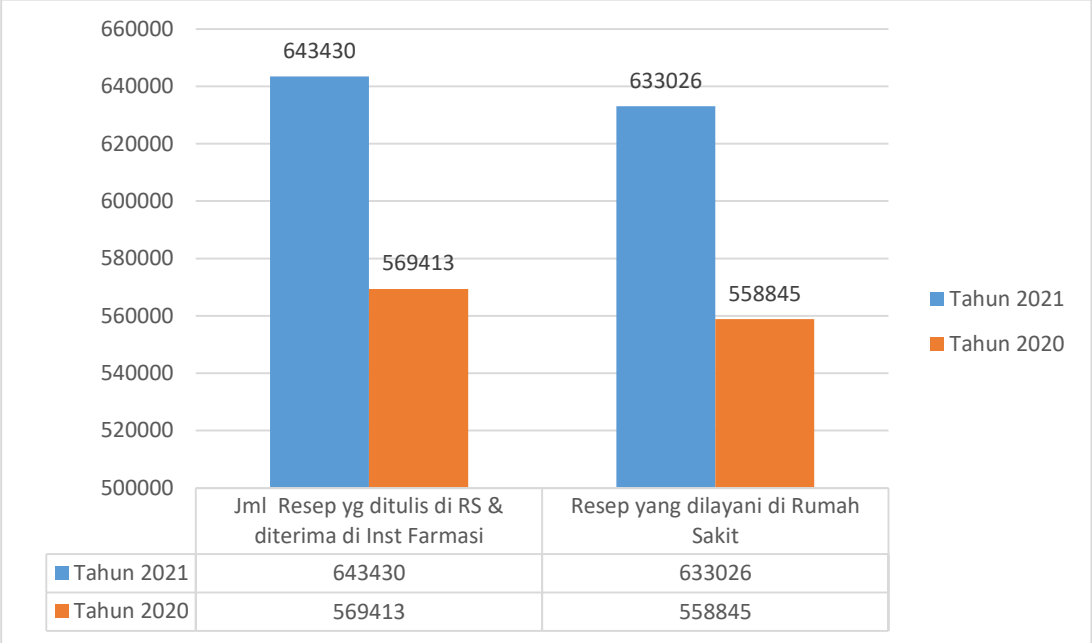


	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Jml Resep yg ditulis di RS & diterima di Inst Farmasi	46651	48387	55246	59328	60184	61491	28266	53683	62746	47234	63376	56838
Resep yang dilayani di Rumah Sakit	45947	47774	54572	58678	59561	60597	27505	52691	60488	46317	62577	56319

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Pada periode Januari sampai dengan Desember 2021, kegiatan farmasi RSUD Kota Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan. Kegiatan Farmasi tertinggi terjadi di bulan November 2021 yaitu Jumlah resep yang ditulis di RS & diterima di Inst. Farmasi sebesar 633 dan Jumlah Resep yang dilayani di RS sebesar 625. Kegiatan Farmasi terendah terjadi di bulan Juli 2021 yaitu Jumlah resep yang ditulis di RS & diterima di Inst. Farmasi sebesar 282 dan Jumlah Resep yang dilayani di RS sebesar 275.

Grafik 2.13
Perbandingan Jumlah Kegiatan Farmasi
Periode: 2020 & 2021



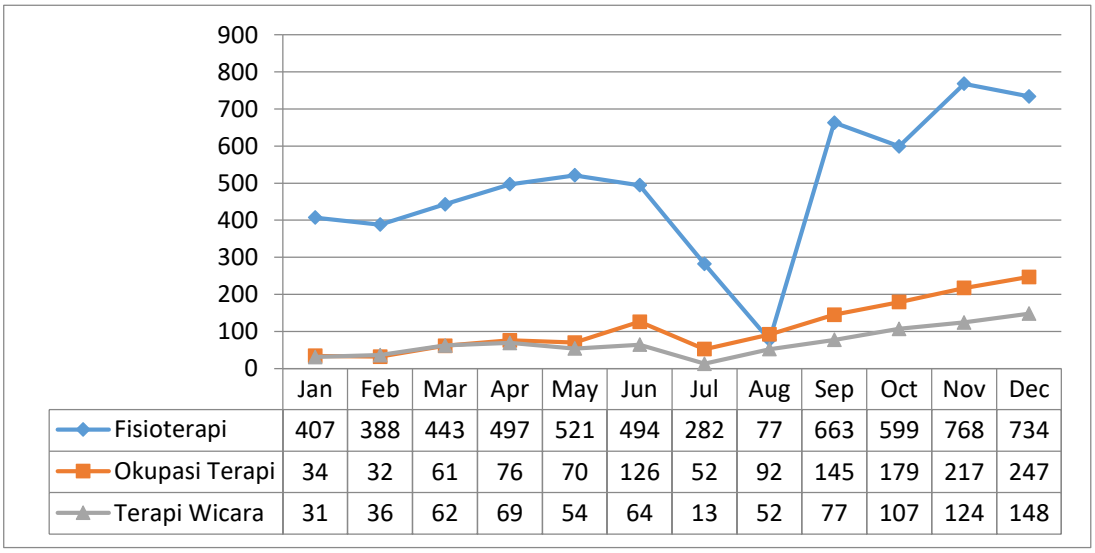
	Jml Resep yg ditulis di RS & diterima di Inst Farmasi	Resep yang dilayani di Rumah Sakit
Tahun 2021	643430	633026
Tahun 2020	569413	558845

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Apabila dibandingan dengan tahun sebelumnya, Jumlah resep yang ditulis di RS & diterima di Inst. Farmasi dan Jumlah Resep yang dilayani di RS pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 13%.

4. Pelayanan Rehabilitasi Medis

Grafik 2.14
Jumlah Kunjungan Pasien Rehabilitasi Medis
Periode: Januari s.d. Desember 2021

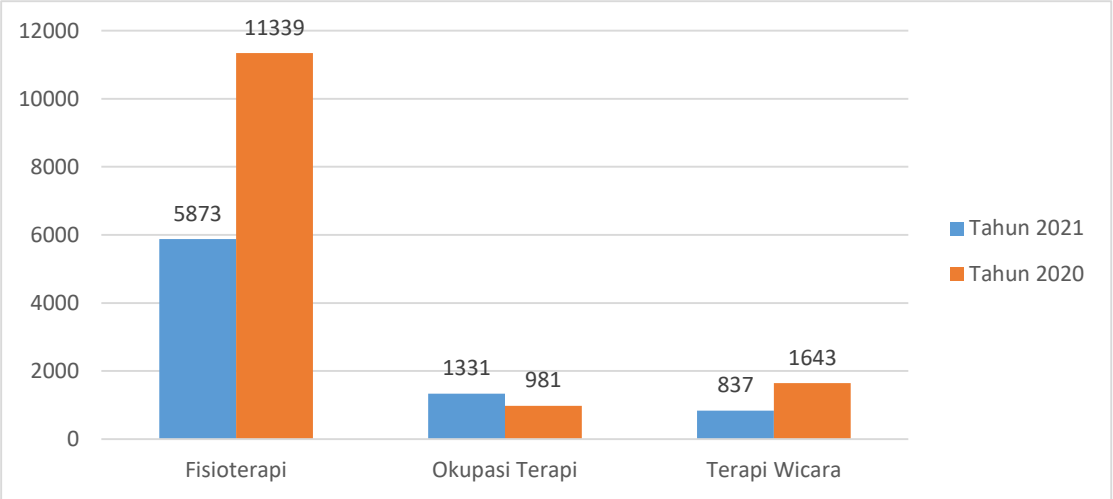


	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Fisioterapi	407	388	443	497	521	494	282	77	663	599	768	734
Okupasi Terapi	34	32	61	76	70	126	52	92	145	179	217	247
Terapi Wicara	31	36	62	69	54	64	13	52	77	107	124	148

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Pada periode Januari sampai dengan Desember 2021, kegiatan Rehabilitasi Medis RSUD Kota Yogyakarta yang meliputi FIsioterapi, Okupasi Terapi dan Terapi Wicara cenderung mengalami peningkatan.

Grafik 2.15
Perbandingan Jumlah Kunjungan Pasien Rehabilitasi Medis
Periode: 2020 & 2021

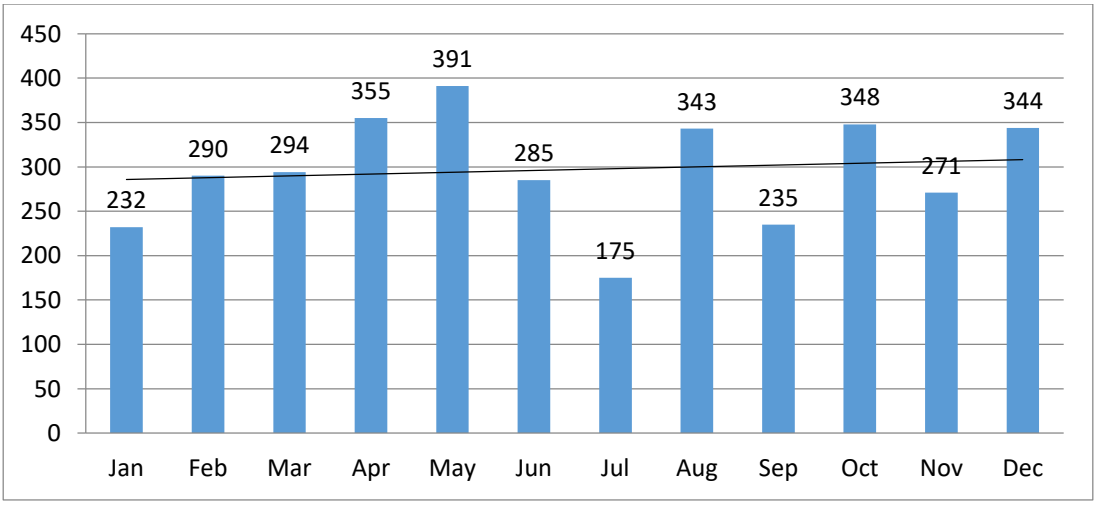


Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Apabila dibandingan dengan tahun sebelumnya, Jumlah Kunjungan Pasien Fisioterapi mengalami penurunan sebesar 48%, Jmlah Kunjungan Pasien Okupasi Terapi mengalami peningkatan sebesar 36% dan Jumlah Kunjungan Pasien Terapi WIcara mengalami penurunan sebesar 49%.

5. Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)

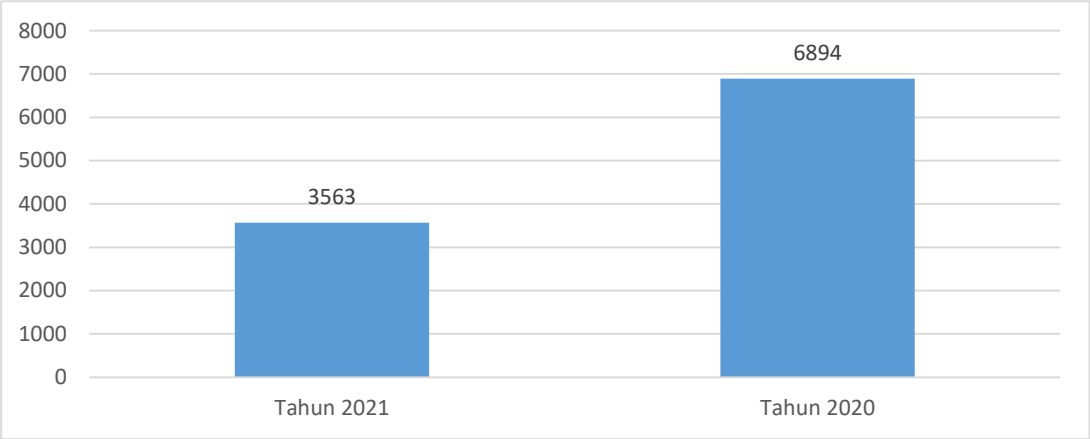
Grafik 2.16
Jumlah Pemakaian Darah di Bank Darah Rumah Sakit
Periode: Januari s.d. Desember 2021



Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Jumlah pemakaian darah di Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) RSUD Kota Yogyakarta pada periode Januari sampai dengan Desember 2021 cenderung mengalami peningkatan. Jumlah pemakaian darah tertinggi terjadi di bulan Mei 2021 (391) dan terendah terjadi di bulan Juli 2021 (175).

Grafik 2.17
Perbandingan Jumlah Pemakaian Darah di Bank Darah Rumah Sakit
Periode: 2020 & 2021

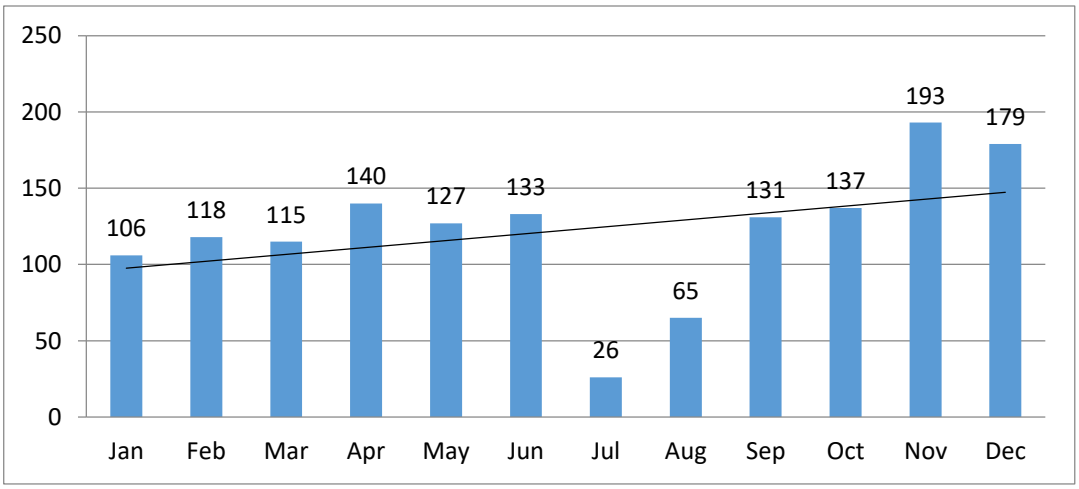


Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Apabila dibandingan dengan tahun sebelumnya, Jumlah pemakaian darah di Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) pada periode tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 48%.

6. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS)

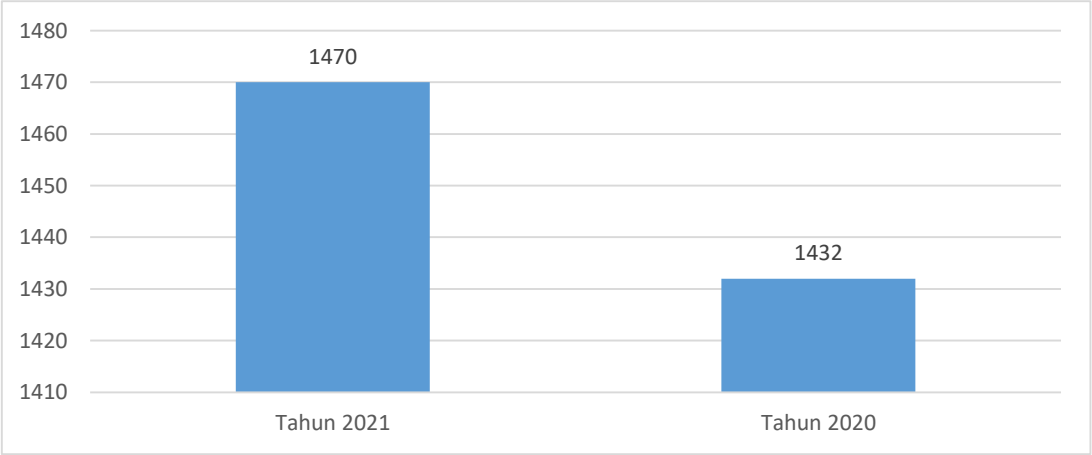
Grafik 24
Jumlah Tindakan Operasi di Instalasi Bedah Sentral (IBS)
Periode: Januari s.d. Desember 2021



Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Jumlah tindakan operasi di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Kota Yogyakarta pada periode Januari sampai dengan Desember 2021 cenderung mengalami peningkatan. Jumlah tindakan operasi tertinggi terjadi di bulan November 2021 (193) dan terendah terjadi di bulan Juli 2021 (26).

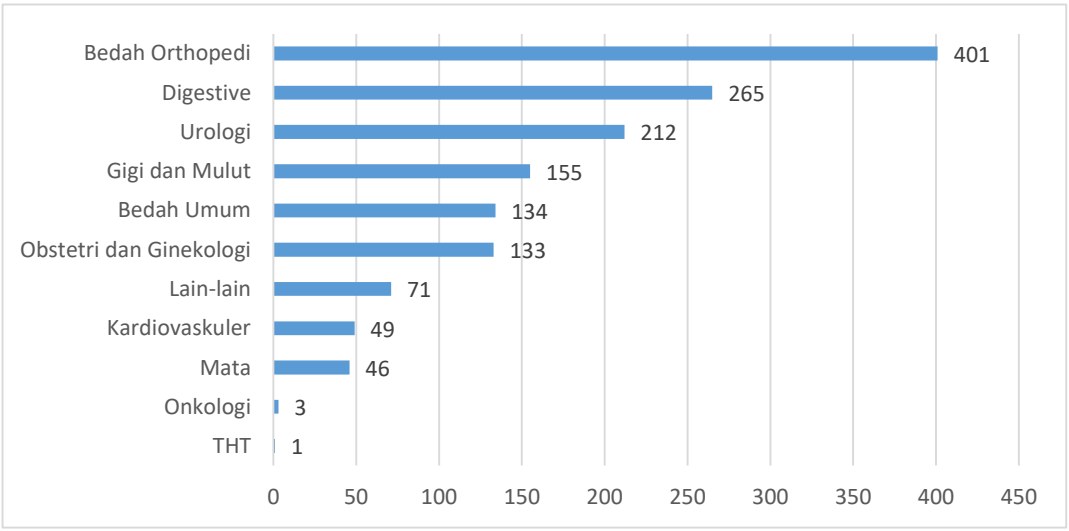
Grafik 25
Perbandingan Jumlah Tindakan Operasi di IBS
Periode: 2020 & 2021



Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Apabila dibandingan dengan tahun sebelumnya, Jumlah tindakan operasi di IBS pada periode tahun 2021 mengalami peningkatan dengan prosentase sebesar 3%.

Grafik 26
Jumlah Tindakan Operasi Berdasarkan Spesialisasi
Periode: Januari s.d. Desember 2021

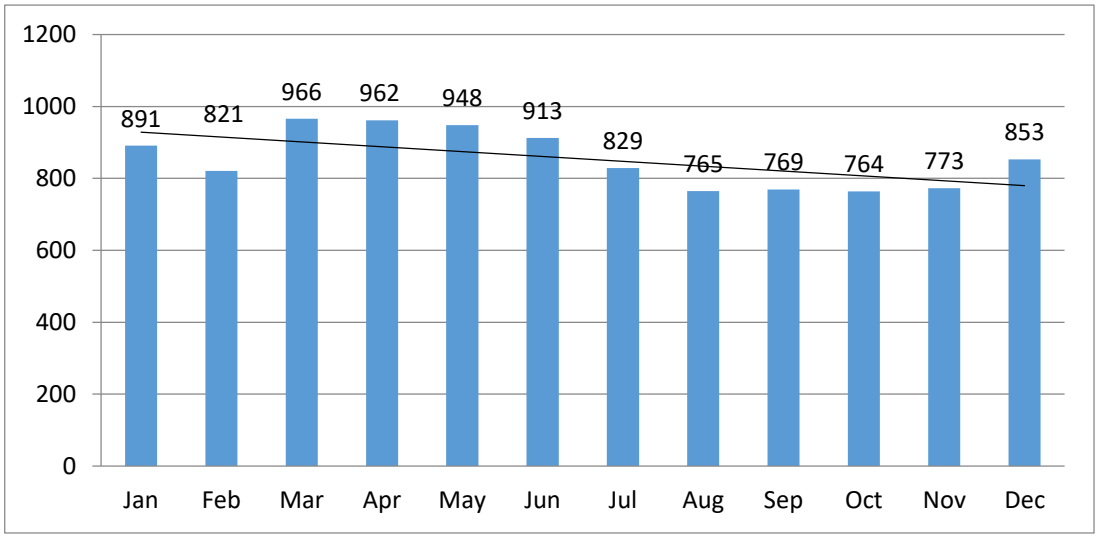


Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Apabila dilihat dari jenis spesialisasinya, tindakan operasi Bedah Orthopedi menjadi tindakan operasi terbanyak di tahun 2021 diikuti tindakan operasi Digestive dan Tindakan Operasi Urologi di peringkat 2 dan 3.

7. Pelayanan Hemodialisa

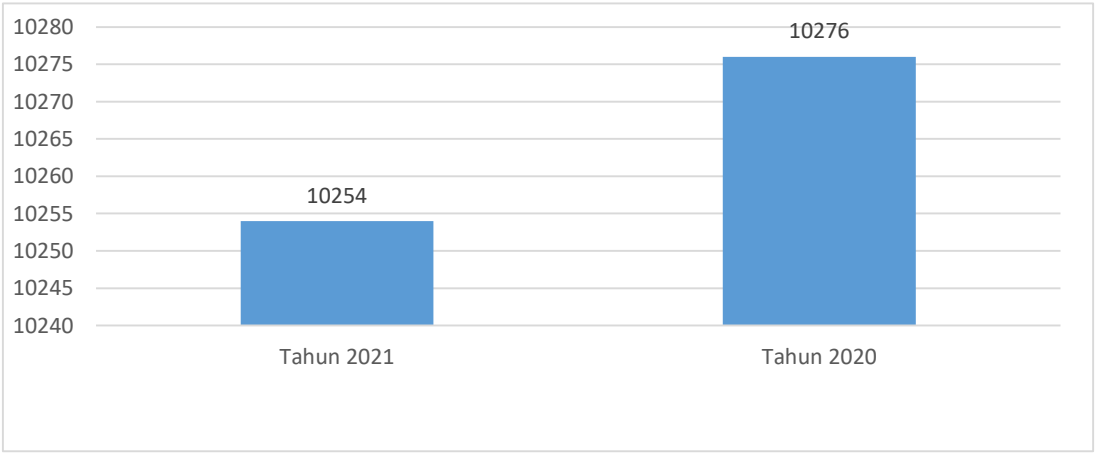
Grafik 27
Jumlah Tindakan Hemodialisa
Periode: Januari s.d. Desember 2021



Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Jumlah tindakan Hemodialisa RSUD Kota Yogyakarta pada periode Januari sampai dengan Desember 2021 cenderung mengalami penurunan. Jumlah tindakan operasi tertinggi terjadi di bulan Maret 2021 (966) dan terendah terjadi di bulan Oktober 2021 (764).

Grafik 28
Perbandingan Jumlah Tindakan Hemodialisa
Periode: 2020 & 2021

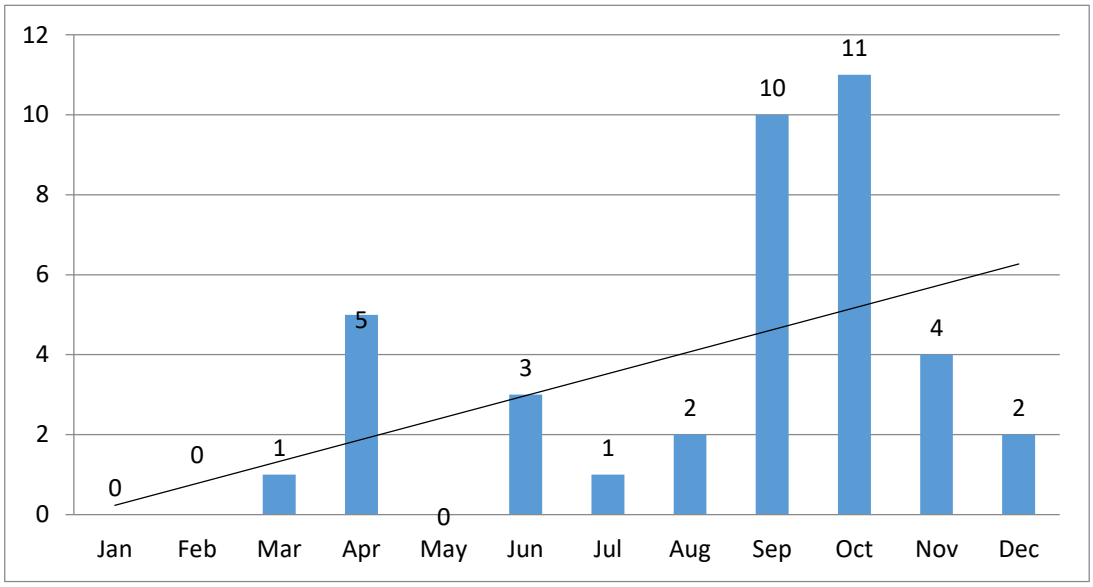


Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Apabila dibandingan dengan tahun sebelumnya, Jumlah tindakan Hemodialisa pada periode tahun 2021 mengalami penurunan dengan prosentase sebesar 0.2%.

8. Pelayanan Audiometri

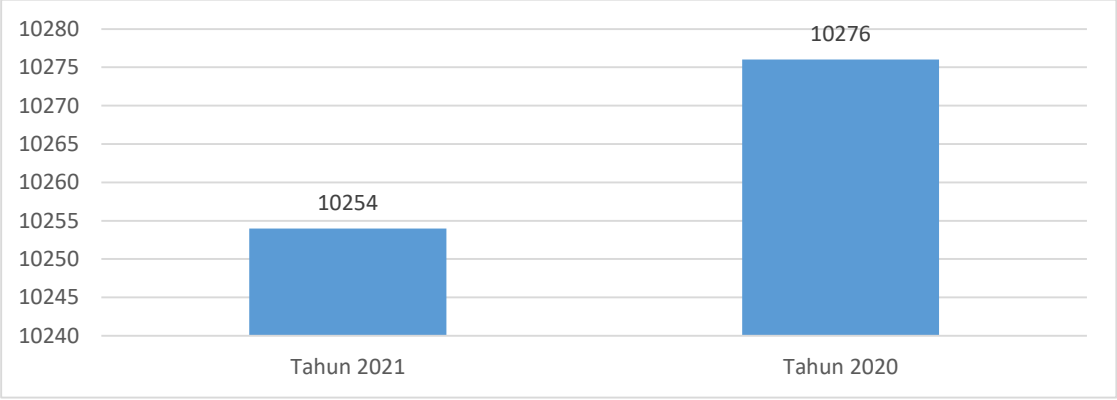
Grafik 29
Jumlah Tindakan Audiometri
Periode: Januari s.d. Desember 2021



Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Jumlah tindakan Audiometri RSUD Kota Yogyakarta pada periode Januari sampai dengan Desember 2021 cenderung mengalami peningkatan. Jumlah tindakan operasi tertinggi terjadi di bulan Oktober 2021.

Grafik 30
Perbandingan Jumlah Tindakan Audiometri
Periode: 2020 & 2021

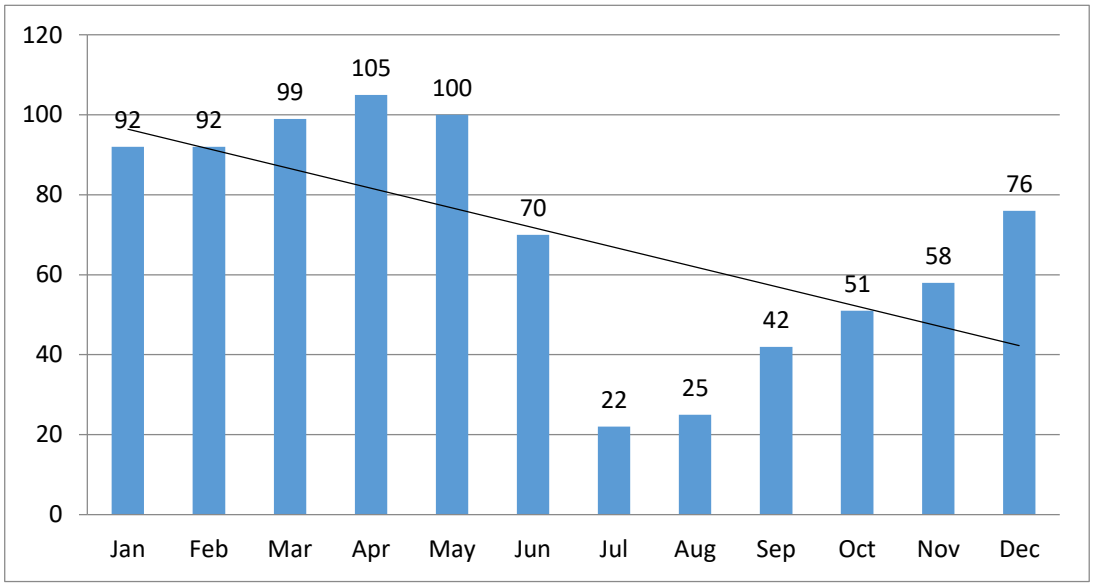


Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Apabila dibandingan dengan tahun sebelumnya, Jumlah tindakan Hemodialisa pada periode tahun 2021 mengalami penurunan dengan prosentase sebesar 0.2%.

9. Pelayanan Kemoterapi

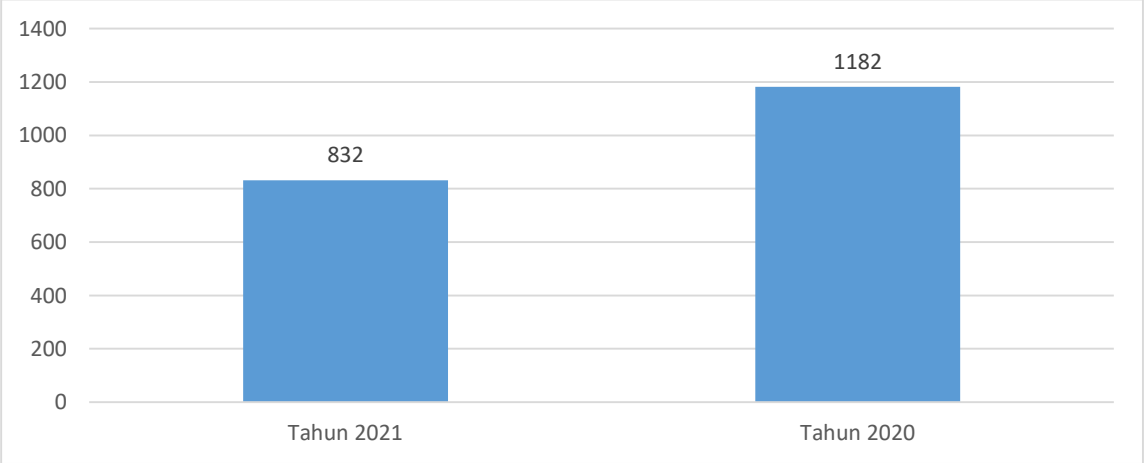
Grafik 31
Jumlah Tindakan Kemoterapi
Periode: Januari s.d. Desember 2021



Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Jumlah tindakan Kemoterapi RSUD Kota Yogyakarta pada periode Januari sampai dengan Desember 2021 cenderung mengalami penurunan. Jumlah tindakan kemoterapi tertinggi terjadi di bulan April 2021.

Grafik 31
Perbandingan Jumlah Tindakan Audiometri
Periode: 2020 & 2021

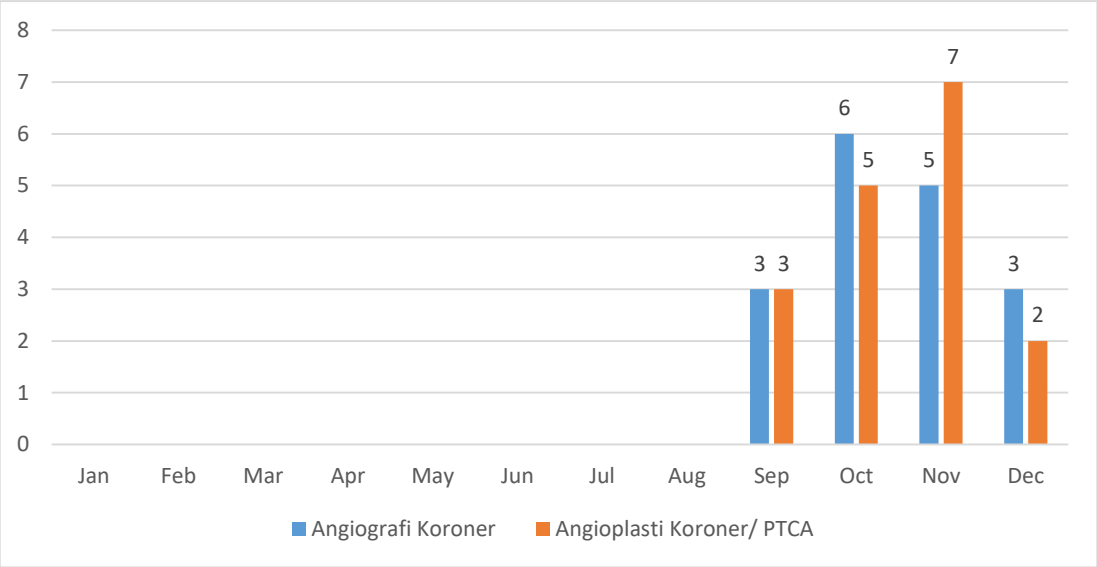


Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Apabila dibandingan dengan tahun sebelumnya, Jumlah tindakan Kemoterapi pada periode tahun 2021 mengalami penurunan dengan prosentase sebesar 30%.

10. Pelayanan Cathlab

Grafik 31
Jumlah Tindakan Cathlab
Periode: Januari s.d. Desember 2021



Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Jumlah tindakan Cathlab meliputi tindakan Angiografi Koroner dan Angiolasti Koroner di RSUD Kota Yogyakarta dibuka pada bulan September 2021. Jumlah tindakan Cathlab tertinggi terjadi di bulan November 2021.

2. Pencapaian Kinerja Keuangan

RSUD Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta. Yang mana diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menjalankan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan. Fleksibilitas yang diberikan tersebut antara lain pengelolaan penerimaan pendapatan yang langsung dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional rumah sakit.

Berdasarkan data kunjungan pasien dan cara bayar tahun 2021 pendapatan Rumah Sakit masih didominasi penerimaan yang berasal dari pasien BPJS Kesehatan (JKN) dan dari pasien COVID-19 (Kemenkes RI). Maka dari itu kinerja penerimaan pendapatan dipengaruhi oleh

pembayaran klaim pasien BPJS Kesehatan (JKN). Sedangkan pembayaran dari pasien umum maupun penjaminan lainnya cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan peraturan perundangan terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan bahwa seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia diharuskan mengikuti program jaminan kesehatan nasional maupun jaminan ketenagakerjaan terhitung sejak tahun 2014. Presentase jumlah kunjungan pasien berdasarkan cara bayar tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Persentase Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Tahun 2021

Cara Bayar	Rawat Jalan	Rawat Inap	IGD
Umum	42,71%	14,59%	48,46%
JKN	42,87%	79,12%	44,53%
BPJS Ketenagakerjaan	0,12%	0,12%	0,46%
Jamkesda	0,14%	1,06%	0,49%
Jamkesos	0,66%	0,56%	0,33%
Kerjasama	0,03%	0,04%	0,07%
Lain-lain	13,46%	4,52%	5,65%

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, kunjungan pasien berdasarkan cara bayar pasien JKN masih menjadi urutan yang tertinggi untuk rawat jalan dan rawat inap, sedangkan di IGD pasien umum yang mempunyai persentase tertinggi.

Penerimaan pendapatan RSUD Kota Yogyakarta periode januari sampai dengan desember 2022 seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Laporan Pendapatan BLUD Bulan Desember 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPPA	REALISASI S/D BULAN INI	LEBIH/ (KURANG)	%
4.1.4.17	**PENDAPATAN BLUD**				
4.1.4.17.01	**Jasa Layanan**	**89.067.285.900,00**	**104.439.299.110,00**	**15.372.013.210,00**	117%
	Klaim BPJS Kesehatan	37.378.000.000,00	40.417.361.326,00	3.039.361.326,00	108%
	Klaim BPJS Ketenagakerjaan	158.000.000,00	139.953.583,00	(18.046.417,00)	89%
	Klaim Jamkesos	252.800.000,00	330.416.533,00	77.616.533,00	131%
	Klaim Jamkesda Kota Yogyakarta	159.000.000,00	188.383.850,00	29.383.850,00	118%
	Klaim Jamkesda Kab. Bantul	33.000.000,00	169.011.159,00	136.011.159,00	512%
	Klaim Jasa Raharja	1.163.000.000,00	1.413.480.610,00	250.480.610,00	122%
	Klaim Penjaminan Lain	30.000.000,00	20.259.318,00	(9.740.682,00)	68%
	Pelayanan Pasien Umum	6.400.000.000,00	7.690.099.431,00	1.290.099.431,00	120%
	Pendapatan Diklit	219.000.000,00	287.529.100,00	68.529.100,00	131%
	Klaim Pasien Covid	43.274.485.900,00	53.782.804.200,00	10.508.318.300,00	124%
4.1.4.17.02	**Hibah**	**4.170.000,00**	**57.928.718,00**	**53.758.718,00**	1389%
4.1.4.17.03	**Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain**	**154.047.083,00**	**166.105.562,94**	**12.058.479,94**	108%
	Pemanfaatan Aset :				
	Lahan Parkir	34.845.000,00	31.045.000,00	(3.800.000,00)	89%
	Lahan Kantin	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100%
	Sewa Ruang ATM	51.000.000,00	47.250.000,00	(3.750.000,00)	93%
	Listrik & Laundry	7.059.200,00	14.937.900,00	7.878.700,00	212%
	Kerjasama Promosi Kesehatan	16.877.000,00	16.877.000,00	-	100%
	Kerjasama EDC	1.065.883,00	965.662,94	(100.220,06)	91%
	Pengolahan Limbah	18.200.000,00	30.030.000,00	11.830.000,00	165%
4.1.4.17.06	**Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah**	**985.817.000,00**	**1.138.711.078,88**	**152.894.078,88**	116%
	Jasa Giro	19.000.000,00	18.045.847,88	(954.152,12)	95%
	Bunga Deposito	936.000.000,00	1.072.833.338,00	136.833.338,00	115%
	Sewa Alat Peraga	200.000,00	200.000,00	-	100%
	Pengembalian Pegawai	-	3.359.893,00	3.359.893,00	0%
	Pengembangan Usaha	30.617.000,00	42.997.000,00	12.380.000,00	140%
	Lain - lain (Hadiah)		1.275.000,00	1.275.000,00	0%
	Jumlah	**90.211.319.983,00**	**105.802.044.469,82**	**15.590.724.486,82**	117%

Sumber : Laporan pendapatan RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Pendapatan tahun 2021 yang paling besar berasal dari klaim pasien COVID-19 karena RSUD Kota Yogyakarta adalah salah satu Rumah Sakit rujukan COVID-19 di wilayah DIY dan seperti yang kita ketahui bahwa pandemi belum juga berakhir. Sedangkan penerimaan tertinggi kedua berasal dari klaim pasien BPJS Kesehatan (JKN). Penerimaan pendapatan tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan dalam DPPA Tahun Anggaran 2021, hal ini dikarenakan:

1. Klaim BPJS sudah lebih lancar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
2. Adanya peningkatan jumlah kunjungan pasien umum yang didominasi oleh pasien Medical Check Up.
3. Peningkatan jumlah pasien COVID-19.
4. Peningkatan jumlah pasien secara tidak langsung memberikan efek peningkatan pada penerimaan hasil kerjasama dengan pihak lain berupa laundry dan pengolahan limbah.

Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan tentang BLUD maka hasil penerimaan pendapatan sebagaimana diuraikan diatas, dapat langsung digunakan untuk membiayai operasional rumah sakit. Struktur biaya BLUD sesuai dengan ketentuan berbeda dengan struktur belanja pada perangkat daerah pada umumnya, namun untuk proses penyusunan anggaran maupun laporan realisasi biayanya dilakukan konversi ke jenis belanja sesuai struktur belanja untuk memudahkan konsolidasi. Rincian belanja tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

URAIAN	ANGGARAN DPPA (Rupiah)	REALISASI BELANJA S/D DESEMBER (Rupiah)	SISA ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE BELANJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**142.292.070.299,00**	**106.076.571.305,56**	**36.215.498.993,44**	**74,55%**
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.730.772.518,00**	**1.730.772.518,00**	**0,00**	**100.00%**
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**1.730.772.518,00**	**1.730.772.518,00**	**0,00**	**100,00%**
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**388.240.288,00**	**356.416.800,00**	**31.823.488,00**	**91,80%**
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**197.999.675,00**	**183.837.200,00**	**14.162.475,00**	**92,85%**
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	197.999.675,00	183.837.200,00	14.162.475,00	92,85%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**190.240.613,00**	**172.579.600,00**	**17.661.013,00**	**90,72%**
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	190.240.613,00	172.579.600,00	17.661.013,00	90,72%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**12.628.437.701,00**	**11.546.465.094,16**	**1.081.972.606,84**	**91,43%**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**2.332.200.000,00**	**1.940.476.543,00**	**391.723.457,00**	**83,20%**
Belanja Tagihan Telepon	150.000.000,00	93.166.769,00	56.833.231,00	62,11%
Belanja Tagihan Air	4.200.000,00	3.317.200,00	882.800,00	78,98%
Belanja Tagihan Listrik	1.938.000.000,00	1.609.241.655,00	328.758.345,00	83,04%
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	240.000.000,00	234.750.919,00	5.249.081,00	97,81%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**10.296.237.701,00**	**9.605.988.551,16**	**690.249.149,84**	**93,30%**
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.576.749.594,00	2.391.801.143,00	184.948.451,00	92,82%
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	235.884.247,00	233.556.999,00	2.327.248,00	99,01%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.825.603.860,00	4.513.650.615,00	311.953.245,00	93,54%
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.178.000.000,00	2.003.161.550,08	174.838.449,92	91,97%
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	480.000.000,00	463.818.244,08	16.181.755,92	96,63%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.586.555.000,00**	**1.545.870.147,40**	**40.684.852,60**	**97,44%**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**66.555.000,00**	**53.155.462,00**	**13.399.538,00**	**79,87%**
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	66.555.000,00	53.155.462,00	13.399.538,00	79,87%

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**1.520.000.000,00**	**1.492.714.685,40**	**27.285.314,60**	**98,20%**
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.320.000.000,00	1.293.599.685,40	26.400.314,60	98,00%
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	200.000.000,00	199.115.000,00	885.000,00	99,56%
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	**125.958.064.792,00**	**90.897.046.746,00**	**35.061.018.046,00**	**72,16%**
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	**125.958.064.792,00**	**90.897.046.746,00**	**35.061.018.046,00**	**72,16%**
Belanja Pegawai BLUD	56.971.129.156,00	41.242.966.391,00	15.728.162.765,00	72,39%
Belanja Barang dan Jasa BLUD	57.486.935.636,00	42.106.155.702,00	15.380.779.934,00	73,24%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.000.000.000,00	2.661.152.721,00	2.338.847.279,00	53,22%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.000.000.000,00	3.320.606.932,00	679.393.068,00	83,02%
Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi	1.100.000.000,00	746.075.000,00	353.925.000,00	67,83%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.400.000.000,00	820.090.000,00	579.910.000,00	58,58%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**19.495.891.538,00**	**16.902.482.854,00**	**2.593.408.684,00**	**86,70%**
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**19.165.891.538,00**	**16.655.826.854,00**	**2.510.064.684,00**	**86,90%**
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	**200.000.000,00**	**198.602.000,00**	**1.398.000,00**	**99,30%**
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	200.000.000,00	198.602.000,00	1.398.000,00	99,30%
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**2.363.999.538,00**	**1.541.520.660,00**	**822.478.878,00**	**65,21%**
Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	2.000.000.000,00	1.264.209.487,00	735.790.513,00	63,21%
Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	363.999.538,00	277.311.173,00	86.688.365,00	76,18%
Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	**7.848.000.000,00**	**7.194.218.567,00**	**653.781.433,00**	**91,67%**
Belanja Obat-Obatan-Obat	7.848.000.000,00	7.194.218.567,00	653.781.433,00	91,67%
Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	**5.788.478.000,00**	**5.751.123.585,00**	**37.354.415,00**	**99,35%**
Belanja Bahan-Bahan Kimia	378.750.000,00	378.689.140,00	60.860,00	99,98%
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	57.500.000,00	57.150.000,00	350.000,00	99,39%
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.169.530.000,00	5.133.018.441,00	36.511.559,00	99,29%
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	182.698.000,00	182.266.004,00	431.996,00	99,76%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**2.965.414.000,00**	**1.970.362.042,00**	**995.051.958,00**	**66,44%**
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	585.414.000,00	523.350.285,00	62.063.715,00	89,40%
Belanja Jasa Kalibrasi	600.000.000,00	467.415.600,00	132.584.400,00	77,90%
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	600.000.000,00	333.560.717,00	266.439.283,00	55,59%
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	190.000.000,00	175.726.950,00	14.273.050,00	92,49%
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	790.000.000,00	412.434.990,00	377.565.010,00	52,21%
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi	200.000.000,00	57.873.500,00	142.126.500,00	28,94%

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**330.000.000,00**	**246.656.000,00**	**83.344.000,00**	**74,74%**
Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	**78.000.000,00**	**46.786.000,00**	**31.214.000,00**	**59,98%**
Belanja Modal Personal Komputer (touchscreen)	15.000.000,00	11.800.000,00	3.200.000,00	78,67%
Belanja Modal Personal Komputer lainnya	63.000.000,00	34.986.000,00	28.014.000,00	55,53%
Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	**252.000.000,00**	**199.870.000,00**	**52.130.000,00**	**79,31%**
Belanja Modal Personal Komputer (all in one)	252.000.000,00	0,00	252.000.000,00	0,00%
	161.787.961.837,00	**122.979.054.159,56**	**38.808.907.677,44**	**76,01%**

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

3. Pencapain Kinerja Pelayanan Daerah

Kinerja pelayanan daerah dapat dilihat dari pencapaian indikator sasaran dan indikator program RSUD Kota Yogyakarta sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra (RSB) BLUD RSUD Kota seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A.	Indikator Sasaran :											
1	Hasil Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna		Lulus Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna	
B.	Indikator Program :											
1	Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun			8%	12%	60%	-	13,60%	23,70%	60%	-	
2	Persentase sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan			80%	81%	82%	84,10%	82,35%	81,50%	82,00%	84,10%	
3	Jumlah modul Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)			22 Modul	24 Modul	26 Modul	-	22 Modul	24 Modul	26 Modul	-	
4	Presentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal			-	-	80%	80,25%	-	-	80%	80,25%	
5	Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS			-	-	-	80%	-	-	-	80%	
6	Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan			-	-	-	80%	-	-	-	80%	
7	Persentase Tata Kelola Rumah Sakit yang mendukung skor akreditasi			-	-	-	80%	-	-	-	80%	
8	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat			-	-	A (Nilai 80-90)	A (Nilai 80-90)	-	-	A (Nilai 80-90)	A (Nilai 80-90)	
9	Persentase pelayanan sarana dan prasarana, kepegawaian dan hukmas terpenuhi			-	-	-	100%	-	-	-	100%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah tidak terlepas dari tantangan, hambatan dan permasalahan yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Tantangan, hambatan dan permasalahan tersebut dirangkum dalam isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Penentuan Layanan Unggulan Rumah Sakit.

   Layanan unggulan dalam sebuah rumah sakit merupakan suatu magnet atau daya tarik tersendiri bagi pasien untuk menentukan pilihannya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk menentukan layanan unggulan dalam sebuah rumah sakit, harus dipertimbangkan tentang kelangkaan layanan ini, di mana rumah sakit lain di sekitar tidak memiliki atau minim. Selain itu perlu dipersiapkan berbagai hal dari mulai fisik alat kesehatan maupun pendukungnya berupa sarana prasarana dan SDM sehingga pelayanan yang dilakukan akan dapat berjalan optimal. RSUD Kota Yogyakarta memiliki tantangan cukup berat mengingat banyaknya rumah sakit pesaing yang ada di wilayah sekitar yang telah memiliki layanan unggulan. Sudah saatnya RSUD Kota Yogyakarta mempertimbangkan potensi kunjungan pasien umum non JKN yang bisa dimaksimalkan dengan daya tarik dari layanan unggulan ini.

2. Sistem rujukan berjenjang.

   Sistem pelayanan kesehatan berjenjang sesuai ketentuan pelaksanaan BPJS dapat membatasi cakupan pelayanan kesehatan (kasus lanjut) RSUD Kota Yogyakarta. Sebagai RS kelas B; pasien BPJS hanya dapat dilayani apabila ada rujukan dari fasilitas kesehatan di bawahnya walaupun secara akses lebih dekat ke RSUD Kota Yogyakarta. Penerapan system P-Care yang dilakukan BPJS Bidang Kesehatan semakin mempersempit akses pasien untuk berobat ke RSUD Kota Yogyakarta karena akan ditapis sesuai sistem dengan hanya dapat dilayani oleh RS dengan kelas dibawah RSUD Kota Yogyakarta.

3. Pembenahan sarana prasarana.

   Sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang akan mendukung tercapainya tujuan rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Salah satu contoh adalah gedung yang dimiliki RS sering diadakan rehab baik ruangan atau bangunan. Tujuannya adalah untuk perbaikan layanan dan kenyamanan pasien. Diperlukan satu pembangunan yang baik, kuat dan tepat guna agar rehab ruang dan gedung dapat diminimalisir. Di samping itu kondisi bangunan yang sebagian besar sudah masuk kategori bangunan tua sehingga membutuhkan perhatian serius, layout bangunan yang ada saat ini tidak terpadu dan kurang komprehensif, sehingga kurang efisien dan efektif untuk dijangkau baik pengunjung maupun karyawan. Oleh karena itu pada tahun 2021 RSUD Kota Yogyakarta telah melakukan penyusunan reviu Master Plan dengan harapan untuk

memperbaiki tampilan gedung dan memaksimalkan fungsi bangunan agar efektif dan efisien untuk pengunjung dan karyawan Rumah Sakit.

4. Pengadaan alat kesehatan yang memadai dan sesuai standar Rumah Sakit kelas B Pendidikan.

   Sebagai Rumah Sakit kelas B, alat kesehatan yang dimiliki mempunyai standar tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit. Demikian juga diperlukan perencanaan yang matang untuk pemeliharaan atau pembaruan untuk alat kesehatan yang dimiliki agar tetap optimal dalam memberikan pelayanan. RSUD Kota Yogyakarta ditetapkan menjadi RS Rujukan Regional melalui Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0363/2015 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan provinsi dan Rumah sakit Rujukan Regional, dengan adanya hal tersebut RSUD Kota Yogyakarta diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar. Kebijakan penunjukan RS Rujukan Regional dari sisi pemenuhan anggaran untuk pemeliharaan alat sudah memadai, namun dari sisi regulasi harusnya diiringi dengan regulasi yang mengarahkan rujukan ke tipe RS yang lebih tinggi melalui RSUD Kota Yogyakarta sebagai RS Rujukan Regional. Akan tetapi penetapan RSUD Kota Yogyakarta sebagai RS Rujukan Regional sedang dalam proses pengkajian ulang oleh Kementerian Kesehatan, sehingga RSUD Kota Yogyakarta harus bersiap apabila tidak lagi menjadi RS Rujukan Regional.

5. Promosi kesehatan.

   Perlu upaya yang lebih optimal dalam melakukan promosi tentang layanan Rumah Sakit kepada masyarakat luas agar lebih dikenal dan mampu mengubah persepsi masyarakat bahwa Rumah Sakit milik pemerintah juga mempunyai layanan yang tidak kalah dengan Rumah Sakit swasta.

6. Telah ditetapkannya RSUD Kota Yogyakarta sebagai RS Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2020 - 2023. Paradigma bahwa fungsi pendidikan akan mengganggu pelayanan dan kenyamanan pasien di rumah sakit harus dapat disingkirkan dengan tetap mengutamakan kualitas mutu layanan dan keselamatan pasien.

7. Sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan adanya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan. RSUD Kota Yogyakarta merupakan unit Organisasi Bersifat Khusus (OBK) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dan kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Hal ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan/kebijakan secara langsung khususnya dalam penanganan kasus medis, disamping juga kemungkinan adanya tumpang tindih pelaksanaan operasional oleh karena

penyatuan fungsi regulasi dan fungsi operator (pelaksana). RSUD dengan kelembagaan yang besar, SDM banyak, anggaran besar dan lingkup pelayanan yang kompleks, apabila berada di bawah Dinas Kesehatan berpotensi menyebabkan birokrasi yang lebih panjang, jika belum ada rentang kendali koordinasi yang komprehensif. Oleh karena itu fungsi Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan harus dikendalikan langsung secara otonomi oleh RSUD Kota Yogyakarta. Sementara itu Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta diharapkan berperan dalam fungsi regulator (kebijakan).

8. Adanya Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 51 Tahun 2018, tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan. Saat ini yang berlaku adalah penerapan selisih biaya, sedangkan urun biaya belum diterapkan. Sementara itu, peraturan tersebut belum disosialisasikan secara detail dan komprehensif agar dipahami dan dimengerti oleh publik.
9. Ditetapkannya masa tanggap darurat oleh pemerintah karena munculnya pandemi besar yang melanda hampir seluruh negara-negara di dunia pada tahun 2020, yaitu Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Indonesia sendiri termasuk negara yang cukup besar terkena dampak Pandemi Covid-19 dimana telah menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menuntut layanan kesehatan di berbagai daerah di Indonesia untuk dapat menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menangani pasien Covid-19, terutama pada rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai rumah sakit rujukan pasien Covid-19. RSUD Kota Yogyakarta sendiri telah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk menangani pasien COVID-19 sehingga dalam pengembangan pelayanan RSUD Kota Yogyakarta harus sigap menyediakan fasilitas yang dapat menunjang perawatan pasien Covid-19.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Belanja dan Anggaran (RBA) RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023. Sekaligus merujuk pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang mengarah pada koridor pembangunan Kota Yogyakarta. Sehingga program dan kegiatan yang direncanakan oleh RSUD Kota Yogyakarta untuk dilaksanakan pada tahun 2023 ini untuk mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan bidang kesehatan di daerah Kota Yogyakarta terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

RSUD Kota Yogyakarta

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**RSUD Kota Yogyakarta**	**Persentase Tata Kelola Rumah Sakit Yang Mendukung Skor Akreditasi**	**80%**	**112.746.584.520**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**RSUD Kota Yogyakarta**	**Persentase Tata Kelola Rumah Sakit Yang Mendukung Skor Akreditasi**	**80%**	**112.746.584.520**	
			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	**A (Nilai>80 s.d 90)**				**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A% (Nilai>80 s.d 90)**		
			Persentase pelayanan sarana dan prasarana, kepegawaian dan hukmas terpenuhi	**100%**				**Persentase pelayanan sarana dan prasarana, kepegawaian dan hukmas terpenuhi**	**100%**		
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	6.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	6.000.000	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	6.000.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	6.000.000	
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	-	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	-	
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	450.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	450.000.000	
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	14.208.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	14.208.000.000	
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	2.093.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	2.093.000.000	
1.7	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD			100%	95.983.584.520	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD			100%	95.983.584.520	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**RSUD Kota Yogyakarta**	**Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Penunjang Medis Dan Non Medis Yang Terpelihara Dan Dapat Dioperasionalkan Secara Optimal**	**80,25%**	**38.547.000.000**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**RSUD Kota Yogyakarta**	**Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Penunjang Medis Dan Non Medis Yang Terpelihara Dan Dapat Dioperasionalkan Secara Optimal**		**38.547.000.000**	
			Presentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Sesuai Standar RS Rujukan Regional Kelas B Pendidikan	**84,10%**				**Presentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Sesuai Standar RS Rujukan Regional Kelas B Pendidikan**			
			Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	**80%**				**Persentase Instrumen Mutu Asuhan Keperawatan**			
			Persentase Instrumen Mutu Asuhan Keperawatan	**80%**				**Persentase Instrumen Mutu Asuhan Keperawatan**			
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			100%	38.200.000.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			100%	38.200.000.000	
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota			2 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota			2 Dokumen	50.000.000	
2.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			20 Unit	297.000.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			20 Unit	297.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Kementerian Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian kesehatan Tahun 2020-2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu:

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi;
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda;
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit;
4. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
5. Penguatan sistem kesehatan.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai pondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia (human capital). Paradigma Sehat menyasar pada:

1) Penentu kebijakan pada lintas sektor, untuk memperhatikan dampak kesehatan dari kebijakan yang diambil baik dari hulu maupun di hilir
2) Tenaga kesehatan, yang mengupayakan agar orang sehat tetap sehat atau tidak menjadi sakit, orang sakit menjadi sehat dan orang sakit tidak menjadi lebih sakit
3) Institusi kesehatan, yang diharapkan penerapan standar mutu dan standar tarif dalam pelayanan kepada masyarakat
4) Masyarakat, yang merasa kesehatan adalah harta berharga yang harus dijaga.

Dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 memuat 8 sasaran strategis yang salah satunya adalah meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta adalah salah satu Rumah Sakit Rujukan di wilayah Kota Yogyakarta yang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kota Yogyakarta dengan klasifikasi RS Tipe B Pendidikan. Sesuai Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit,

Rumah Sakit adalah institusi atau organisasi perangkat daerah, pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk tahun 2005-2025, visi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah "Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, Yang Berwawasan lingkungan". Dari visi tersebut dijabarkan menjadi misi yang salah satunya adalah "Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat" dengan tujuan "Terwujudnya Kota Yogyakarta Yang Sehat Dengan Harapan Hidup Meningkat". Dari aspek kesehatan, pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, sehingga tercipta peningkatan umur harapan hidup masyarakat.

Sebagai pelaksanaan dari visi Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Kota Yogyakarta; maka ditetapkan tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Yogyakarta melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Walikota Yogyakarta No 15 tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 8 dan Pasal 9 sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Rumah Sakit mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan pencegahan penyakit (preventif), upaya peningkatan promosi kesehatan (promotif), melaksanakan upaya rujukan kesehatan dan melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 8, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mempunyai tugas sebagai :
   a) menyelenggarakan pelayanan medis paripurna;
   b) menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
   c) menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
   d) menyelenggarakan pelayanan rujukan;

e) menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan;
f) menyelenggarakan pelayanan penelitian dan pengembangan;
g) menyelenggarakan penapisan teknologi bidang kesehatan;
h) menyelenggarakan pelayanan administrasi dan keuangan rumah sakit;
i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

RSUD mempunyai fungsi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan serta pelaksanaan administrasi kesehatan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Strategis BLUD RSUD Kota Yogyakarta yang telah disusun, visi RSUD Kota Yogyakarta adalah:

"Terwujudnya Rumah Sakit Pilihan Masyarakat dan Wahana Pendidikan Berkompeten"

Dari visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan rumah sakit secara paripurna berbasis keselamatan pasien (Method)
2. Menerapkan sistem manajemen berbasis teknologi informasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Money, Material, Machine)
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar (Man, Machine)
4. Mewujudkan rumah sakit sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengembangan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Tahun 2023 ini disusun berdasarkan pada RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dan Renstra (Rencana Strategis) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dengan penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Target kinerja indikator program tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target Kinerja Indikator Program Tahun 2023

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	HASIL PROGRAM	
	TOLOK UKUR	TARGET
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Tata Kelola Rumah Sakit Yang Mendukung Skor Akreditasi	80%
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai>80 s.d 90)
	Persentase pelayanan sarana dan prasarana, kepegawaian dan hukmas terpenuhi	100%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Penunjang Medis Dan Non Medis Yang Terpelihara Dan Dapat Dioperasionalkan Secara Optimal	80,25%
	Presentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Sesuai Standar RS Rujukan Regional Kelas B Pendidikan	84,10%
	Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	80%
	Persentase Instrumen Mutu Asuhan Keperawatan	80%

Tabel 3.2
Target Kinerja Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		
Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tesedianya alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan
Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat dan vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan
Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Sarana di Fasilitas Pelayanan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan jaringan Internet	Tersedianya Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) tahunan disusun berdasarkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Yogyakarta tahun 2023 dan Renstra BLUD RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai visi jangka menengah daerah. Penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah merupakan suatu serangkaian kegiatan dengan penyusunan RKPD, dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Rumusan program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2023 sesuai yang telah di entry dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Program Dan Kegiatan
RSUD Kota Yogyakarta
Tahun 2023

(menunggu entry rincian Renja 2023 SIPD selesai)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 RSUD Kota Yogyakarta ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan rencana kerja dengan program dan kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) RSUD Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan; dan sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan demi terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan di tahun-tahun mendatang yang lebih baik sehingga mampu menjadi Rumah Sakit yang dapat memenuhi tuntutan masyarakat khususnya di era jaminan kesehatan nasional serta dapat mempertahankan status sebagai Rumah Sakit rujukan regional yang mampu memberikan pelayanan kesehatan bermutu dan biaya terjangkau dengan kinerja profesional.

Yogyakarta, 2022
Direktur RSUD Kota Yogyakarta

dr. Ariyudi Yunita, MMR
NIP. 19670626 200212 2 003

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA UNIT KERJA
TAHUN 2023

RUMAH SAKIT PRATAMA

DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

2022

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia- Nya sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) RS Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) RS Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan dokumen Renja yang disusun oleh RS Pratama sebagai Unit Kerja yang merupakan Organisasi Bersifat Khusus dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, sehingga penyusunannya mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Rencana kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan di RS Pratama selama tahun 2023 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan.

Dalam penyusunan Renja ini, kami menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penyusunannya, sehingga masukan yang membangun sangat kami harapkan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja RS Pratama Tahun 2023 ini. Semoga apa yang telah tertuang dalam dokumen ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat mendukung pengembangan layanan di RS pratama serta bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Yogyakarta,

Direktur RS Pratama

Drg. Arief Haritono, M.Kes

NIP. 196703271992031008

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN …….. **1**

1.1 Latar Belakang ……... 2

1.2 Landasan Hukum ……... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ……... 4

1.4 Sistematika Penulisan ……... 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA UNIT KERJA TAHUN LALU …… **6**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Unit Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Unit Kerja …….. 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Unit Kerja ……..... 7

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Kerja..... 20

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ……... 21

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……..... 24

BAB III TUJUAN DAN SASARAN UNIT KERJA …… **25**

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional ……. 25

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Unit Kerja……..... 26

3.3 Program dan Kegiatan …….. 27

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN UNIT KERJA…… **29**

BAB V PENUTUP ……..... 34

BAB I
PENDAHULUAN

Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Yogyakartan yang dibentuk berdasaran Peraturan Walikota Nomor 125 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Pratama. Peraturan Walikota tersebut menetapkan Rumah Sakit Pratama sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian serta kearsipan.

Sebagai Rumah Sakit umum, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, maka operasional pelayanan rumah sakit tidak dapat diselenggarakan hanya pada pagi atau siang hari saja, tetapi harus diselenggarakan selama 24 jam penuh setiap harinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah itu pula Rumah Sakit umum dengan klasifikasi kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit umum meliputi pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan penunjang. Dalam operasional pelayanannya Rumah Sakit Pratama sebagai Rumah Sakit kelas D menyediakan pelayanan kesehatan rawat inap, rawat jalan, pelayanan penunjang pemeriksaan, pelayanan gawat darurat, serta tindakan medik.

Dalam perkembangannya, rumah sakit telah berubah menjadi suatu institusi yang sangat kompleks sehingga memerlukan suatu manajemen yang baik. Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dapat diartikan keseluruhan upaya dan kegiatan secara komprehensif dan integrative yang menyangkut struktur, proses, outcome secara objektif, sistematik dan berlanjut memantau dan menilai mutu dan kewajaran pelayanan terhadap pasien, menggunakan peluang untuk meningkatkan pelayanan pasien, dan memecahkan masalah-masalah yang muncul sehingga pelayanan yang diberikan di rumah sakit berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk dapat memberikan pelayanan seperti yang menjadi harapan masyarakat, pengelolaan rumah sakit baik dari aspek manajemen maupun operasional juga harus mengikuti tuntutan masyarakat tersebut. Rumah sakit harus dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga diharapkan berujung pada kepuasan pasien. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit perlu didukung

oleh sumber daya yang dimiliki meliputi sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan medis, dan anggaran rumah sakit yang memadai.

Dalam hal pengelolaan keuangan, RS Pratama telah ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 293 Tahun 2016, dengan demikian diharapkan pengelolaan Badan Layanan Umum dapat menjadi lebih baik dalam menghadapi tuntutan masyarakat dengan memberikan pelayanan prima yang efektif dan efisien namun tidak meninggalkan fungsi sosialnya.

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Organisasi Unit Kerja yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan sebagai arah dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di Unit Kerja. Rencana Kerja berisi rencana program dan kegiatan selama satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai target (indikator) yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

RS Pratama merupakan salah satu Unit Kerja dalam bentuk Organisasi yang Bersifat Khusus (OBK) dari Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2020, berdasarkan Peraturan Walikota ini pula Rumah Sakit Pratama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, sehingga Rencana Kerja RS Pratama disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) - dalam hal ini Dinas Kesehatan, dan menjadi bagian dari Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Pratama tahun 2023 dilakukan melalui perencanaan yang bersifat *bottom-up* berdasarkan masukan dari setiap unit kegiatan di lingkungan rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan. Kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan kebutuhan rumah sakit. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat indikatif dan memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara langsung oleh Rumah Sakit Pratama sekaligus sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Belanja dan Anggaran (RBA) RS Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

a. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
j. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/Sk/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
l. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Pratama Pada Dinas Kesehatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Unit Kerja OBK Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dan pihak-pihak yang terkait dalam rangka mewujudkan tujuan yang hendak dicapai di tahun 2023.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Rumah Sakit Pratama kota Yogyakarta Tahun 2023 ini adalah :

a. Memberikan gambaran sasaran unit kerja yang akan ditetapkan dalam kegiatan tahun 2023
b. Menyediakan pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran tahun 2023 sehingga terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran unit kerja
c. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pelayanan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi
d. Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada guna terwujudnya visi, tercapainya misi dan tujuan Rumah Sakit

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Unit Kerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA UNIT KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Unit Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Unit Kerja

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Unit Kerja

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Kerja

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN UNIT KERJA

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Unit Kerja

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN UNIT KERJA

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA UNIT KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Unit Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Unit Kerja

Rencana Kerja RS Pratama tahun 2021 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan. Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematika yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Pengukuran Kinerja dilakukan pada Indikator tujuan, sasaran yang telah direncanakan dalam RENSTRA maupun RENJA, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan Program dalam rangka mencapai target indikator sasaran tersebut. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta meliputi realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Hasil Pengukuran kinerja pada program tahun 2021 untuk RS Pratama adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Hasil Pengukuran Kinerja RS Pratama Tahun 2021

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	75	82,06	107%	-

Sumber data : Olah Data Hasil Survei RS Pratama

Berdasarkan tabel 1 di atas, ketahui bahwa indikator pengukuran kinerja untuk RS Pratama hanya ada satu yaitu Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan. Hasil pengukuran kinerja RS Pratama pada tahun 2021 telah mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan, yaitu 82,06 dari target 77 atau mencapai 107 %, namun dengan hasil tersebut tetap harus dilakukan peningkatan pelayanan di semua bidang.

Faktor pendukung pencapaian kinerja tersebut antara lain :

1. Ketersediaan jaminan kesehatan bagi penduduk kota Yogyakarta dari Pemerintah
2. Ketersediaan sarana dan prasarana di RS Pratama
3. Komitmen RS Pratama untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Unit Kerja

a. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dengan ditetapkannya status masa tanggap darurat bencana non alam COVID-19 oleh pemerintah pada bulan Maret 2020 memaksa Rumah Sakit untuk membatasi jumlah kunjungan pasien dengan tujuan untuk meminimalisir potensi penularan COVID-19, hal ini berdampak pada penurunan jumlah kunjungan pasien ke Rumah Sakit. Namun pada tahun berjalan, naik turun gelombang Covid-19 semakin berfluktuasi, tercatat selama tahun 2021 gambaran kinerja pelayanan RS Pratama Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1) Pelayanan Rawat Darurat

Pasien rawat darurat dilayani di Instalasi Gawat Darurat dengan pelayanan 24 jam dalam tujuh hari penuh. Pelayanan dilakukan oleh SDM yang terlatih sesuai dengan bidang keahliannya beserta sarana & prasarana yang memadahi, antara lain :

a) Dokter bersertifikat ATLS, ACLS dan GELS
b) Perawat Terlatih PPGD
c) Ambulance 118

Data kunjungan Instalasi Gawat Darurat dalam tahun 2021 dapat dilihat pada table 2 berikut :

Tabel 2

Data Kunjungan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Pratama Tahun 2021

NO	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN
1	Januari	323
2	Pebruari	160
3	Maret	492
4	April	446
5	Mei	417
6	Juni	468
7	Juli	408
8	Agustus	343
9	September	385
10	Oktober	490
11	Nopember	479
12	Desember	645
Jumlah		5056

Sumber data : Instalasi Rekam Medis RS Pratama

Dari tabel 2 terlihat bahwa kunjungan pasien rawat darurat paling rendah terjadi pada bulan Februari, lalu pada bulan Maret - Juli cukup stabil pada angka 400 kunjungan, kemudian mulai berkurang pada bulan Agustus - September. Peningkatan kunjungan pasien IGD terjadi lagi pada bulan Oktober - November, bertepatan dengan naiknya kasus Covid-19 di Daerah Khusus Yogyakarta dan puncaknya adalah bulan Desember, bertepatan dengan pergantian tahun.

2) Pelayanan Rawat Jalan

Kunjungan pasien rawat jalan di RS Pratama periode tahun 2021 seperti tersaji pada tabel 3.

Tabel 3

Data Kunjungan Pasien Rawat Jalan RS Pratama Tahun 2021

NO	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN	JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN	JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN
		BARU	LAMA	JALAN
1	Januari	347	1163	1510
2	Pebruari	193	1170	1363
3	Maret	516	2519	3035
4	April	609	2087	2696
5	Mei	445	2099	2544
6	Juni	547	2363	2910
7	Juli	503	1831	2334
8	Agustus	399	1784	2183
9	September	529	2331	2860
10	Oktober	531	2447	2978
11	Nopember	545	2465	3010
12	Desember	630	2715	3345
Jumlah		**5794**	**24974**	**30768**

Sumber data : Instalasi Rekam Medis RS Pratama

Berdasarkan data pada table 3 dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan pasien rawat jalan baik pasien baru maupun lama cukup rendah pada bulan Januari dan Februari, kemudian pada bulan April - Oktober cenderung stabil pada angka 2000 - 2900 kunjungan. Peningkatan kunjungan terjadi pada bulan November dan Desember.

Apabila dilihat berdasarkan kunjungan dari masing-masing poliklinik, diketahui kunjungan tertinggi terjadi pada poliklinik Penyakit Dalam dengan jumlah kunjungan 14788, diikuti poliklinik Gigi dengan jumlah kunjungan 3882. Kunjungan paling rendah terjadi pada poliklinik Umum dengan jumlah kunjungan 378. Data kunjungan berdasarkan polokliniknya tersaji dalam tabel 4.

Tabel 4

Data Kunjungan Pasien Rawat Jalan Menurut Jenis Poliklinik
di RS Pratama Tahun 2021

NO	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN BERDASARKAN POLIKLINIK						JUMLAH TOTAL KUNJUNGAN
		Umum	Dalam	Anak	Obsgin	Gigi	Bedah	
1	Januari	10	768	61	112	198	38	1187
2	Februari	4	752	47	97	269	34	1203
3	Maret	15	1473	145	387	345	178	2543
4	April	33	1195	148	379	352	143	2250
5	Mei	19	1136	150	415	284	123	2127
6	Juni	17	1447	173	313	374	118	2442
7	Juli	161	1198	78	217	207	65	1926
8	Agustus	25	1115	127	236	206	131	1840
9	September	29	1377	200	310	358	201	2475
10	Oktober	14	1441	163	303	387	180	2488
11	Nopember	20	1413	189	294	453	162	2531
12	Desember	31	1473	248	331	449	168	2700
Jumlah		378	14788	1729	3394	3882	1541	25712

Sumber data : Instalasi Rekam Medis RS Pratama

3) Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan rawat inap di RS Pratama diselenggarakan melalui bangsal Dewasa, bangsal Anak, bangsal Maternal Perinatal serta bangsal Covid-19. Khusus bangsal Covid diselenggarakan mulai bulan Juli 2020. Tabel 5 menggambarkan data hasil pelayanan rawat inap di RS Pratama tahun 2021.

Tabel 5

Data Kunjungan Rawat Inap Berdasarkan Bangsal Perawatan di RS Pratama Tahun 2021

NO	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN BERDASARKAN BANGSAL PERAWATAN						JUMLAH TOTAL KUNJUNGAN
		DEWASA	ANAK	MATERNAL	HCU	PERINATAL	COVID 19	
1	Januari	24	9	51	7	23	23	137
2	Februari	22	9	30	2	9	16	88
3	Maret	40	10	44	4	18	18	134
4	April	28	12	83	1	29	14	167
5	Mei	28	11	108	7	37	13	204
6	Juni	24	8	44	3	30	29	138
7	Juli	10	3	30	2	12	57	114
8	Agustus	29	6	48	3	23	42	151
9	September	35	19	47	2	28	19	150
10	Oktober	38	20	48	2	26	12	146
11	Nopember	34	25	46	0	26	4	135
12	Desember	46	45	43	7	17	6	164
Jumlah		358	177	622	40	278	253	1728

Sumber data : Instalasi Rekam Medis RS Pratama

Dari jumlah 6 bangsal yang melayani rawat inap di RS Pratama, kunjungan pasien rawat inap tertinggi ada di Bangsal Maternal dengan jumlah kunjungan 622, sedangkan kunjungan paling rendah adalah HCU. Jumlah total kunjungan rawat inap selama tahun 2021 sebanyak 1728. Apabila dilihat data setiap bulannya, kunjungan tertinggi pada bulan Mei sebanyak 204, dan paling rendah sebanyak 88 terjadi pada bulan Februari.

Penilaian efisiensi pelayanan berkaitan dengan pemanfaatan tempat tidur yang tersedia di rumah sakit, dapa dilihat dari angka :

- BOR *(Bed Occupancy Rate)* atau persen tempat tidur terisi
- LOS *(Length of Stay)* atau lamanya pasien dirawat
- TOI *(Turn Over Interval)* atau tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur,
- BTO *(Bed Turn over)* atau rerata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu.

Data BOR, LOS, TOI, BTO di RS Pratama pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6

Data BOR, LOS, TOI, BTO di RS Pratama pada tahun 2021

NO	BULAN	BOR (%)	LOS (hari)	TOI (hari)	BTO (kali)
1	Januari	23,74	2,89	9,16	2,70
2	Pebruari	19,64	3,03	13,97	1,61
3	Maret	26,34	2,76	9,20	2,48
4	April	25,49	2,95	8,50	2,63
5	Mei	24,49	2,65	7,66	3,06
6	Juni	25,12	2,85	8,79	2,56
7	Juli	26,23	3,65	10,93	2,11
8	Agustus	26,43	3,34	8,42	2,75
9	September	23,56	2,63	8,87	2,59
10	Oktober	21,80	2,65	9,63	2,52
11	Nopember	20,80	2,62	10,21	2,33
12	Desember	24,14	2,63	8,32	2,83
RATA-RATA TAHUN 2021		**23,98**	**2,89**	**9,47**	**2,51**

Sumber data : Instalasi Rekam Medis RS Pratama

Dari table 6 terlihat bahwa rata-rata tempat tidur terisi pada tahun 2021 sebesar 23,98%, sedangkan rata-rata lama pasien dirawat adalah 2,9 hari. Rata-rata tempat tidur tidak terisi adalah 9,47 hari, dan rerata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu adalah 2,51 kali.

4) Pelayanan Penunjang

a) Kegiatan Laboratorium

Jumlah layanan pemeriksaan laboratorium di RS Pratama tahun 2021 sebanyak 44878 pemeriksaan, terdiri dari pemeriksaan darah sebanyak 43541, pemeriksaan urin sebanyak 1313, dan pemeriksaan faeces sebanyak 24 pemeriksaan. Jumlah pemeriksaan tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu sebanyak 4529 pemeriksaan dan terendah pada bulan Februari dengan jumlah 3115 pemeriksaan. Data jumlah pemeriksaan laboratorium tahun 2021 tersaji pada table 7.

Tabel 7

Jumlah Pemeriksaan Laboratorium RS Pratama tahun 2021

NO	BULAN	JUMLAH PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
		Darah	Urin	Faeces	JUMLAH TOTAL
1	Januari	3840	121	0	3961
2	Pebruari	3043	69	3	3115
3	Maret	4275	99	2	4376
4	April	3596	112	3	3711
5	Mei	3288	144	3	3435
6	Juni	4423	105	1	4529
7	Juli	3274	86	1	3361
8	Agustus	3105	102	0	3207
9	September	3657	104	2	3763
10	Oktober	3487	135	4	3626
11	Nopember	3743	109	1	3853
12	Desember	3810	127	4	3941
Jumlah Tahun 2021		43541	1313	24	44878

Sumber : Instalasi Laboratorium RS Pratama

b) Kegiatan Radiologi

Rerata jumlah pemeriksaan Radiologi di RS Pratama pada bulan Januari - Agustus adalah sebanyak 504 pemeriksaan. Pada bulan September - Desember, pemeriksaan radiologi semakin meningkat, hal ini seiring dengan peningkatan jumlah kunjungan pasien pada Triwulan terakhir tahun 2021. Kondisi ini juga sesuai dengan fluktuasi jumlah kunjungan pasien yang ada. Data jumlah pemeriksaan radiologi selengkapnya dapat dilihat pada table 8.

Tabel 8

Data Jumlah Pemeriksaan Radiologi di RS Pratama

Tahun 2021

NO	BULAN	JENIS PEMERIKSAAN			TOTAL
		Pemeriksaan radiodiagnostik sederhana tanpa kontras	Pemeriksaan USG	Pemeriksaan radiodiagnostik dengan kontras	
1	Januari	174	70	244	488
2	Pebruari	167	39	206	412
3	Maret	217	60	277	554
4	April	200	62	264	526
5	Mei	177	51	230	458
6	Juni	248	43	292	583
7	Juli	217	28	247	492
8	Agustus	217	44	263	524
9	September	261	82	343	686
10	Oktober	260	71	332	663
11	Nopember	280	78	360	718
12	Desember	291	83	374	748
JUMLAH		2709	711	3432	6852

Sumber data : Instalasi Radiologi RS Pratama

c) Kegiatan Farmasi

Hasil kegiatan pelayaan farmasi berupa pelayanan resep obat di RS Pratama tahun 2021 tersaji dalam tabel 9.

Tabel 9

Jumlah Pelayanan Resep Obat di RS Pratama Tahun 2021

BULAN	IGD		RAWAT JALAN		RAWAT INAP		JUMLAH
	UMUM	BPJS	UMUM	BPJS	UMUM	BPJS	
Januari	309	25	240	8110	370	4760	13814
Februari	259	25	240	7378	160	2230	10292
Maret	1878	532	118	7941	718	5676	16863
April	1761	673	272	6793	622	9890	20011
Mei	1848	1848	522	6167	802	8104	19291
Juni	2020	1073	770	8146	920	7280	20209
Juli	1629	1706	813	7035	538	12278	23999
Agustus	1231	1293	663	7677	526	12734	24124
September	1267	848	537	8124	182	10206	21164
Oktober	1762	766	8450	462	728	8338	20506
November	1910	710	500	8522	534	7624	19800
Desember	2356	1142	623	9113	408	9316	22958
TOTAL	18230	10641	13748	85468	6508	98436	233031

Sumber data : Instalasi Farmasi RS Pratama

Jumlah resep yang dilayani selama tahun 2021 sebanyak 233031 resep. Jumlah pelayanan resep terbanyak pada bulan Agustus sebanyal 24124 dan pelayanan resep paling sedikit pada bulan Februari. Rata- rata jumlah resep perbulan adalah 19419 resep.

b. Pencapaian Kinerja Keuangan

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

Kinerja keuangan dari sisi pendapatan di RS Pratama untuk tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020. Jumlah pendapatan tahun 2020 sebesar Rp17.954.638.519 (Tujuh belas milyar sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan belas rupiah), sedangkan pendapatan tahun 2021 sebesar Rp22.174.910.867 (Dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh

tujuh rupiah). Peningkatan pendapatan RS Pratama pada tahun 2021 ini disebabkan oleh klaim pelayanan Covid-19 tahun 2020 yang baru dibayarkan oleh Kemenkes pada tahun 2021. Sebagaimana diketahui bahwa RS Pratama ditetapkan sebagai salah satu Rumah Sakit rujukan Covid-19, oleh karena itu RS Pratama mendapatkan biaya perawatan pasien Covid-19 dari Kemenkes dengan standar tarif layanan di atas tarif umum di RS Pratama. Rincian pendapatan tahun 2021 tersaji dalam tabel 10.

Tabel 10

Pendapatan RS Pratama Tahun 2021 Berdasarkan Sumber Pendapatan dan Cara Bayar

No	Sumber Pendapatan & Cara Bayar	Jumlah	(%)
1	Kunjungan Pasien bayar Tunai	1.247.356.791,00	5,63%
2	Kunjungan pasien dengan Jamkesos	2.666.100,00	0,01%
3	Kunjungan Pasien dengan Jamkesda	37.862.108,00	0,17%
4	Jasa Raharja	11.287.704,00	0,05%
5	Kemenkes	8.375.458.600,00	37,77%
6	Kunjungan Pasien dengan JKN (BPJS Kesehatan)	11.908.141.939,00	53,70%
7	Kegiatan PKL dan Penelitian Tunai	23.165.000,00	0,10%
8	Kerja sama dengan Pihak Ketiga Tunai	420.000.000,00	1,89%
9	Lain-lain	148.972.625,49	0,67%
	Jumlah	**22.174.910.867,49**	**100%**

Sumber : Laporan Bendahara RS Pratama

Besarnya pendapatan dengan cara bayar menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah dengan diberlakukannya peraturan tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengamanatkan bahwa seluruh penduduk di wilayah RI harus mengikuti program jaminan kesehatan nasional maupun jaminan ketenagakerjaan terhitung sejak tahun 2014.

Apabila dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2021, realisasi pendapatan ini mencapai 146% (realisasi sebesar Rp Rp22.174.910.867 dari yang ditetapkan dalam DPA sebesar Rp15.236.541.329). Besarnya realisasi pendapatan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain realisasi atas klaim pelayanan pasien COVID-19 dari Kementerian Kesehatan.

Dari sisi belanja, pada tahun 2021 RS Pratama telah merealisasikan belanja sebesar Rp25.541.727.387,43 dari anggaran sebesar Rp 35.688.415.129,00 atau tercapai sebesar 71,6%. Jumlah ini terdiri atas belanja yang bersumber dana APBD Kota Yogyakarta sebesar Rp 6.275.115.748 bersumber dana DAK sebesar Rp612.400.825,83 dan bersumber dari BLUD RS Pratama sebesar Rp18.654.210.813. Realisasi belanja paling rendah terjadi pada sub kegiatan yang bersumber dana ABPD, hal ini dikartenakan pada tahun 2021 RS Pratama mendapatkan anggaran untuk belanja modal pengadaan alat Mobile PCR sebesar 4,9 Milyar dan pengadaan reagen sebesar 1Milyar - namun sampai akhir tahun anggaran tidak dapat terealisasi karena gagal lelang. Rincian realisasi belanja tahun 2021 tersaji dalam table 11, 12, dan 13.

Tabel 11

Realisasi Belanja RS Pratama Tahun 2021 Bersumber Dana APBD

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/KURANG	%
BELANJA BARANG DAN JASA	**6.973.773.189,00**	**5.772.380.434,00**	1.201.392.755,00	83%
BELANJA BARANG	**1.820.898.520,00**	***818.023.673,00***	1.002.874.847,00	45%
Belanja Barang Pakai Habis	1.820.898.520,00	***818.023.673,00***	1.002.874.847,00	45%
Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	0%
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	440.898.520,00	*440.511.347,00*	387.173,00	100%
Belanja Obat-Obatan-Obat	300.000.000,00	*299.970.326,00*	29.674,00	100%
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	80.000.000,00	*77.542.000,00*	2.458.000,00	97%
BELANJA JASA	**4.874.336.702,00**	***4.767.796.761,00***	106.539.941,00	98%
Belanja Jasa Kantor	**4.568.476.030,00**	***4.480.916.689,00***	**87.559.341,00**	**98%**
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	205.860.672,00	*190.602.572,00*	15.258.100,00	93%
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00	*96.277.500,00*	3.722.500,00	96%
BELANJA PEMELIHARAAN	278.537.967,00	***186.560.000,00***	91.977.967,00	67%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	278.537.967,00	*186.560.000,00*	91.977.967,00	67%
BELANJA MODAL	**5.402.802.500,00**	**502.735.314,00**	4.900.067.186,00	9%
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	**5.402.802.500,00**	**502.735.314,00**	4.900.067.186,00	9%
Belanja Modal Alat Angkut	4.900.000.000,00	-	4.900.000.000,00	0%
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	475.000.000,00	*474.932.814,00*	67.186,00	100%
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	27.802.500,00	*27.802.500,00*	-	100%

Sumber : Laporan Keuangan RS Pratama

Tabel 12

Realisasi Belanja RS Pratama Tahun 2021 Bersumber Dana DAK FISIK

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/ KURANG	%
REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT	***695.921.462,00***	***612.400.825,83***	83.520.636,17	88%
BELANJA OPERASI	**695.921.462,00**	**612.400.825,83**	83.520.636,17	88%
BELANJA BARANG DAN JASA	**695.921.462,00**	**612.400.825,83**	83.520.636,17	88%
Belanja Pemeliharaan	**695.921.462,00**	**612.400.825,83**	83.520.636,17	88%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	695.921.462,00	612.400.825,83	83.520.636,17	88%
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangungan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	695.921.462,00	***612.400.825,83***	83.520.636,17	88%

Sumber : Laporan Keuangan RS Pratama

Tabel 13

Realisasi Belanja RS Pratama Tahun 2021 Bersumber Dana BLUD

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/KURANG	%
PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD RS PRATAMA	***22.615.917.978,00***	***18.654.210.813,60***	3.961.707.164,40	82%
BELANJA OPERASI	**20.626.082.978,00**	***18.353.620.221,60***	2.272.462.756,40	89%
BELANJA PEGAWAI	**7.895.254.129,00**	***7.771.677.815,00***	123.576.314,00	98%
BELANJA BARANG DAN JASA	**12.730.828.849,00**	***10.581.942.406,60***	2.148.886.442,40	83%
Belanja Barang	**7.835.048.432,00**	***6.420.587.152,00***	1.414.461.280,00	82%
Belanja Jasa	**3.960.820.417,00**	***3.444.021.272,60***	516.799.144,40	87%
Belanja Jasa Kantor	**3.668.583.600,00**	***3.204.168.060,60***	464.415.539,40	87%
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	63.236.817,00	*23.194.935,00*	40.041.882,00	37%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	159.000.000,00	*157.000.000,00*	2.000.000,00	99%
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	26.000.000,00		26.000.000,00	0%
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	-	0%
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	44.000.000,00	*33.697.500,00*	10.302.500,00	77%
Belanja Pemeliharaan	**914.560.000,00**	***715.158.982,00***	199.401.018,00	78%
Belanja Pemeliharaan Tanah	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	755.300.000,00	*565.609.857,00*	189.690.143,00	75%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	157.260.000,00	*149.549.125,00*	7.710.875,00	95%
Belanja Perjalanan Dinas	**20.400.000,00**	***2.175.000,00***	18.225.000,00	11%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.400.000,00	*2.175.000,00*	18.225.000,00	11%
BELANJA MODAL	**1.989.835.000,00**	***300.590.592,00***	1.689.244.408,00	15%
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	1.989.835.000,00	*300.590.592,00*	1.689.244.408,00	15%
BELANJA MODAL ALAT BESAR	8.800.000,00	*8.742.800,00*	57.200,00	99%
BELANJA MODAL ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	68.100.000,00	*59.748.792,00*	8.351.208,00	88%
BELANJA MODAL ALAT STUDIO, KOMUNIKASI, DAN PEMANCAR	34.250.000,00	*31.320.000,00*	2.930.000,00	91%
BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1.767.235.000,00	*93.419.000,00*	1.673.816.000,00	5%
BELANJA MODAL KOMPUTER	111.450.000,00	*107.360.000,00*	4.090.000,00	96%

Sumber : Laporan Keuangan RS Pratama

c. Pencapain Kinerja Pelayanan Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan daerah untuk RS Pratama sesuai yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan adalah Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, indikator ini merupakan salah satu indikator dari program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan

dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat diukur dari Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat. Pencapaian atas indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 14

Pencapaian Kinerja Pelayanan RS Pratama Tahun 2021

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD			REALISASI TH 2021	CAPAIAN TH 2021 (%)
		2020	2021	2022		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	72,5	75	77	82,06%	107%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Kerja

1. Sebagai rumah sakit kelas D sesuai dengan sistem rujukan berjenjang yang berlaku di Indonesia, maka RS Pratama dituntut untuk dapat menerima rujukan pertama dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperi Puskesmas, Dokter Keluarga dan Klinik. Dalam hal ini maka pemenuhan sarana maupun prasarana serta pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi prioritas untuk dipenuhi.

2. Terkait jenis layanan yang disediakan, sesuai dengan peraturan bahwa semua rumah sakit wajib menyediakan layanan Intensif Care Unit (ICU), maka RS Pratama yang pada tahun 2021 mulai menyiapkan pengembangan bangsal High Care Unit (HCU) menjadi bangsal ICU yang lengkap sesuai standar - dengan merencanakan pengusulan anggaran yang akan direalisasikan pada tahun 2022.

   Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2021 bahwa semua rumah sakit Pemerintah wajib menyediakan perawatan intensif paling sedikit 10% dari jumlah tempat tidur yang ada, meliputi 6% untuk pelayanan unit perawatan intensif (intensive care unit) dan 4% untuk pelayanan intensif lain, maka RS Pratama yang memiliki tempat tidur sebanyak 50 wajib menyediakan tempat tidur perawatan intensif minimal 5 tempat tidur, yang terdiri dari 3 tempat tidur untuk ICU dan 2 tempat tidur untuk perawatan intensif lainnya.

3. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Pratama Dinas Kesehatan, mulai tahun 2021 RS Pratama merupakan unit khusus dari Dinas Kesehatan berupa organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian serta kearsipan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

   Kedudukan RS Pratama tersebut akan berpengaruh pengelolaan RS Pratama baik dalam hal pelayanan maupun dalam administrasi dan manajemen rumah sakit. Keterbatasan jumlah SDM khususnya yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mampu mengampu ketugasan bidang administrasi yang mensyaratkan pengelolaan oleh ASN.

4. Sarana dan prasana serta bangunan yang terbatas seperti lahan parkir, akses dari ruang IGD ke bangsal perawatan, perlu mendapatkan perhatian yang lebih.

5. Terjadinya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) menuntut layanan kesehatan dapat menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menangani pasien Covid-19, termasuk RS Pratama yang telah ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 dituntut dapat menyediakan fasilitas yang dapat menunjang perawatan pasien Covid-19 baik sarana, prasarana maupun SDM khususnya tenaga kesehatan membutuhkan syarat dan spesifikasi khusus.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Mengingat bahwa RS Pratama sebelumnya merupakan UPT dari Dinas Kesehatan, maka Rencana Kerja Tahun 2023 RS Pratama ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Belanja dan Anggaran (RBA) RS Pratama Tahun 2023.

Berdasarkan review atas Renstra Dinas Kesehatan tahun 2023-2026 maka program dan kegiatan yang dilaksanakan RS Pratama pada tahun 2023 diharapkan dapat mendukung pencapaian target dan sasaran pembangunan bidang Kesehatan yang ditetapkan Dinas Kesehatan, sebagai berikut :

Tabel 15

Sasaran dan Strategi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

No	Sasaran Kota	Indikator Sasaran Kota	Strategi
1	Harapan Hidup Masyarakat Meningat	Angka Harapan Hidup	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar
			Penigkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
			Peningkatan Upaya pelayanan kesehatan
			Peningkatan Regulasi dan pengembangan
			Sumber daya Kesehatan
			Peningkatan kesehatan Masyarakat
			Peningkatan Pencegahan dan pengendalian Penyakit

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan

Tabel 16

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Visi : Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berintegritas dengan Berinovasi Menuju Masyarakat Sehat dan Mandiri			
Misi : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Merata serta Terjangkau			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Mutu Fasilitas Kesehatan Meningkat	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar	Meningkatkan kepuasan layanan Kesehatan Puskesmas
		Peningkatan pelayanan Kesehatan rujukan	Meningkatkan pelayanan Kesehatan rumah sakit Pratama

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan

Tabel 17

Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan untuk RS Pratama yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan RS Pratama	77	80	80,5	81	81,5	81,5

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 18

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Yogyakarta

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN UNIT KERJA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat sehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Visi Kementerian Kesehatan mengikuti visi Presiden, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, sedangkan misi Kementerian Kesehatan adalah :

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Menurunkan angka stunting pada balita
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Untuk mewujudkan misi tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni :

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovati

Salah satu program teknis dalam rangka pencapaian target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan Kementerian Kesehatan 2020- 2024 adalah Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sasaran Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat, sedangkan sasaran kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan.

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, dilakukan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang bertujuan 1) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan; 2) perluasan cakupan Penerima Bantuan Iur (PBI)

termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan bayi baru lahir dari peserta penerima PBI; serta 3) memberikan tambahan manfaat berupa layanan preventif, promotif dan deteksi dini dilaksanakan lebih intensif dan terintegrasi.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi atau organisasi perangkat daerah, pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Hal ini juga berlaku bagi rumah sakit Pratama yang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kota Yogyakarta dengan klasifikasi RS kelas D.

RS Pratama dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Pratama Pada Dinas Kesehatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Unit Kerja

Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa RS Pratama merupakan unit khusus dari Dinas Kesehatan yang dimulai pada tahun 2021, maka Tujuan dan Sasaran Renja RS Pratama tahun 2023 mengikuti yang telah ditetapkan di Dinas Kesehatan, yaitu :

1. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta salama 5 tahun anggaran sampai tahun 2026 adalah “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”, dengan Indikator tujuan sebagai berikut :

a. Jumlah Kematian Ibu : 8
b. Angka Kematian Bayi : 10,78
c. Prevalensi balita gizi buruk dan kurang : 7,97
d. Prevalensi stunting : 12,00

2. Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 19

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	8	8	8	8	8
2		Angka Kematian Bayi	10.88	10.78	10.68	10.58	10.48
3		Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97
4		Prevalensi Stunting	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan, 2023

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 RS Pratama disusun dengan mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026. Rumusan Program dan Kegiatan RS Pratama adalah sebagai berikut:

Tabel 20

Target Kinerja Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan RS Pratama

Tahun 2023

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Bahan Habis Pakai
			Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat dan Vaksin
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN UNIT KERJA

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai visi jangka menengah daerah. Penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah berpedoman pada Renstra perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan Renja perangkat daerah merupakan suatu serangkaian kegiatan dengan penyusunan RKPD, dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Rumah sakit Pratama sebagai unit kerja diwajibkan menyusun rencana kerja, oleh karena itu disusun Rencana Kerja Unit Kerja RS Pratama. Rumusan rencana kerja dan pendanaan unit kerja RS Pratama tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel 20 berikut:

Tabel 21

Program dan Kegiatan Unit Kerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 RS Pratama

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	lokasi	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kegiatan	Target	
01	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**												
01	02	01	02	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	8 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	20.750.000,00	APBD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8 Dokumen	20.750.000,00
01	02	01	02	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	2 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	16.000.000,00	APBD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	16.000.000,00
01	02	01	02	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	2.040.000.000,00	APBD	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	2.280.000.000,00

01	02	01	02	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	6 Unit	12 Bulan	12 Bulan	141.300.000,00	APBD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Unit	141.300.000,00
01	02	01	02	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	17.353.628.838,00	BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	12 Laporan	18.111.253.956,00
01	**02**	**02**				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**												
01	02	02	02	01	08	Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	11.000.000.000,00	DAK	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	1 Unit	11.000.000.000,00

01	02	02	02	01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	2 Unit	12 Bulan	12 Bulan	1.000.000.000,00	DAK	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	4 Unit	7.000.000.000,00
01	02	02	02	01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Tersedianya Obat dan Vaksin	Tersedianya Obat dan Vaksin	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	12 Paket	12 Bulan	12 Bulan	400.000.000,00	APBD	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	12 Paket	500.000.000,00
01	02	02	02	01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Bahan Habis Pakai	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	12 Paket	12 Bulan	12 Bulan	300.000.000,00	APBD	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	12 Paket	400.000.000,00
01	02	02	02	01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	24 Unit	12 Bulan	12 Bulan	300.000.000,00	APBD	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	24 Unit	400.000.000,00

01	**02**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**												
01	02	02	03	02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	5.342.408.189,00	APBD	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	12 Laporan	5.342.408.189,00

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 RS Pratama ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman bagi seluruh personil RS Pratama dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan Rencana Kerja ini diharapkan indikator program unit kerja RS Pratama pada tahun 2023 dapat tercapai, untuk itu dalam pelaksanaan kegiatannya perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi atas perkembangan pencapaian program yang telah ditetapkan sehingga dapat dilakukan perbaikan dengan segera apabila dibutuhkan.

Yogyakarta, 2022

Direktur RS Pratama

Dinas Kesehatan

drg. Arief Haritono, M.Kes

NIP. 196703271992031008

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah , sehubungan dengan itu maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menyusun rencana kerja (RENJA) tahun 2023.

RENJA Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partispatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota.

Demikian semoga penyusunan dokumen renja ini bermanfaat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan .

Yogyakarta,
KEPALA

Ir. Hari Setyo Wacono, MT
NIP. 19640126 199303 1 005

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR ……..…….. i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN..... I.1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum.……..... I-3
1.3. Maksud dan Tujuan..... I-4
1.4. Sistematika Penulisan I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU..... II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... II-4
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II-6
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... II-11
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... II-12

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI……..... III-1
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman III-1
3.3. Program dan Kegiatan III-2

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1
BAB V PENUTUP V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan jangka pendek/1 tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Renja SKPD untuk tahun 2023.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra SKPD sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun berikutnya.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renja SKPD, mendasarkan pada PP nomor 18 Tahun 2016 dengan melakukan penyesuaian program dan kegiatan pada dokumen Renja Tahun 2022 yang telah disusun sebelumnya mendasarkan pada nomenklatur program dan kegiatan termaksud yang bersifat internal beserta pagu indikatif yang tertuang dalam Rancangan RKPD Tahun 2023 sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah .

Serta melanjutkan pada tema pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah ***"Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya Untuk Keberdayaan Masyarakat "*** Dan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan Kota Yogyakarta tersebut dijabarkan ke dalam Misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sarana Prasarana / Infrastruktur kota yang berkualitas dalam mendukung Kota Yogyakarta Sejahtera, Mandiri, Nyaman dan Berbudaya .
2. Mewujudkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni melalui fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman dalam mendukung Kota Yogyakarta Sejahtera, Mandiri, Nyaman dan Berbudaya .
3. Meningkatkan sarana prasarana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas dalam mendukung Kota Yogyakarta Sejahtera, Mandiri, Nyaman dan Berbudaya .

1.2. LANDASAN HUKUM

Kewajiban daerah untuk menyusun Renja Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain :

1. Undang-undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Perundangan ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional ;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2023 dimaksudkan sebagai :

1. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2022 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023.
2. Bahan penyusunan Penetapan Kinerja SKPD dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2023
4. Instrumen bagi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
5. Acuan dalam penyusunan LKIP, LPPD, dan LKPJ.

Adapun penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini ditujukan untuk :

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum & perumahan
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang pekerjaan umum & perumahan
4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang pekerjaan umum & perumahan

5 Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam LKIP, LPPD, dan LKPJ.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang

  Berisi pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, keterkaitan antara Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dokumen lainnya serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.
- Landasan Hukum

  Memuat penjelasan tentang peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Maksud dan Tujuan

  Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Sistematika Penulisan

  Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Memuat kajian atau review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun lalu (tahun n-2), perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), serta pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dengan mengacu pada laporan kinerja tahunan OPD atau realisasi APBD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian layanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisi uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD serta rekomendasi dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian tentang proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta alasannya dan penjelasan apabila terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi uraian hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi, penjelasan tentang proses bagaimana usulan tersebut diperoleh, serta penjelasan kesesuaian usulan tersebut dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memuat hasil telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas program nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisi hasil perumusan atas tujuan dan sasaran Renja OPD yang didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dan dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi uraian mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, garis besar rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program dan kegiatan, lokasi dan kebutuhan dana indikatif, serta uraian penjelasan yang diperlukan apabila program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun lalu dan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mendasarkan pada pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman , serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan perkiraan pelaksanaan DPA- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun berjalan yang baru disahkan. Hasil kajian atas evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun-tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman disajikan pada Tabel II.A.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2021

1. Realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang Direncanakan

Berdasarkan Seluruh program yang direncanakan pada tahun 2021 secara umum semua capaian program yang terdiri dari 11 (sebelas) program dan 18 (delapanbelas) kegiatan .Hampir semua program kegiatan pencapaiannya sudah 100 % , bahkan ada yang melebihi 100 %,

2. Realisasi Program dan Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan

Dari 11 (sebelas) program yang telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan adalah sebesar 11 (sebelah) program yang telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan antara lain :

a Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
b Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
c Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
d Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
e Program Penataan Bangunan Gedung
f Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
g. Program Penyelenggaraan Jalan
h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
i. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
j. Program Pengembangan Perumahan
k. Program Kawasan Permukiman

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, ada 9 (Sembilan) program :

a. Program Penyelenggaraan Jalan :

Untuk Indikator kualitas sarana dan prasarana jalan dari target 89 % terealisasi 96,97 % dengan terealisasinya tolak ukur pekerjaan pemeliharaan berkala jalan sebesar 45.056 m2 dan pemeliharaan rutin jalan sebesar 6111.17 m

Untuk indikator Kualitas Penerangan Jalan Umum Ramah Lingkungan dari target 51,04 % terealisasi 51,88 % atau tercapai 101,65 %.

b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) :

Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud dari target 91,57 % terealisasi 92,10 % atau tercapai 100,58 %

c. Program Pengembangan Jasa Konstruksi :

Untuk indikator tenaga kerja terampil dari target 67,47 % terealisasi 69,88 % atau tercapai 103, 57 %

Untuk indikator Peningkatan Kapasitas asosiasi jasa konstruksi dari target 12 % terealisasi 16,13 %

d. Program Kawasan Permukiman

Untuk indikator Persentase permukiman kumuh yang tertangani dari target 71,57 % terealisasi 79,32 %

e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Untuk indikator Persentase Cakupan Saluran Air Limbah Yang Mewadahi dari 86,21 % tercapai 88,47 % atau tercapai 102,62 %

Untuk Indikator Pelayanan SPALD-T akses aman dari target 15,10% terealisasi 15,28 % atau tercapai 101,19 %

f. Program Pengembangan Perumahan

Untuk Indikator Persentase tercapainya target retribusi 90 % terealisasi 99 % atau tercapai 110 %

4. Faktor faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / kegiatan

a. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program / Kegiatan :

- Keterbatasan Anggaran
- Realokasi Anggaran untuk penanganan COVID 19
- Adanya kajian ulang terhadap pekerjaan karena kondisi dilapangan yang menyebabkan perubahan rencana .

b. Faktor Penyebab Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program / Kegiatan :

- Perencanaan telah sinkron dengan pelaksanaan
- Proses pengadaan sesuai dengan tatakala yang telah ditetapkan (tepat waktu)
- Evaluasi pekerjaan yang selalu dilakukan

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada .

5. Kebijakan/ Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- Mempercepat pelaksanaan fisik pekerjaan.
- Memperketat pengawasan di lapangan
- Mengundang para penyedia jasa untuk berkoordinasi dan menyelesaikan Kewajibannya menyelesaikan administrasi pekerjaan

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Pencapaian Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Akhir Tahun 2021 disajikan dengan format tabel 2.1 : (dalam Excel)

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum,Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Renstra Tahun 2017 – 2022 analisis kinerja tidak mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Hasil atas analisis kinerja pelayanan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah selengkapnya disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, hasil evaluasi pelaksanaan Renja maupun hasil terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang fungsi, rincian tugas dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengairan,drainase, bina marga, penerangan jalan umum, air limbah, permukiman ,perumahan, dan bangunan gedung pemerintah , Jasa Konstruksi.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta memiliki fungsi sebagai :

(1) Pelaksana urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi, data dan Pelaporan.
(2) Pengelolaan kebinamargaan .
(3) Pengelolaan prasarana pengairan dan drainase.
(4) Pengelolaan prasarana dasar permukiman, sanitasi permukiman, perumahan dan Saluran air limbah .
(5) Pengelolaan penerangan jalan umum .
(6) Pengelolaan Bangunan Gedung Pemerintah.
(7) Pembinaan Jasa Konstruksi

Adapun ketugasan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
e. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;

2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menghadapi

beberapa permasalahan, kendala maupun hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan ketugasan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta , diantaranya adalah :

a. Pendanaan / anggaran yang tidak sebanding dengan permasalahan pekerjaan umum.
b. Sarana dan prasarana kerja yang kondisinya tidak cukup layak untuk operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi.
c. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang menangani ketugasan teknis.

Permasalahan berkaitan dengan penanganan infrastruktur :

a. Sebagian besar saluran drainase, baik saluran tertutup maupun terbuka, memiliki sedimentasi berupa sampah, kotoran dan tanah yang mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan menggenang.
b. Pembangunan saluran drainase khususnya di lingkungan permukiman tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran dalam menjaga kebersihan saluran, sehingga banyak saluran yang tidak/kurang terpelihara dengan baik.
c. Adanya genangan air yang sering terjadi karena kurang selarasnya sistem jaringan drainase dengan laju perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan kota.
d. Masih adanya tumpang tindih pemanfaatan saluran. Terdapatnya saluran air hujan yang juga digunakan untuk pembuangan air limbah, dan pada saluran yang lain juga berfungsi sebagai saluran irigasi.
e. Rata-rata dimensi saluran kurang mencukupi akan kebutuhan debit drainase yang diperlukan.
f. Banyaknya bangunan baik permanen dan semi permanen di bantaran sungai yang menggangu konstruksi talud pengaman sungai.
g. Banyaknya karamba yang dipasang oleh masyarakat menyebabkan terganggunya aliran sungai bahkan bisa membelokkan arah aliran yang menyebabkan rusaknya tanggul sungai.
h. Begitu cepatnya laju perubahan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan diperlukannya infrastruktur permukiman.
i. Usia talud yang rata-rata sudah berumur diatas 20 tahun sehingga perlu direhabilitasi.
j. Konstruksi talud yang rata-rata terlalu curam kemiringannya dan kurang ketebalannya.

1. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah terhadap capaian program nasional

Apabila permasalahan yang ada dalam mencapai target kinerja dalam pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Yogyakarta akan mempengaruhi tujuan dari visi misi kepala daerah sesuai dengan visi misi , dimana Tema Dalam sasaran pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu " Menciptakan Sarana Prasarana Perkotaan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya yang Berkualitas serta Permukiman yang Layak Huni dan Sehat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan "

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam mensikapi adanya hambatan dan permasalahan di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk meminimalkan hambatan dan permasalahan yang dihadapi, dengan membuat kelemahan-kelemahan maupun hambatan yang ada menjadi peluang dan tantangan agar dapat terselenggara tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dengan optimal.

Adapun peluang dan tantangan yang dihadapi adalah :

a. Peluang
   1) Kemajuan teknologi informasi yang pesat.
   2) Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak.
   3) Adanya peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum,perumahan,dan penataan ruang
   4) Adanya semangat kerja yang cukup strategis.
   5) Masih tersedianya sarana prasarana yang cukup memadai.
   6) Memiliki tupoksi yang cukup strategis.

b. Tantangan :
   1) Mengefektifkan dan mengefisiensikan dana yang terbatas
   2) Tuntutan kebutuhan sarana prasarana yang berkualitas
   3) Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana yang memadai

5. Rekomendasi dan Catatan Strategis

Berdasarkan analisis fungsi dan ketugasan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, permasalahan dan

hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi maka selanjutnya dapat disusun rekomendasi dan catatan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta 2023, yaitu :

- Program yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan dan pemeliharaan pengairan dan drainase menjadi prioritas utama dengan kegiatan :
  a) Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase

- Diperlukan adanya program yang fokus terhadap upaya pembinaan dan pengelolaan prasarana dasar permukiman, sanitasi permukiman, perumahan, dan saluran air limbah dengan kegiatan :
  a) Penataan Perumahan dan Permukiman
  b) Penataan Bangunan dan Lingkungan
  c) Pengelolaan Rusunawa
  d) Pengelolaan Air Limbah

- Diperlukan adanya program yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kebinamargaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,pengendalian, evaluasi pembangunan, pemeliharaan jalan, jembatan,bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan dengan kegiatan :
  a) Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Diperlukan sarana pendukung penerangan jalan kota melalui kegiatan :
  a) Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

- Diperlukan adanya program untuk meningkatkan sarana prasarana kerja pemerintah dengan melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung sesuai standar teknis dan kebutuhan dengan kegiatan :
  a) Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah
  b) Pembangunan Gedung Pemerintah

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman , dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rancangan awal RKPD yang ada adalah berasal dari usulan program dan kegiatan dari seluruh bidang dengan mendasarkan pada program dan kegiatan tahun yang lalu dan Rancangan Awal RKPD Kota Yogyakarta Tahun 20, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program-program dan kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan sinkronisasi terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman , isu-isu lingkungan yang baru serta kinerja kegiatan yang belum tercapai pada Renstra sebelumnya.

Review dari hasil analisis dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan yaitu :

Secara lengkap review terhadap RKPD Kota Yogyakarta disajikan pada Tabel 2.4 terlampir.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari hasil penelitian lapangan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman .

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan melalui Forum SKPD. Beberapa usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sarana prasarana infrastruktur kota yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dalam Renja tahun 2023, namun sebagian belum dapat terakomodasi karena ketidaksesuaian usulan masyarakat dengan kondisi di lapangan,bukan menjadi skala prioritas,dan keterbatasan anggaran.

Perencanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, mendasar pada :

a. Program dinas berdasar data teknis yang ada pada dinas.
b. Usulan masyarakat langsung
c. Usulan melalui musrenbang

Dari sekian banyak usulan terutama usulan dari musrenbang tidak semua dapat terakomodir dalam kegiatan di dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Skala prioritas yang dapat diusulkan pada kegiatan dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman kota yogyakarta adalah yang menyangkut kerusakan yang dampaknya dapat membahayakan bagi keselamatan masyarakat .

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkait dengan urusan pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta disajikan dalam tabel 2.5 dalam tabel terlampir.

BAB III
TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaah terhadap kebijakan nasional dilakukan dengan menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), dan juga mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan. Perlu juga dilakukan telaahan atas kebijakan dari provinsi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi.

Sesuai dengan arah kebijakan, sasaran prioritas dan strategi nasional, maka program dan kegiatan di Kementerian pekerjaan umum mengarah kepada program prioritas yaitu Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maupun kota.

3.2.1 Tujuan

Tujuan dari rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

- Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman Yang Layak Huni dan Sehat

3.2.2 Sasaran

Sasaran dari rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

- Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat
- Kualitas Infrastrutur Perumahan dan Permukiman Meningkat

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan perumusan antara hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra 2017-2022 , tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan dan Kawasan Permukiman, isu-isu penting yang berkaitan dengan bidang lingkungan, usulan masyarakat, analisa kebutuhan serta kajian program dan kebijakan nasional, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta di tahun 2022 adalah sebanyak 11 (Sebelas) program dengan 18 (delapan belas) kegiatan, dan 45 (Empat Puluh Lima) Sub Kegiatan yang terdiri dari 1 program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota yang berisikan pelayanan internal dinas yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

3.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

a.1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

a.2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan

a.3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan, dengan Sub Kegiatan :

b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b.2. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran

c. **Administrasi Umum,** dengan Sub Kegiatan :

c.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

c.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

c.4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

c.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

c.6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

c.7. Penyediaan Alat Tulis kantor

c.8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

c.9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

c.10.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c.11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

c.12.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

c.13. Penyediaan Makanan dan Minuman

c.14. Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

c.15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

c.16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

c.17. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3.3.2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota , dengan Sub Kegiatan:

a.1. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

a.2. Rehabilitasi Tanggul Sungai

a.3. Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai

b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota , dengan Sub Kegiatan:

b.1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

b.2. Rehabilitasi Bendung Irigasi

b.3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

3.3.3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

a.Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota , dengan Sub Kegiatan :

a.1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

a.2. Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

a.3. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

3.3.4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Dalam daerah kabupaten / kota dengan Sub Kegiatan :

a.1. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan

a.2. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan lingkungan

a.3. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

3.3.5. Program Pengembangan Permukiman

a.Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Daerah Kabupaten /Kota dengan Sub Kegiatan :

a.1.Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kabupaten / Kota

a.2.Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kabupaten / Kota

3.3.6. Program Penataan Bangunan Gedung

a.Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikasi Laik Fungsi dengan Sub Kegiatan :

a.1.Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

a.2.Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan ,Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai , serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota .

a.3. Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten /Kota

3.3.7. Program Penyelenggaraan Jalan

a.Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota dengan Sub Kegiatan :

a.1.Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan

a.2.Pemeliharaan Berkala Jalan

a.3.Pemeliharaan Berkala Jalan (DAIS)

a.4.Pemeliharaan Berkala Jalan (DAIS)

a.5.Pemeliharaan Rutin Jembatan

3.3.8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

a.Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan Sub Kegiatan :

a.1. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

a.2. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi

a.3. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi

b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten

b.1. Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi

b.2. Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi

3.3.9. Program Pengembangan Perumahan

a.Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Khusus dengan Sub Kegiatan :

a.1.Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

3.3.10. Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh

a.Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha dengan Sub Kegiatan :

a.1.Penyusunan Rencana Tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan / Pemugaran Permukiman kumuh.

a.2.Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2023 dijabarkan pada Tabel IV-1.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ini telah disusun melalui mekanisme penyusunan sesuai dengan format Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang selanjutnya akan digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023. Rumusan program dan kegiatan yang disusun telah merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renja 2021 yang lalu, identifikasi isu-isu penting bidang pekerjaan umum, keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, review atas rencana awal RKPD, hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi maupun daerah.

Beberapa usulan program dan kegiatan untuk tahun 2023 terlihat membutuhkan beban pendanaan yang cukup besar karena Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta perlu meningkatkan pengelolaan infrastruktur kota diberbagai sektor, karena masih banyak sarana dan prasarana kota yang masih harus ditingkatkan maupun diperbaiki. Besar harapan bahwa rencana kerja akan memperoleh pendanaan yang sesuai kebutuhan demi kelancaran penyelenggaraan ketugasan.

Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2021

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

1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	83.62 . %
2	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	93.55 . %

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian sakip oleh inspektorat**	**Hasil penilaian sakip oleh inspektorat**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**3.693.066.404,00**	**A**	**3.693.066.404,00**	**A**	**3.148.074.218,34**	**0,00%**	**85,24%**					**Sekretariat**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		6.160.000,00	100,00%	6.160.000,00	100,00%	6.126.400,00	100,00%	99,45%						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		15.760.000,00	100,00%	15.760.000,00	100,00%	15.727.400,00	100,00%	99,79%						
			Penyusunan Program dan Kegiatan		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		95.580.000,00	100,00%	95.580.000,00	100,00%	95.394.000,00	100,00%	99,81%						
			Penyusunan Dokumen Evaluasi		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		7.230.000,00	100,01%	7.230.000,00	100,01%	7.206.000,00	100,00%	99,67%						
			Laporan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Proknosis		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		11.000.000,00	100,00%	11.000.000,00	100,00%	10.662.000,00	100,00%	96,93%						
			Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		8 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		498.974.295,00	100,00%	498.974.295,00	100,00%	463.618.400,00	100,00%	92,91%						
			Pengadaan Alat Tulis Kantor		0 jenis		0 jenis		20 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 jenis		0 jenis		10 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengadaan Peralatan Rumah Tangga		0 jenis		0 jenis		10 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		84.291.000,00	100,00%	84.291.000,00	100,00%	81.355.600,00	100,00%	96,52%						
			Barang Cetakan		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Penggandaan		0 Lembar		0 Lembar		142.800 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%	2.040.000,00	100,00%	85,00%						
			Bahan Bacaan/surat kabar		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		71.589.000,00	100,00%	71.589.000,00	100,00%	71.174.200,00	100,00%	99,42%						
			Laporan Perjalanan Dinas		0 Laporan		0 Laporan		18 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rapat Koordinasi		0 kali		0 kali		125 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		10 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		14.720.000,00	100,00%	14.720.000,00	100,00%	14.665.000,00	100,00%	99,63%						
			Surat Dinas yang dikelola		0 buah		0 buah		1.472 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		11 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		199.677.000,00	100,00%	199.677.000,00	100,00%	166.807.106,00	100,00%	83,54%						
			Jasa Pembayaran Listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		12 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		978.296.049,00	100,00%	978.296.049,00	100,00%	974.123.078,34	100,00%	99,57%						
			Jasa kebersihan kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran		0 bulan		0 bulan		18 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		13 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		866.206.060,00	99,99%	866.206.060,00	99,89%	797.286.034,00	99,90%	92,04%						
			Jasa KIR		0 unit		0 unit		31 unit		100,00%		80,00%		80,00%							
			Jasa STNK		0 unit		0 unit		76 unit		100,00%		100,00%		100,00%							

				Pemeliharaan Kendaraan Operasional		0 unit		0 unit		76 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		33.328.000,00	100,00%	33.328.000,00	100,00%	33.230.000,00	100,00%	99,71%							
				Perbaikan Peralatan Kerja (printer dan komputer)		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		378.500.000,00	100,00%	378.500.000,00	100,00%	370.469.000,00	100,00%	97,88%							
				Pemeliharaan Gedung Kantor		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		42.000.000,00	100,00%	42.000.000,00	100,00%	38.190.000,00	100,00%	90,93%							
				Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan (pompa air,genset, AC)		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																						
		17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		108.715.000,00	100,00%	108.715.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Pengadaan Peralatan Kantor		0		0		11		100,00%		100,00%		100,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**99,99%**	**90,16%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		**Persentase kualitas saluran pengairan/penyediaan bangunan talud**	**Panjang Talud dan Saluran Kondisi Baik/Total panjang talud dan saluran air x 100 %**	**91,74 %**	**0,00**	**91,34 %**	**0,00**	**91,57 %**	**5.224.083.788,00**	**91.57 %**	**5.224.083.788,00**	**92.10 %**	**4.931.154.495,68**	**100,58%**	**94,39%**					**Bid SDA dan Drainase**			
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WSdalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota																						
		1	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing				0,00		0,00		1.047.156.500,00	100,00%	1.047.156.500,00	100,00%	707.339.000,00	100,00%	67,55%							
				Pembangunan Talud Sungai		0 m		0 m		67 m		100,00%		100,00%		100,00%								
		2	Rehabilitasi Tanggul Sungai				0,00		0,00		1.251.597.515,00	100,00%	1.251.597.515,00	100,00%	1.058.358.165,37	100,00%	84,56%							
				Penyusunan DED Rehabilitasi Tanggul Sungai		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Rehabilitasi Tanggul Sungai		0 m		0 m		56 m		100,00%		100,00%		100,00%								
		3	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				0,00		0,00		1.712.489.985,00	100,00%	1.712.489.985,00	100,00%	1.558.833.771,58	100,00%	91,03%							
				Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		0 m		0 m		636 m		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota																						
		4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				0,00		0,00		480.490.600,00	100,00%	480.490.600,00	100,00%	383.337.180,82	100,00%	79,78%							
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi		0 m		0 m		45 m		100,00%		100,00%		100,00%								
		5	Rehabilitasi Bendung Irigasi				0,00		0,00		1.055.170.000,00	100,00%	1.055.170.000,00	100,00%	814.891.224,05	100,00%	77,23%							
				Rehabilitasi Bendung Irigasi Muja-muju		0 m		0 m		21 m		100,00%		100,00%		100,00%								
		6	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				0,00		0,00		458.543.588,00	100,00%	458.543.588,00	100,00%	408.395.153,86	100,00%	89,06%							
				Pemeliharaan Jaringan Irigasi		0 m		0 m		800 m		100,00%		100,00%		100,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**81,53%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							
	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**		**Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai**	**jumlah tangki septik yang baik (terlayani pengolahan limbah)/jumlah tangki septik yang dimiliki masyarakat x 100%**	**87,62 %**	**0,00**	**85,09 %**	**0,00**	**86,21 %**	**7.030.323.080,00**	**86.21 %**	**7.030.323.080,00**	**88.47 %**	**6.998.250.581,21**	**102,62%**	**99,54%**					**Bid Perumahan dan Kawasan Permukiman**			
				Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	**(Jumlah rumah yang lumpur tinjanya diolah di IPLT / Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S) x 100%**	**50,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**30,00 %**	**0,00**	**30,00%**	**0,00**	**30,00%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Bid Perumahan dan Kawasan Permukiman**			
				Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	**(Jumlah rumah yang memiliki SR dan air limbah diolah**	**15,26 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**15,10 %**	**0,00**	**15,10%**	**0,00**	**15,35%**	**0,00**	**101,66%**	**0,00%**					**Bid Perumahan dan Kawasan Permukiman**			

				di IPALD / Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-T) x 100%																				
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																						
		1 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota				0,00		0,00		1.792.753.080,00	100,00%	1.792.753.080,00	100,00%	1.500.875.945,61	100,00%	83,72%								
			Pembangunan SR dan Saluran Pembawa		0 SR		0 SR		237 SR		100,00%		100,00%		100,00%									
			Penyusunan DED Perencanaan SR		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		2 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				0,00		0,00		2.127.800.000,00	100,00%	2.127.800.000,00	100,00%	2.118.738.023,00	100,00%	99,57%								
			Rehabilitasi SR dan Saluran Pembawa		0 SR		0 SR		174 SR		100,00%		100,00%		100,00%									
		3 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Upt Pengelolaan Air Limbah				0,00		0,00		3.804.900.000,00	100,00%	3.804.900.000,00	100,00%	3.378.636.612,60	100,00%	88,80%								
			Pengelolaan Air Limbah		0 m		0 m		1.149 m		100,00%		100,00%		100,00%									
															100,00%	**90,70%**								
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**								
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat**	**(Panjang saluran drainase dalam kondisi baik / Total panjang saluran drainase) x 100 %**	**87,97 %**	**0,00**	**87,58 %**	**0,00**	**87,58 %**	**2.155.600.000,00**	**87.58 %**	**2.155.600.000,00**	**87.60 %**	**2.206.705.587,37**	**100,02%**	**102,37%**					**Bid SDA dan Drainase**			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																						
		1 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				0,00		0,00		1.170.638.000,00	100,00%	1.170.638.000,00	83,00%	845.659.340,00	83,00%	72,24%								
			Pembangunan Sistem Drainase		0 m		0 m		233 m		100,00%		83,00%		83,00%									
		2 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan				0,00		0,00		226.600.000,00	100,00%	226.600.000,00	100,00%	224.640.000,00	100,00%	99,14%								
			Rehabilitasi Saluran Drainase		0 Unit		0 Unit		34 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
		3 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase				0,00		0,00		1.361.362.000,00	100,00%	1.361.362.000,00	100,00%	1.136.406.247,37	100,00%	83,48%								
			Pemeliharaan Sistem Drainase		0 m		0 m		10.000 m		100,00%		100,00%		100,00%									
															94,33%	**84,95%**								
															Sangat Tinggi	**Tinggi**								
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan**	**(Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sudah dibangun atau direhab / Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah) x 100%**	**91,00 %**	**0,00**	**89,80 %**	**0,00**	**90,00 %**	**33.176.108.348,00**	**90 %**	**33.176.108.348,00**	**90,04 %**	**31.040.674.065,54**	**100,00%**	**93,56%**					**Bid Penataan Bangunan**			
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/KotaPemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMBdan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung																						
		1 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Sertifikat Laik Fungsi (SLF)peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG)Pendataan Bangunan Gedungserta Implementasi SIMBG				0,00		0,00		112.970.000,00	100,01%	112.970.000,00	97,93%	105.172.162,00	97,92%	93,10%								
			Rekomendasi IMB		0 Rekomendasi IMB		0 Rekomendasi IMB		600 Rekomendasi IMB		100,00%		94,00%		94,00%									
			Pengawasan Pelaksanaan IMB		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Rekomendasi SLF		0 Rekomendasi SLF		0 Rekomendasi SLF		80 Rekomendasi SLF		100,00%		80,00%		80,00%									
			Rekomendasi SKB		0 Rekomendasi SKB		0 Rekomendasi SKB		80 Rekomendasi SKB		100,00%		83,00%		83,00%									
			Petunjuk Teknis Raperda Bangunan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		2 PerencanaanPembangunanPengawasandan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		2.564.281.868,00	100,00%	2.564.281.868,00	100,00%	2.382.712.838,76	100,00%	92,92%								
			Penyusunan DED		0 Dokumen		0 Dokumen		13 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
			Rekomendasi Keandalan Bangunan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
			Updating Data Ledger		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		3 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan				0,00		0,00		32.737.316.080,00	100,00%	32.737.316.080,00	100,00%	28.552.789.064,78	100,00%	87,22%								

			Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Renovasi Gedung		0 lokasi		0 lokasi		12 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pemeliharaan Jaringan Listrik / Tambah daya		0 Pekerjaan		0 Pekerjaan		1 Pekerjaan		100,00%		100,00%		100,00%									
									Rata-rata capaian kinerja							**99,31%**	**91,08%**								
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman**	**Kawasan dengan Sarana Prasarana Baik / total kawasan x 100 %**	**98,00 %**	**0,00**	**95,50 %**	**0,00**	**96,71 %**	**10.290.138.840,00**	**96.71 %**	**10.290.138.840,00**	**96.71 %**	**9.990.991.244,62**	**100,00%**	**97,09%**					**Bid Perumahan dan Kawasan Permukiman**				
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																						
		1	Penataan Bangunan dan Lingkungan				0,00		0,00		7.017.500.020,00	100,00%	7.017.500.020,00	100,00%	6.036.070.244,62	100,00%	86,01%								
				Pembangunan Talud Permukiman		0 m3		0 m3		587 m3		100,00%		100,00%		100,00%									
				Penataan Kawasan Permukiman		0 Kawasan		0 Kawasan		3 Kawasan		100,00%		100,00%		100,00%									
		2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan				0,00		0,00		3.972.248.820,00	100,00%	3.972.248.820,00	100,00%	3.954.921.000,00	100,00%	99,56%								
				Land Clearing Kawasan Prioritas		0 m2		0 m2		5.000 m2		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum		0 Pekerjaan		0 Pekerjaan		10 Pekerjaan		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pemeliharaan Talud Permukiman		0 m3		0 m3		551 m3		100,00%		100,00%		100,00%									
				Penyusunan DED		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**92,79%**								
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat		**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Prosentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap dalam kondisi baik**	**(60% Jalan + 30% Pelengkap Jalan + 10% Jembatan) x 100**	**92,00 %**	**0,00**	**88,13 %**	**0,00**	**89,00 %**	**45.210.632.000,00**	**89 %**	**45.210.632.000,00**	**96,67 %**	**40.748.908.856,09**	**107,87%**	**90,13%**					**Bid Jalan dan Jembatan**				
				Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	**(Jumlah PJU ramah lingkungan / Jumlah titik PJU) x 100 %**	**70,00 %**	**0,00**	**49,98 %**	**0,00**	**51,04 %**	**0,00**	**51,04%**	**0,00**	**51,00%**	**0,00**	**99,92%**	**0,00%**					**UPT PJU**				
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota																						
		1	Pemeliharaan Berkala Jalan				0,00		0,00		18.965.290.000,00	100,00%	18.965.290.000,00	100,00%	15.783.007.211,17	100,00%	83,22%								
				Pemeliharaan Berkala Jalan		0 m2		0 m2		45.056 m2		100,00%		100,00%		100,00%									
		2	Pemeliharaan Rutin Jalan				0,00		0,00		6.412.280.000,00	100,00%	6.412.280.000,00	100,00%	5.190.743.641,72	100,00%	80,95%								
				Data Kondisi Jalan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pemeliharaan Rutin Jalan		0 m2		0 m2		6.111 m2		100,00%		100,00%		100,00%									
		3	Pemeliharaan Rutin Jembatan				0,00		0,00		613.780.000,00	100,00%	613.780.000,00	83,71%	498.222.000,00	83,71%	81,17%								
				Data Kondisi Jembatan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pemeliharaan Rutin Jembatan		0 m2		0 m2		239 m2		100,00%		100,00%		100,00%									
				Assesment Jembatan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		0,00%		0,00%									
		4	Penyusunan RencanaKebijakandan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Upt Penerangan Jalan Umum				0,00		0,00		20.443.412.000,00	99,99%	20.443.412.000,00	99,99%	19.276.936.003,20	100,00%	94,29%								
				Pendataan PJU Tahap IV		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
				Peningkatan PJU Kampung		0 titik		0 titik		44 titik		100,00%		100,00%		100,00%									
				Penyusunan DED Peningkatan PJU dan DED Pemeliharaan PJU TH. 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pemeliharaan PJU		0 titik		0 titik		1.000 titik		100,00%		100,00%		100,00%									
				Peningkatan PJU Jalan Protokol		0 titik		0 titik		90 titik		100,00%		100,00%		100,00%									
									Rata-rata capaian kinerja							**95,93%**	**84,91%**								
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**								
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat		**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Prosentase tenaga kerja trampil**	**(Jumlah tenaga kerja konstruksi trampil / Jumlah seluruh tenaga kerja**	**80,86 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**67,47 %**	**230.020.000,00**	**67.47 %**	**230.020.000,00**	**95.87 %**	**232.388.500,00**	**142,09%**	**101,03%**					**Bid Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jakon**				

				konstruksi) x 100%																				
			Peningkatan kapasitas asosiasi jasa konstruksi	**(Jasa konstruksi yang dibina / Total asosiasi jasa konstruksi) x 100%**	**24,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**12,00 %**	**0,00**	**12,00%**	**0,00**	**16,00%**	**0,00**	**133,33%**	**0,00%**					**Bid Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jakon**	
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi																						
		1 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				0,00		0,00		32.965.000,00	100,00%	32.965.000,00	100,00%	32.621.000,00	100,00%	98,96%								
			Tenaga trampil konstruksi		0 orang		0 orang		120 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
		2 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				0,00		0,00		21.215.000,00	100,00%	21.215.000,00	100,00%	21.059.500,00	100,00%	99,27%								
			Pembinaan Kapasitas kelembagaan konstruksi		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																						
		3 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi				0,00		0,00		1.980.000,00	100,00%	1.980.000,00	100,00%	1.973.000,00	100,00%	99,65%								
			Pengelolaan SIPJAKI		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		145,00%		145,00%									
		4 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi				0,00		0,00		179.160.000,00	100,00%	179.160.000,00	100,00%	176.735.000,00	100,00%	98,65%								
			Data dan informasi profil pekerjaan konstruksi		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
															100,00%	**99,13%**								
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**								
	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Permukiman Kumuh yang tertangani**	**(Luas kawasan kumuh yang tertangani / Luas total kawasan kumuh) x 100%**	**82,89 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**71,57 %**	**6.695.919.140,00**	**71.57 %**	**6.695.919.140,00**	**79.32 %**	**7.178.352.134,63**	**110,83%**	**107,20%**					**Bid Perumahan dan Kawasan Permukiman**	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluhHa																						
		1 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plandan Detail Engineering Design (DEDPeremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh				0,00		0,00		605.600.000,00	100,00%	605.600.000,00	100,00%	596.547.000,00	100,00%	98,51%								
			Perencanaan Pembangunan Talud Permukiman		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
			Perencanaan Pencegahan Lingkungan PermukimanKumuh		0 Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		2 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				0,00		0,00		6.600.719.140,00	100,00%	6.600.719.140,00	100,00%	6.581.805.134,63	100,00%	99,71%								
			Peningkatan Kualitas RTLH dan Rumah Terdampak		0 unit		0 unit		201 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
															100,00%	**99,11%**								
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**								
	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase tercapaianya target retribusi sewa rusun**	**(Realisasi retribusi sewa rusun / Target pendapatan tahun berjalan) x 100%**	**95,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**90,00 %**	**1.182.000.161,00**	**90 %**	**1.182.000.161,00**	**99 %**	**1.321.151.407,04**	**110,00%**	**111,77%**					**UPT Pengelolaan Rusunawa**	
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																						
		1 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Upt Pengelolaan Rusunawa				0,00		0,00		1.332.000.161,00	100,00%	1.332.000.161,00	100,00%	1.321.151.407,04	100,00%	99,19%								
			Pengelolaan Rusunawa		0 Rusun		0 Rusun		3 Rusun		100,00%		100,00%		100,00%									
															100,00%	**99,19%**								
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**								
										114.887.891.761,00		**114.887.891.761,00**		**107.796.651.090,52**										
															99,21%	**93,83%**								
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**								

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Perencanaan telah dipersiapkan dengan matang, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan dapat terselesaikan sesuai perencanaan 2. Kerjasama dalam tim yang solid, sehingga permasalahan dapat terselesaikan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Sistem penata usahaan keuangan yang baru yang melibatkan bendahara pengeluaran pembantu dibidang, sehingga harus mempelajari dari awal menyebabkan keterlambatan pengajuan keuangan dan berdampak pada aktifitas dilapangan 2. Relokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 menyebabkan beberapa pekerjaan harus ditunda sehingga penanganan kualitas infrastruktur belum sepenuhnya terakomodir
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Akan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait dan mengoptimalkan kinerja SDM yang kompeten dalam menangani ketugasan terkait dengan ketugasan baru tersebut
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Akan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait dan mengoptimalkan kinerja SDM yang kompeten dalam menangani ketugasan terkait dengan ketugasan baru tersebut

Yogyakarta, 2022 Yogyakarta, 2022

	Disusun oleh DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dievaluasi oleh Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Ir. HARI SETOWACONO, MT NIP. 196401261993031005	Agus Tri Haryono, ST, MT NIP. 197203061996031004

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**115,459,120,280**								**131,234,892,096**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	**20,242,874,198**						A Nilai	**20,666,209,433**	
1	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DPUPKP	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	**175,163,210**						3 Dokumen	**182,051,125**	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	16,250,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Dokumen	12,644,500	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	14,626,750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Dokumen	13,846,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	144,286,460	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	6 Laporan	155,560,625	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi keuangan DPUPKP	26 Laporan		0 Laporan	26 Laporan	**16,038,700,848**						26 Laporan	**16,043,725,448**	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				120 Orang/bulan	16,027,680,848	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	120 Orang/bulan	16,027,680,848	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	11,020,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	16,044,600	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi umum DPUPKP	19 Laporan		0 Laporan	19 Laporan	**662,195,500**						19 Laporan	**675,963,800**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12,045,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	13,158,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	315,250,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	5 Paket	360,921,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	120,980,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Paket	127,185,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2,100,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	2,904,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	211,820,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	171,795,800	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan barang milik daerah	4 Unit		0 Unit	4 Unit	**766,533,000**							4 Unit	**553,828,000**	
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	344,928,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Unit	110,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	421,605,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	6 Unit	443,828,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	36 Laporan		0 Laporan	36 Laporan	**1,241,221,640**							36 Laporan	**1,654,025,230**	
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	14,430,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	35,864,400	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	246,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	268,620,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	980,791,640	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	1,349,540,830	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	169 Unit		0 Unit	169 Unit	**1,359,060,000**						169 Unit	**1,556,615,830**	
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	51,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Unit	59,483,600	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				73 Unit	949,110,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	73 Unit	1,112,066,230	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	15,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Unit	16,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				87 Unit	68,350,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	87 Unit	66,066,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	275,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Unit	302,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	94,00 %		0 %	92,50 %	**5,971,688,395**						92,50 %	**6,185,794,005**	
1	**03**	**02**	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun dan tanggul sungai yang direhabilitasi Panjang tanggul dan tebing sungai yang dipelihara	0.2 km 0.6 km		0 km 0 km	0.3 km 0.6 km	**5,050,681,595**						0.3 km 0.6 km	**5,612,375,005**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0.1 KM	1,153,597,500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Bangunan tanggul dan tebing sungai di wilayah Kota Yogyakarta	0.1 KM	1,268,957,250	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	02	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0.2 KM	2,104,320,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Bangunan tanggul dan tebing sungai di wilayah Kota Yogyakarta	0.2 KM	1,271,377,250	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	02	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0.6 KM	1,792,764,095	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Bangunan tanggul dan tebing sungai di wilayah Kota Yogyakarta	0.6 KM	3,072,040,505	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**02**	2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	1 km		0 km	1 km	**921,006,800**							1 km	**573,419,000**	
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	921,006,800	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Bangunan Irigasi di Wilayah Kota Yogyakarta	1 KM	573,419,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase capaian kinerja pelayanan air minum PDAM	92,00 %		0 %	90,50 %	**6,005,000**							90,50 %	**7,500,000**	
1	**03**	**03**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang terbina dan terawasi	Unit		Unit	1 Unit	**6,005,000**							1 Unit	**7,500,000**	
1	03	03	2.01	10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi				1 Badan Usaha	6,005,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Rumah Tangga di Wilayah Kota Yogyakarta	1 Badan Usaha	7,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai Persentase pelayanan SPALD-S akses aman Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	89,00 % 90,00 % 15,90 %		0 % 0 % 0 %	88,00 % 60,00 % 15,42 %	**5,121,518,040**						88,00 % 60,00 % 15,42 %	**4,186,682,500**	
1	**03**	**05**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kota Jumlah unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara	100 SR 200 SR 18 Unit		0 SR 0 SR 0 Unit	100 SR 157 SR 7 Unit	**5,121,518,040**						100 SR 157 SR 7 Unit	**4,186,682,500**	
1	03	05	2.01	03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				157 Rumah Tangga	3,316,643,040	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Rumah Tangga di Wilayah Kota Yogyakarta	157 Rumah Tangga	2,035,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	05	2.01	04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota				100 Rumah Tangga	1,804,875,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Rumah Tangga di Wilayah Kota Yogyakarta	100 Rumah Tangga	2,151,682,500	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase pemenuhan drainase ramah lingkungan	7,00 %		0 %	5,50 %	**12,780,063,280**						5,50 %	**15,701,414,586**	
1	**03**	**06**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun Panjang saluran drainase yang dioperasikan dan dipelihara	1200 m 10.000 m		0 m 0 m	1150 m 10 m	**12,780,063,280**						1150 m 10 m	**15,701,414,586**	
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				1150 M	9,766,926,800	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Saluran Drainase di Wilayah Kota Yogyakarta	1150 M	13,020,564,480	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				10000 M	3,013,136,480	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Saluran Drainase di Wilayah Kota Yogyakarta	10000 M	2,680,850,106	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan Persentase penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	93,00 % 94,00 %		0 % 0 %	91,49 % 91,00 %	**22,241,118,140**						91,49 % 91,00 %	**24,280,660,392**	
1	**03**	**08**	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai Jumlah dokumen penerbitan rekomendasi penyelenggaraan bangunan gedung Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Unit Dokumen Dokumen		Unit Dokumen Dokumen	7 Unit 12 Dokumen 9 Dokumen	**22,241,118,140**						7 Unit 12 Dokumen 9 Dokumen	**24,280,660,392**	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				12 Dokumen	1,069,345,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Bangunan di Wilayah Kota Yogyakarta	12 Dokumen	1,217,713,750	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				9 Dokumen	758,111,640	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Bangunan di Wilayah Kota Yogyakarta	9 Dokumen	1,104,865,084	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai				7 Unit	20,413,661,500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Bangunan di Wilayah Kota Yogyakarta	7 Unit	21,958,081,558	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	94,49 %		0 %	93,89 %	**13,452,290,800**						93,89 %	**16,682,400,680**	
1	**03**	**09**	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pemeliharaan bangunan dan lingkungan kawasan permukiman Jumlah penataan bangunan dan lingkungan kawasan permukiman	kawasan kawasan		kawasan kawasan	4 kawasan 4 kawasan	**13,452,290,800**						4 kawasan 4 kawasan	**16,682,400,680**	
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				4 Kawasan	9,641,472,800	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Kawasan Permukiman di Wilayah Kota Yogyakarta	4 Kawasan	12,490,500,880	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				4 Kawasan	3,810,818,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Kawasan Permukiman di Wilayah Kota Yogyakarta	4 Kawasan	4,191,899,800	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan	92,75 %		0 %	92,00 %	**11,178,761,027**						92,00 %	**13,054,328,210**	
1	**03**	**10**	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Panjang jalan dan jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	10.2 km 6.8 km		0 km 0 km	9.1 km 0.726 km	**11,178,761,027**						9.1 km 0.726 km	**13,054,328,210**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				0.726 KM	3,958,791,100	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Jalan di Wilayah Kota Yogyakarta	0.726 KM	4,354,670,210	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				9.1 KM	6,478,811,927	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Jalan di Wilayah Kota Yogyakarta	9.1 KM	7,884,384,200	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				100 M	741,158,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Jalan di Wilayah Kota Yogyakarta	100 M	815,273,800	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi	57,20 %		0 %	51,80 %	**464,801,400**							51,80 %	**469,902,290**	
1	**03**	**11**	2.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Jumlah peserta pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan pembinaan kelembagaan kontruksi	630 Orang		0 Orang	440 Orang	**227,799,400**							440 Orang	**298,116,170**	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				120 Orang	84,639,400	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Tenaga Kerja Konstruksi di Wilayah Kota Yogyakarta	120 Orang	127,730,020	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi				120 Orang	72,000,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Tenaga Kerja Konstruksi di Wilayah Kota Yogyakarta	120 Orang	88,935,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				200 Orang	71,160,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Tenaga Kerja Konstruksi di Wilayah Kota Yogyakarta	200 Orang	81,451,150	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**11**	2.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan penyelenggaraan dukungan manajemen sistem informasi jasa konstruksi	13 Laporan		0 Laporan	13 Laporan	**237,002,000**							13 Laporan	**171,786,120**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi				12 Laporan	81,152,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Tenaga kerja konstruksi di Wilayah Kota Yogyakarta	12 Laporan	38,637,720	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	11	2.02	08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi				1 Dokumen	155,850,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Tenaga kerja konstruksi di Wilayah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	133,148,400	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	100,00 %		0 %	100,00 %	**24,000,000,000**						100,00 %	**30,000,000,000**	
1	**03**	**13**	5.02		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen		0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	**24,000,000,000**						2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	**30,000,000,000**	
1	03	13	5.02	01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				2 Dokumen	19,000,000,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Wilayah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	25,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	13	5.02	14	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton				2 Dokumen	5,000,000,000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Wilayah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**5,456,188,000**							**6,014,866,000**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	100,00 % 99,00 %		0 % 0 %	100,00 % 96,00 %	**97,000,000**						100,00 % 96,00 %	**165,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**04**	**02**	2.01		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	**97,000,000**						1 Dokumen	**165,000,000**	
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	97,000,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Rumah Terdampak di wilayah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	165,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase permukiman kumuh yang tertangani	28,37 %		0 %	20,52 %	**5,359,188,000**						20,52 %	**5,849,866,000**	
1	**04**	**03**	2.03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Jumlah rencana tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) peremajaan/pemugaran permukiman kumuh Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	7 Dokumen 130 Unit Rumah		0 Dokumen 0 Unit Rumah	4 Dokumen 140 Unit Rumah	**5,359,188,000**						4 Dokumen 140 Unit Rumah	**5,849,866,000**	
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh				4 Dokumen	395,600,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Rumah Tidak Layak Huni Di Wilayah Kota Yogyakarta	4 Dokumen	792,066,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				140 Unit Rumah	4,963,588,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Rumah Tidak Layak Huni Di Wilayah Kota Yogyakarta	140 Unit Rumah	5,057,800,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**25,000,000,000**							**29,406,875,130**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	93,20 %		0 %	75,92 %	**25,000,000,000**						75,92 %	**29,406,875,130**	
2	**15**	**02**	2.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	26.672 Unit		0 Unit	21.272 Unit	**25,000,000,000**						21.272 Unit	**29,406,875,130**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				21272 Unit	25,000,000,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	WIlayah Kota Yogyakarta	21272 Unit	29,406,875,130	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**1,382,290,800**							**1,520,519,880**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	100,00 % 99,00 %		0 % 0 %	100,00 % 96,00 %	**1,382,290,800**						100,00 % 96,00 %	**1,520,519,880**	
1	**04**	**02**	2.05		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	**1,382,290,800**						3 Dokumen	**1,520,519,880**	
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				3 Dokumen	1,382,290,800	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Rumah Susun di Wilayah Kota Yogyakarta	3 Dokumen	1,520,519,880	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**3,642,242,580**							**4,356,290,400**	
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai Persentase pelayanan SPALD-S akses aman Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	89,00 % 90,00 % 15,90 %		0 % 0 % 0 %	88,00 % 60,00 % 15,42 %	**3,642,242,580**						88,00 % 60,00 % 15,42 %	**4,356,290,400**	
1	**03**	**05**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kota Jumlah unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara	100 SR 200 SR 18 Unit		0 SR 0 SR 0 Unit	100 SR 157 SR 7 Unit	**3,642,242,580**						100 SR 157 SR 7 Unit	**4,356,290,400**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara				7 Unit	3,642,242,580	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Rumah Tangga di Wilayah Kota Yogyakarta	7 Unit	4,356,290,400	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
TOTAL											**150,939,841,660**							**172,533,443,506**	

Tabel 2.5

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022
Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pekerjaan Umum				
I	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Kota Yogyakarta**			
1	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				
1	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing				
2	Rehabilitasi Tanggul Sungai				
3	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul Dan Tebing Sungai				
2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Kota Yogyakarta**			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota				
2	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				
3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik				
3	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Kota Yogyakarta**			
	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				
2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				
3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase				
4	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Kota Yogyakarta**			
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				
1	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG). Pendataan Bangunan Gedung. serta Implementasi SIMBG				
2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
3	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota				
5	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Kota Yogyakarta**			
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan				
2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan				
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Kota Yogyakarta**			
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				
2	Pemeliharaan Berkala Jalan				
3	Pemeliharaan Rutin Jalan				
4	Pemeliharaan Rutin Jembatan				
7	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Kota Yogyakarta**			
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				
1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				
2	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi				
3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				
8	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				
1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi				
2	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
9	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Kota Yogyakarta**			
1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				
2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis				
10	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Kota Yogyakarta**			
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				
1	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				
11	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Kota Yogyakarta**			
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				
1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh				
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				

RENCANA KERJA TAHUN 2023

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(*KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA*)
KOTA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan periode satu tahun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun 2023 yang disusun berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026.

Program dan kegiatan yang termuat dalam Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 diusulkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan urusan pertanahan dan penataan ruang.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini diharapkan perencanaan kegiatan dapat terarah dan berkesinambungan sesuai dengan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan yang akan dicapai.

Yogyakarta, Juli 2023
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*)
Kota Yogyakarta

Wahyu Handoyo Hardjono Putro, ST., MA., MTP
NIP. 19720411 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ..... I - 1
1.2. Landasan Hukum ..... I - 3
1.3. Maksud dan Tujuan ..... I - 5
1.4. Sistematika Penulisan ..... I - 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evalusai Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... II - 1
2.2. Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah ..... II - 9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... II - 12
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II – 17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... II – 22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..... III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ..... III - 3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..... IV - 1
BAB V PENUTUP ..... V - 1

BAB I
PENDAHULUAN

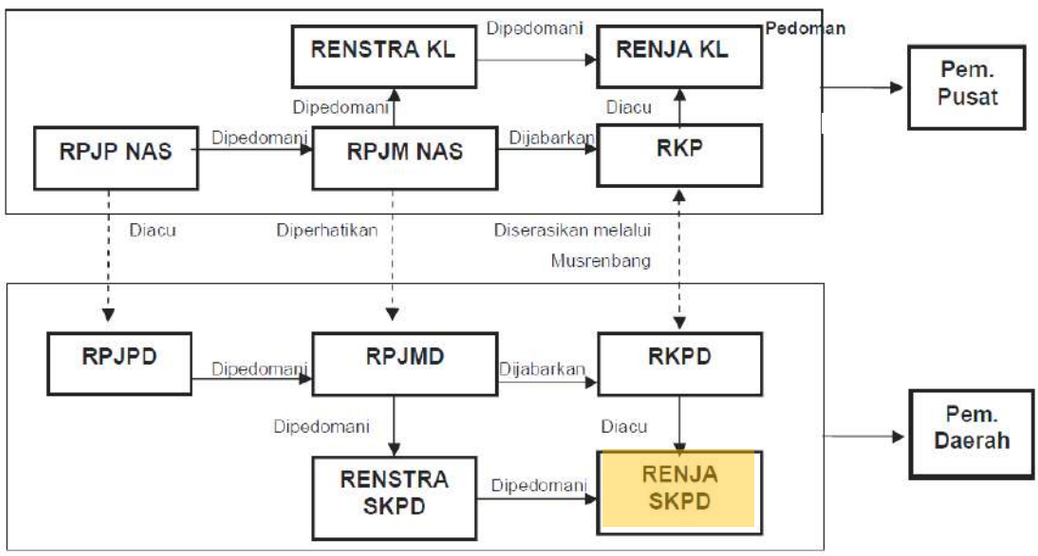
1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui tahapan: a) persiapan penyusunan, b) penyusunan rancangan awal, c) penyusunan rancangan, d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, e) perumusan rancangan akhir, dan f) penetapan.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hubungan antar dokumen perencanaan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 merupakan Renja tahun pertama pada periode Renstra Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026.

Penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Yogyakarta tahun 2023 dan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 dalam rangka mendukung visi Pemerintah Kota Yogyakarta pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 yaitu "**Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan**"

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023, yang telah mengakomodir program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bersinergi dengan rencana pembangunan nasional dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, mengarahkan koridor pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2023 melalui tema **"Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat".**

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renja Perangkat Daerah juga telah bersinergi, dan melakukan harmonisasi dengan pemangku kepentingan guna meningkatkan keterpaduan dan keselarasan perencanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta untuk mendukung prioritas pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2023 yaitu '**Peningkatan Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan**" dan "**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi"** serta medukung sasaran "**Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**" dan "**Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan**".

Sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah diantaranya :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi DjawaTimur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2O43);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5339);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2);
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana);
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041;

21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 22); dan
22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta tahun 2023 ini adalah sebagai panduan dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta tahun 2023.

Adapun tujuannya adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada dalam Renja ke dalam KUA dan PPAS Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

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

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisi uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian tentang proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta alasannya dan penjelasan apabila terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memuat hasil telaah terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisi hasil perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi uraian mengenai faktor–faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, garis besar rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program dan kegiatan, lokasi dan kebutuhan dana indikatif, serta uraian penjelasan yang diperlukan apabila program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan, output, dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting, yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian diantaranya program, kegiatan, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan Renja tahun pertama pada masa Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026. Hasil evaluasi capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 masih menjadi acuan pada penyusunan Renja tahun 2023 mengingat bahwa rumusan sasaran, program, dan indikator kinerja yang termuat dalam Renstra tahun 2023 – 2026 masih selaras dan merupakan keberlanjutan dari Renstra tahun 2017 – 2022.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
TAHUN 2021

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

1	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang	70.45 %
2	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	86.31 %

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2021									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat**	**Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat**	**A**	**1.202.532.872,00**	**A**	**0,00**	**A**	**742.503.829,00**	**A**	**742.503.829,00**	**A**	**987.168.321,00**	**0,00%**	**132,95%**					**Sekretariat**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.560.000,00		0,00		4.400.000,00	100,00%	4.400.000,00	100,00%	4.372.400,00	100,00%	99,37%						-
			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021.		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah		1 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.300.000,00		0,00		7.040.000,00	100,00%	7.040.000,00	100,00%	6.537.600,00	100,00%	92,86%						-
			Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran		2 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Buku Profil OPD		0 Buah		0 Buah		100 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13.090.000,00		0,00		6.400.000,00	99,99%	6.400.000,00	99,99%	6.362.800,00	100,00%	99,42%						-
			Dokumen Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Hasil Renja OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.200.000,00		0,00		1.160.000,00	100,00%	1.160.000,00	100,00%	1.156.000,00	100,00%	99,66%						-
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 ASN		0 ASN		38 ASN		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000,00		0,00		1.160.000,00	100,00%	1.160.000,00	100,00%	1.154.000,00	100,00%	99,48%						-
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		1 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				31.863.040,00		0,00		2.140.000,00	100,00%	2.140.000,00	100,00%	2.140.000,00	100,00%	100,00%						-
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		12 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.225.000,00		0,00		580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	99,14%						-
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1.850.000,00		0,00		680.000,00	100,00%	680.000,00	100,00%	675.000,00	100,00%	99,26%						-
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan		2 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5.400.000,00		0,00		5.120.000,00	100,00%	5.120.000,00	100,00%	5.101.000,00	100,00%	99,63%						-
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		12 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				435.000,00		0,00		880.000,00	100,00%	880.000,00	100,00%	880.000,00	100,00%	100,00%						-
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
		11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.737.500,00		0,00		12.390.750,00	100,00%	12.390.750,00	100,00%	12.370.000,00	100,00%	99,83%								-
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor	4 Jenis		0 Jenis		9 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
		12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			26.923.329,00		0,00		27.811.350,00	100,00%	27.811.350,00	100,00%	27.247.060,00	100,00%	97,97%								-
			Alat Tulis Kantor	49 Jenis		0 Jenis		59 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
			Jam Dinding	10 Buah		0 Buah		5 Buah		100,00%		100,00%		100,00%									
		13 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			49.250.000,00		0,00		45.360.500,00	100,00%	45.360.500,00	99,99%	40.493.100,00	99,99%	89,27%								-
			Barang Cetakan	5 Jenis		0 Jenis		9 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
			Penggandaan	50.000 Lembar		0 Lembar		60.000 Lembar		100,00%		99,94%		99,94%									
		14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.565.000,00		0,00		2.700.000,00	100,00%	2.700.000,00	100,00%	2.640.000,00	100,00%	97,78%								-
			Surat Kabar selama 12 bulan	5 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
		15 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			271.175.000,00		0,00		78.100.000,00	100,00%	78.100.000,00	100,00%	70.324.714,00	100,00%	90,04%								-
			Makan Minum Rapat	3.025 Os		0 Os		1.750 Os		100,00%		100,00%		100,00%									
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah(Dalam DIY)	4 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah(Jawa)	14 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	5 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%									
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
		16 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			170.960.247,00		0,00		250.500.000,00	100,01%	250.500.000,00	100,01%	239.890.000,00	100,00%	95,76%								-
			Mike Wireless	0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			Komputer/PC	0 unit		0 unit		10 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			Printer	0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			Scanner	0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			7.064.000,00		0,00		6.147.000,00	100,00%	6.147.000,00	100,00%	5.746.500,00	100,00%	93,48%								-
			Materai	500 Lembar		0 Lembar		550 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%									
			Administrasi Bank	6 Buku		0 Buku		2 Buku		100,00%		100,00%		100,00%									
		18 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			4.200.000,00		0,00		4.200.000,00	100,00%	4.200.000,00	100,00%	2.265.390,00	100,00%	53,94%								-
			Pembayaran Rekening Telephone	12 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
		19 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			165.234.756,00		0,00		182.087.796,00	100,00%	182.087.796,00	100,00%	181.686.007,00	100,00%	99,78%								-
			Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Tenaga Teknis	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		20 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			156.810.000,00		0,00		127.995.000,00	100,01%	127.995.000,00	100,01%	108.751.150,00	100,00%	84,97%								-
			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	11 Unit		0 Unit		12 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	5 Unit		0 Unit		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pemeliharaan kendaraan Roda 2	11 Unit		0 Unit		12 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pemeliharaan kendaraan Roda 4	5 Unit		0 Unit		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
		21 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			44.430.000,00		0,00		36.565.975,00	100,00%	36.565.975,00	98,91%	34.283.600,00	98,91%	93,76%								-
			AC Split	14 Unit		0 Unit		12 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pompa Air	1 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			Printer/komputer/laptop	6 Unit		0 Unit		36 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			Sepeda	2 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		0,00%		0,00%									

		22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				224.250.000,00		0,00		234.890.000,00	100,00%	234.890.000,00	100,00%	232.517.000,00	100,00%	98,99%							-
				Gedung Kantor Dispertaru		1 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%								
																Rata-rata capaian kinerja								
																Predikat kinerja								
	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang.**	**Jumlah Penilaian (dalam angka Persentase) Aspek Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dikalikan bobotnya.**	**88,46 %**	**2.545.076.200,00**	**74,18 %**	**9,00**	**78,64 %**	**2.173.244.940,00**	**78,64% %**	**2.173.244.940,00**	**81,59% %**	**2.357.391.150,00**	**104,60%**	**108,47%**					**Bidang Tata Ruang**	
			Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	**Jumlah Penilaian (dalam angka Persentase) Aspek Penilaian, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dikalikan bobotnya.**	**75,00 %**	**0,00**	**57,00 %**	**0,00**	**62,25 %**	**0,00**	**62,00%**	**0,00**	**62,25%**	**0,00**	**100,40%**	**0,00%**					**Bidang Pengendalian dan Pengawasan**	
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWdan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTRKabupaten/Kota																						
		1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi/EvaluasiKonsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				0,00		0,00		189.753.040,00	100,00%	189.753.040,00	100,00%	164.386.030,00	100,00%	86,63%							-
				Penetapan Raperda RTRW dan Raperwal RDTR		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		2	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				266.106.080,00		0,00		171.973.040,00	100,00%	171.973.040,00	100,00%	170.419.200,00	100,00%	99,10%							-
				Penetapan Raperwal RTBL Kawasan Jetis		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penetapan Raperda Reklame Kota Yogyakarta		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		3	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang				222.293.040,00		0,00		89.252.540,00	100,00%	89.252.540,00	100,00%	86.925.660,00	100,00%	97,39%							-
				Telaah Teknis Keterangan Rencana Kota		750 dokumen		1 dokumen		750 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Diseminasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang		0 pertemuan		0 pertemuan		4 pertemuan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota																						
		4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				0,00		9,00		410.400.000,00	100,00%	410.400.000,00	100,00%	410.007.000,00	100,00%	99,90%							-
				Raperwal Penetapan Insentif Disinsentif dan Teknik Pengaturan Zonasi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota RDTR		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				1.018.800.000,00		0,00		378.880.000,00	100,00%	378.880.000,00	100,00%	343.665.200,00	100,00%	90,71%							-
				Review Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kraton		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Kajian Kesesuaian Fungsi RTH dalam Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		6	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang				209.300.000,00		0,00		330.415.000,00	100,00%	330.415.000,00	100,00%	327.125.000,00	100,00%	99,00%							-
				Kajian Pengaturan Ruang Bawah Bumi di Kota Yogyakarta		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Kajian Rencana Pengembangan Jalan dan Aturan GSB di Kota Yogyakarta		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Kajian Green Transportation Infrastructure		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																							
		7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				336.303.040,00		0,00		336.676.840,00	100,00%	336.676.840,00	100,00%	336.639.580,00	100,00%	99,99%							-
				Kajian evaluasi pemanfaatan ruang dan pertanahan		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		8	Sistem Informasi Penataan Ruang				254.650.000,00		0,00		272.440.000,00	100,00%	272.440.000,00	100,00%	272.407.000,00	100,00%	99,99%							-
				Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Kota Yogyakarta		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																							
		9	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang				30.080.000,00		0,00		40.237.000,00	100,01%	40.237.000,00	100,01%	40.197.000,00	100,00%	99,90%							-
				Pemberian Insentif Disinsentif Bidang Penataan Ruan		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Penataan Ruang		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		10	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				138.620.000,00		0,00		138.700.000,00	100,00%	138.700.000,00	100,00%	138.690.000,00	100,00%	99,99%							-
				Audit Tata Ruang		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penyusunan Pengawasan Pemanfaatan Ruang		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		11	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				68.924.040,00		0,00		67.723.040,00	100,00%	67.723.040,00	100,00%	66.929.480,00	100,00%	98,83%							-
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		1 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
											Rata-rata capaian kinerja					**100,00%**	**97,40%**							
											Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI**		**Persentase penerbitan Izin Lokasi**	**Surat Izin Lokasi yang terbit dibagi jumlah permohonan Izin Lokasi yang masuk x 100%**	**100,00 %**	**8.050.000,00**	**- -**	**0,00**	**100,00 %**	**8.380.000,00**	**100% %**	**8.380.000,00**	**100% %**	**7.679.600,00**	**100,00%**	**91,64%**					**Bidang Pengendalian dan Pengawasan**		
		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota																							
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha				8.050.000,00		0,00		7.820.000,00	100,00%	7.820.000,00	100,00%	7.679.600,00	100,00%	98,20%							
				Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah		1 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
											Rata-rata capaian kinerja					**100,00%**	**98,20%**							
											Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**		**Persentase penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah di Kota Yogyakarta**	**Jumlah penanganan terhadap masalah pertanahan yang terfasilitasi dibagi jumlah permasalahan pertanahan yang masuk. x 100%**	**100,00 %**	**191.793.750,00**		**73.638.980,00**	**100,00 %**	**199.028.750,00**	**100% %**	**199.028.750,00**	**100% %**	**200.758.800,00**	**100,00%**	**100,87%**					**Bidang Pengendalian dan Pengawasan**		
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota																							
		1	Inventarisasi SengketaKonflikdan Perkara Pertanahan dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota				191.793.750,00		73.638.980,00		207.894.375,00	100,00%	207.894.375,00	100,00%	200.758.800,00	100,00%	96,57%							Tahun 2020 berupa kegiatan Penyelesaian Masalah Pertanahan

				Penanganan Permasalahan Pertanahan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kajian Potensi Konflik Pertanahan		1 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
											Rata-rata capaian kinerja						100,00%	96,57%					
											Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah**	**Jumlah pengadaan tanah pemkot dibagi jumlah rencana kebutuhan pengadaan tanah pemkot x 100%**	**100,00 %**	**14.263.441.500,00**	**96,12 %**	**17.963.911.200,00**	**99,02 %**	**7.912.678.040,00**	**99.02% %**	**7.912.678.040,00**	**99.02% %**	**31.308.579.140,00**	**100,00%**	**395,68%**					**Bidang Pertanahan**	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																						
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				14.263.441.500,00		17.963.911.200,00		38.794.584.040,00	100,00%	38.794.584.040,00	100,00%	31.308.579.140,00	100,00%	80,70%						Tahun 2020 berupa kegiatan Pemanfaatan Pertanahan
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengadaan Tanah untuk Normalisasi Simpang Jalan Bugisan		0 lokasi		0 lokasi		0 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengadaan Tanah untuk RTHP Kelurahan Wirobrajan		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengadaan Tanah untuk RTHP Kelurahan Prenggan		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengadaan Tanah untuk Balai Warga Danunegaran Kelurahan Mantrijeron		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengadaan Tanah untuk Puskesmas Gondomanan		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
											Rata-rata capaian kinerja						100,00%	80,70%					
											Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Tinggi					
	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot**	**Tanah aset pemkot yang bersertifikat dibagi total tanah aset pertanahan pemkot yang direncanakan x 100%**	**100,00 %**	**1.929.725.724,00**	**96,93 %**	**80.780.789,00**	**79,76 %**	**251.431.936,00**	**79.76% %**	**251.431.936,00**	**80.80% %**	**373.246.516,00**	**101,30%**	**148,45%**					**Bidang Pertanahan**	
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong																						
		1 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong				1.929.725.724,00		80.780.789,00		529.454.436,00	99,99%	529.454.436,00	90,31%	373.246.516,00	90,32%	70,50%						Tahun 2020 berupa kegiatan Inventarisasi dan identifikasi Pertanahan
			Fasilitasi Pendaftaran Permohonan Pembuatan/Perubahan Peta Bidang untuk Fasilitas Umum		5 Bidang		5 Bidang		1 Bidang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelacakan dan Identifikasi Tanah Se-Kota Yogyakarta yang belum jelas alas haknya baik Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yogyakarta		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pendaftaran Persertifikatan Aset Tanah Milik Pemkot Yogyakarta di Wilayah Kota Yogyakarta		270 Bidang		5 Bidang		25 Bidang		100,00%		68,00%		68,00%							

				Pengurusan Permohonan Baru/Perpanjangan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan Hamengku Buwono Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat		25 Bidang		15 Bidang		15 Bidang		100,00%		73,00%		73,00%								
				Pendaftaran Pensertifikatan Jalan Milik Pemerintah Kota Yogyakarta di Wilayah Kota Yogyakarta		0 Bidang		0 Bidang		125 Bidang		100,00%		100,00%		100,00%								
									Rata-rata capaian kinerja							**90,32%**	**70,50%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sedang**						
	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase Kejelasan Batas wilayah antar Kabupaten dan Kota, antar kecamatan dan antar kelurahan.**	**Papan nama dan penanda batas yang terpasang dibagi papan nama dan penanda batas yang direncanakan.**	**100,00 %**	**0,00**		**0,00**	**93,33 %**	**291.225.164,00**	**93.33%**	**291.225.164,00**	**93.33%**	**258.883.112,00**	**100,00%**	**88,89%**					**Bidang Pertanahan**	
			Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara	**Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara dibagi total pengajuan Permohonan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara.**	**100,00 %**	**0,00**	**null**	**0,00**	**75,00 %**	**0,00**	**75,00%**	**0,00**	**90,00%**	**0,00**	**120,00%**	**0,00%**					**Bidang Pertanahan**	
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota																				
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				0,00		0,00		285.815.164,00	99,99%	285.815.164,00	99,99%	258.883.112,00	100,00%	90,58%						
			Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi Pemanfaatan Pertanahan		10 Lokasi		0 Lokasi		10 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyelesaian Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara		10 Rekomendasi		1 Rekomendasi		15 Rekomendasi		100,00%		100,00%		100,00%								
			Papan Batas Antar Kota dan Kabupaten yang dibuat dan dipelihara		0 buah		0 buah		20 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pilar Batas Antar Kota dan Kabupaten yang dibuat dan dipelihara		150 buah		0 buah		50 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**90,58%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	-	-	**%**	**1.503.600.000,00**	**%**	**1.188.868.300,00**	**%**	**874.248.000,00**	**0% %**	**874.248.000,00**	**%**	**421.827.000,00**	**0,00%**	**48,25%**					**Bidang Pertanahan dan Bidang Pengendalian dan Pengawasan**	
		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																				
		1 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				1.053.550.000,00		650.652.800,00		257.020.000,00	100,00%	257.020.000,00	96,97%	242.341.900,00	96,97%	94,29%						-
			Identifikasi 75 Bidang Potensi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta		1 Bidang		1 Bidang		75 Bidang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta		75 Bidang		100 Bidang		43 Bidang		100,00%		98,00%		98,00%								
			Pemetaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten		0 Bidang		0 Bidang		100 Bidang		100,00%		85,00%		85,00%								

		2	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				305.500.000,00		536.215.500,00		156.740.000,00	100,00%	156.740.000,00	100,00%	109.600.500,00	100,00%	69,93%						-
				Rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kota Yogyakarta		100 Rekomendasi		1 Rekomendasi		200 Rekomendasi		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah KasultananTanah Kadipaten dan Tanah Desa				144.550.000,00		0,00		44.778.000,00	100,00%	44.778.000,00	100,00%	44.474.600,00	100,00%	99,32%						-
				Fasilitasi Penanganan permasalahan pertanahan, keberatan terhadap permasalahan tanah pada Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan				0,00		0,00		27.500.000,00	100,00%	27.500.000,00	100,00%	25.410.000,00	100,00%	92,40%						-
				Pengadaan Kamera DSLR		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		120,00%		120,00%							
				Pengadaan Scanner		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		120,00%		120,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**99,24%**	**88,98%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program											**12.452.740.659,00**		**12.452.740.659,00**		**35.915.533.639,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 8) (%)																**99,67%**	**288,41%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 8)																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: (1) Koordinasi intensif dengan seluruh stakeholder dalam rangka pelaksanaan kegiatan (2) Tersedianya SDM yang kompeten dan sesuai kualifikasi (3) Tersedianya anggaran dan sarana prasarana yang memadai
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: (1) Kebutuhan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai aturan sebagai tindak lanjut ditetapkannya UU Cipta Kerja dan aturan turunannya (2) Pelaksanaan persetujuan substansi RDTR tergantung dari mekanisme di Kementerian ATR (3) penerbitan izin lokasi lahan yang diajukan sebagian masih dilewati saluran irigasi (4) adanya PPKM menyebabkan penanganan permasalah pertanahan tidak dapat berlangsung secara efektif (5) harga penawaran dari pemilik tanah di atas harga appraisal sehingga tidak tercapai kesepakatan harga/gagal bayar (6) pensertifikatan tanah aset pemkot, selelah berkas pendaftaran masuk ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta maka proses selanjutnya tergantung dari mekanisme di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta (7) Adanya perbedaan titik koordinat antara SK Kemendagri dengan data dari DPTR DIY/PPIDS UGM (8) Berkas permohonan dari masyarakat kurang lengkap untuk pengajuan Permohonan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara (9) pelaksanaan survei lapangan terbatas karena adanya pandemi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: agar dalam menyusun rencana target fisik dan keuangan pada triwulan berikutnya dapat mempertimbangkan realisasi fisik dan realisasi keuangan pada tahun sebelumnya.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: agar hasil evaluasi TW 4 dapat menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pada tahun berikutnya, sehingga pelaksanaan sesuai tata kala dapat berjalan secara optimal

Yogyakarta, 2022
Disusun oleh
Kepala DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

WAHYU HANDOYO HP, ST, MA.MTP
NIP. 197204111998031007

Yogyakarta, 2022
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pertanahan dan penataan ruang pada tahun 2017 – 2022 diukur dari capaian Sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dengan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Review Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2017 –2022 yaitu:

1. Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat
   Indikator : Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang
2. Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat
   Indikator: Indeks Tertib Administrasi Pertanahan

Kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat tercapai 71,92 dari target 70,45 atau tercapai 102,09%.
   Capaian kinerja Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat pada tahun 2021 didukung oleh capaian Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2. Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat terealisasi sebesar 86,99% dari target sebesar 86,31% atau kinerjanya tercapai 100,79%
   Capaian kinerja Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat pada tahun 2021 didukung oleh capaian pada Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan dan Program Pengelolaan Tanah Kosong. Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat juga didukung oleh Program Pengelolaan izin Lokasi, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, dan Program Penatagunaan Tanah.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta sesuai Indikator Sasaran dan Program disajikan pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	**Indikator Sasaran :**											
1	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan tata ruang.			70.45 %	81.97 %			71,92 %		82,33 %	82,88 %	
2	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan			86,31 %	100 %			86,99 %		93,91 %	95,43 %	
3	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat			-	-			-		91	91,01	
II	**Indikator Program :**											
1	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang			78,64 %	88.48 %			81,59 %		88.67%	89,19%	
2	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang			62,25 %	75.45 %			62,25 %		76%	76,56%	
3	*Persentase Penerbitan Izin Lokasi*			*100 %*	*100 %*			*100 %*		-	-	
4	*Persentase Penanganan Keberatan terhadap Permasalahan Tanah di Kota Yogyakarta*			*100 %*	*100 %*			-				
	Persentase Penanganan Permasalahan Pertanahan									100 %	100 %	
5	Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah			99,02 %	100 %			99,02 %		98,27 %	98,85 %	
6	*Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot.*			*79,76 %*	*100 %*			*80,80 %*				
	Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot									91,67 %	93,67 %	
7	Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara.			75 %	100 %			75 %		50 %	66,67 %	
8	*Persentase Kejelasan Batas wilayah antar Kabupaten dan Kota, antar Kecamatan dan antar Kelurahan*			*93,33 %*	-			*93,33 %*		-	-	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten									25 %	50 %	
10	Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta									25 %	50 %	
11	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)									A	A	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan urusan pertanahan dan penataan ruang, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta masih mengalami permasalahan-permasalahan, diantaranya:

a. Urusan Penataan Ruang

1) RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta tahun 2021 disusun mengikuti standarisasi Pemerintah Pusat sehingga masih membutuhkan beberapa pengaturan lainnya yang terkait penguatan lokal.

   Standarisasi Pemerintah Pusat disusun agar seluruh wilayah di Indonesia memiliki format rencana tata ruang yang sama namun pada kenyataannya setiap wilayah memiliki kekhasan masing-masing yang sebenarnya tidak dapat disamaratakan demikian pula dengan Kota Yogyakarta yang sudah mantap tata ruangnya selama lebih dari 200 tahun. Oleh karena itu untuk mempertahankan kemantapan tata ruang yang sudah ada diperlukan kebijakan, pengaturan, dan pengendalian yang lebih khusus dan tidak harus sama dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

2) Belum terintegrasinya pelayanan tata ruang daerah dan pusat dalam platform online.

   Sistem Online Single Submission (OSS) yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat sebagai platform tunggal untuk perizinan ternyata belum dapat sepenuhnya digunakan sebagai rujukan untuk mendapatkan layanan turunan dibawahnya seperti layanan KKPR yang belum dapat menjadi acuan dari penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

3) Permasalahan terkait tata ruang memerlukan penanganan yang komprehensif dan multi sektor.

   Permasalahan-permasalahan tata ruang melingkupi berbagai sektor diantaranya: lingkungan hidup, perhubungan, pekerjaan umum, permukiman, perdagangan, dan kebudayaan yang pada masing-masing sektor tersebut diampu oleh organisasi atau lembaga tersendiri. Oleh karena itu untuk menyelesaikan permasalahan tata ruang diperlukan sebuah lembaga adhoc yang mampu mensinergikan penyelesaian permasalahan tata ruang yang ada.

4) Luas RTHP Kota Yogyakarta belum memenuhi target 20% dari luas Kota Yogyakarta.

   Berdasarkan hasil sinkronisasi regulasi data RTH sekota Yogyakarta, RTHP di Kota Yogyakarta telah bertambah dari sebelumnya hanya 5,87% pada tahun 2019 menjadi sebesar 8,11% pada tahun 2020. Untuk pemenuhan target luasan RTHP di dalam RTRW telah ditetapkan berbagai kebijakan antara lain berupa pembelian

tanah-tanah untuk digunakan sebagai RTHP. Akan tetapi, sampai dengan tahun 2022 luasan RTHP masih belum dapat mencapai 20% dari luas wilayah Kota Yogyakarta.

5) Ketersediaan ruang publik yang terbatas

Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang publik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik pengganti menjadi akan menjadi permasalahan sosial. Ketersediaan RTHP sebagai ruang publik juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi masyarakat dan untuk menciptakan Kota Yogyakarta yang nyaman huni.

6) Kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta.

Dari tahun ke tahun persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dan pada tahun 2021 telah mencapai 79,84%. Namun demikian, pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan kesesuaian pemanfaatan ruang ke depan yang lebih baik dan akuntabel memerlukan juga dukungan ketersediaan dan penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang selaras dengan pengaturan pada RTRW dan RDTR.

7) Menurunnya karakter kawasan-kawasan di Kota Yogyakarta

Di Kota Yogyakarta terdapat kawasan-kawasan yang memiliki karakter yang khas antara lain kawasan Sumbu Filosofi, Mangkubumi, Malioboro, Kraton, Pakualaman, Kotagede, Kotabaru, Jetis, dan Baciro yang menjadi ciri khas atau wajah Kota Yogyakarta yang akibat pesatnya pembangunan fisik dan akulturasi budaya telah mengalami penurunan karakter sehingga perlu adanya upaya pelestarian karakter kawasan tersebut.

b. Urusan Pertanahan

Permasalahan pertanahan dari waktu ke waktu semakin komplek dan rumit, terlebih bagi Kota Yogyakarta yang berstatus sebagai kota besar. Beberapa permasalahan urusan pertanahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya warga yang menempati tanah yang belum jelas status kepemilikannya. Hal di atas terutama banyak ditemukan di daerah sempadan sungai dan kantong-kantong permukiman kumuh yang tersebar di beberapa Kelurahan. Tidak adanya alas hak yang dimilik oleh warga mengakibatkan warga terkadang tidak bisa mendapatkan akses bantuan dari Pemerintah misalnya Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Padahal warga telah menghuni rumah tersebut selama bertahun-tahun atau bahkan ada yang telah turun temurun selama puluhan tahun dengan kondisi rumah yang belum memenuhi standar sehat dan bebas kumuh. Terhadap permasalahan ini maka dibutuhkan sinergitas antar Perangkat Daerah terutama untuk mengurai permasalahan kekumuhan tersebut. Sumbangsih yang

dapat dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta adalah dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi dalam menuju tertib administrasi pertahanan.

2. Banyaknya ruas jalan di Kota Yogyakarta yang tidak memiliki alas hak.
   Beberapa kasus pertanahan di Kota Yogyakarta berawal dari batas Daerah Milik Jalan (DAMIJA) dengan persil warga yang yang tidak jelas. Ketidakjelasan ini berawal dari tidak adanya alas hak /sertifikat ruas jalan sehingga batas/pathok antara ruas jalan dengan tanah persil didekatnya menjadi tidak diketahui. Kasus yang kemudian sering muncul adalah bangunan warga menjorok atau memakai damija, warga masyarakat sering memakai bahu jalan untuk parkir permanen, dan tidak sedikit yang melakukan penutupan jalan. Terhadap kecenderungan ini sudah barang tentu Pemkot Yogyakarta harus menyikapi agar kedepan tidak semakin serius dan menganggu situasi sosial di tengah masyarakat Kota Yogyakarta. Kebutuhan untuk menjamin kepastian hukum dengan melakukan pensertifikatan jalan adalah salah satu solusinya.
3. Tuntutan dan Kebutuhan masyarakat yang semakin komplek.
   Sebagai salah satu kota besar di Pulau Jawa, Kota Yogyakarta dari waktu kewaktu semakin menarik untuk ditinggali. Hal ini tidak mengherankan mengingat posisi Kota Yogyakarta yang berada di tengah sehingga mudah untuk mengakses ke kota-kota besar lainnya misalnya seperti Jakarta dan Surabaya. Dengan semakin padatnya penduduk di Kota Yogyakarta ini maka tuntutan dan kebutuhan mereka untuk mendapatkan layanan dasar dari Pemerintah Kota Yogyakarta pun juga semakin besar dan variatif. Untuk menjawab permasalahan ini maka tidak ada pilihan lain bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menghadirkan layanan yang representatif baik itu di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sosial dan layanan lainnya. Untuk dapat menghadirkan layanan yang representatif tersebut maka kebutuhan lokasi/lahan yang layak untuk perkantoran menjadi mendesak untuk dilakukan. Selain itu untuk menghadirkan kota yang nyaman huni maka dibutuhkan hadirnya beberapa fasilitas umum di tengah masyarakat misalnya: hadirnya Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) dan bangunan penunjang interaksi warga.
4. Belum tertibnya warga dalam memanfaatkan tanah Kasultanan/Kadipaten
   Sebagai sebuah Daerah Istimewa di Indonesia maka Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki ciri yang spesifik apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya, salah satu ciri tersebut adalah urusan pertanahan. Kota Yogyakarta sebagai salah satu bagian dari Daerah istimewa Yogyakarta berdasarkan historisnya maka banyak tanah Kasultanan dan Kadipaten yang tersebar di semua kelurahan di Kota Yogyakarta. Hal ini semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang salah satunya mengatur bahwa

kasultanan dan kadipaten adalah sebagai subyek hukum yang menguasasi tanah milik kraton/kadipaten secara resmi dan sah yang diwujudkan dalam sertifikat hak milik. Namun demikian kondisi di lapangan tanah-tanah milik Kasultanan dan Kadipaten tersebut sudah banyak ditempati oleh warga masyarakat untuk hunian dan permukiman sejak puluhan tahun yang lalu namun tanpa memiliki alas hak apapun. Warga masyarakat sendiri terkadang tidak tahu tindakan yang harus dilakukan untuk mengurai permasalahan tanah yang ditempatinya tersebut.

Dari permasalahan di atas, disimpulkan isu-isu strategis yang perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta, diantaranya:

a. Urusan Penataan Ruang

1. Penyusunan dan pengesahan RTBL sebagai aturan yang lebih mendetailkan RDTR dan PZ pada kawasan-kawasan prioritas.
2. Peningkatan fungsi dan pelayanan terkait tata ruang dalam platform *online*.
3. Perlu adanya kelembagaan yang dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan tata ruang.
4. Pemenuhan target RTHP melalui upaya penambahan RTHP secara berkelanjutan maupun mempertahankan RTH privat minimal 10%
5. Peningkatan kualitas ruang publik perkotaan
6. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyediaan dan penerapan instrument pengendalian pemanfaatan ruang berupa insentif dan disinsentif maupun komprehensi pengendalian antara pemangku kepentingan atau Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang
7. Peningkatan penataan ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk mendukung tata ruang Keistimewaan.

b. Urusan Pertanahan

1. Pensertifikatan aset non jalan

   Langkah yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan ini adalah dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah-tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang belum bersertifikat untuk selanjutnya didaftarkan alas haknya ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Selain itu terhadap fasilitas umum seperti balai kampung, balai RW, gedung serbaguna, RTHP dan fasilitas umum sejenis lainnya akan dilakukan identifikasi, inventarisasi dan pendataan secara simultan. Dari hasil pendataan ini bagi yang memenuhi syarat akan dilakukan pendaftaran alas haknya.
2. Pensertifikatan jalan

Sesuai Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 71 tahun 2018 tentang penetapan ruas-ruas jalan di Kota Yogyakarta terdapat 490 ruas jalan yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta. Dari 490 ruas jalan tersebut hampir sebagian besar belum bersertifikat dan belum beralas hak. Untuk menjamin kepastian hukum baik dalam pemanfaatan maupun memperkecil potensi sengketa maka Pemerintah Kota Yogyakarta akan melaksanakan pensertifikatan ruas-ruas jalan tersebut secara bertahap yang sudah dimulai sejak tahun 2021. Hal ini penting dilakukan untuk memberi kepastian hukum bahwa dana APBD yang digunakan untuk pemeliharaan jalan benar-benar untuk aset Pemerintah Kota Yogyakarta.

3. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara berkelanjutan.

   Salah satu wujud perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengalokasian anggaran adalah belanja untuk pembelian tanah bagi kepentingan umum. Fasilitas umum yang akan dibiayai untuk pengadaan tanahnya adalah kantor pelayanan publik untuk kelurahan, kemantren, sekolah, puskesmas dan sejenisnya. Selain itu alokasi belanja tanah untuk kepentingan umum juga akan dialokasikan rutin untuk pengadaan RTHP. Hal ini sekaligus untuk memberikan kepastian bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta serius dalam mewujudkan target luasan RTHP sebesar 20% dari luas wilayah Kota Yogyakarta yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta.

4. Penyelesaian kasus sengketa tanah terkait tanah yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum

   Jumlah kasus tanah terkait dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi ruang Kota Yogyakarta yang intensitasnya semakin tinggi sementara kebutuhan ruang publiknya juga semakin meningkat. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dari jumlah kasus yang terdaftar sudah difasilitasi penanganan permasalahan/sengketanya mencapai 100% namun belum semua kasus sengketa tanah tersebut dapat selesai. Hal tersebut disebabkan oleh pihak-pihak yang bermasalah atau bersengketa sulit untuk bersepakat sehingga sampai saat ini masalah tersebut masih berproses.

5. Penatausahaan tanah Kasultanan dan Kadipaten

   Pemerintah Kota Yogyakarta selalu mengambil peran aktif dalam penatausahaan tanah Kasultanan dan Kadipaten ini. Wujud peran aktif tersebut adalah melakukan identifikasi, inventarisasi, pendaftaran, pemanfaatan dan fasilitasi pemanfaatan oleh masyarakat terhadap tanah Kasultanan dan Kadipaten ini. Harapan ke depan dengan proses penatausahaan tanah Kasultanan dan Kadipaten ini akan membantu dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, selain itu Pemerintah Kota yogyakarta turut andil dalam memfasilitasi pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten yang dimanfaatkan masyarakat. Dengan demikian

tujuan akhir tanah Kasultanan dan Kadipaten untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Melalui program dan kegiatan yang dimuat dalam Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 diharapkan dapat memperbaiki permasalahan dan kondisi yang ada.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**6.241.892.496**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**6.241.892.496**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	30 Dokumen	30.132.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	30 Dokumen	30.132.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	31 Laporan	5.072.687.040	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	31 Laporan	5.072.687.040	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	17 Laporan	11.301.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	17 Laporan	11.301.000	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	1 Dokumen	1.566.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	1 Dokumen	1.566.000	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	100 Laporan	217.432.310	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	100 Laporan	217.432.310	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	90 Unit	340.209.690	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	90 Unit	340.209.690	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	29 Laporan	180.139.756	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	29 Laporan	180.139.756	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	51 Unit	388.424.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	51 Unit	388.424.700	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		**Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang**	**88,67%**	**2.184.225.200**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		**Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang**	**88,67%**	**2.184.225.200**	
			Persentase Penilaian Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	**76,00%**				**Persentase Penilaian Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang**	**76,00%**		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen kebijakan Raperda dan Raperwal bidang penataan ruang selain RTRW selesai	2 Dokumen	452.164.120	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen kebijakan Raperda dan Raperwal bidang penataan ruang selain RTRW selesai	2 Dokumen	452.164.120	
			Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang selesai	750 Dokumen				Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang selesai	750 Dokumen		
2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW,RDTR, RTBL, dan RRTR lainnya selesai	2 Dokumen	946.240.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW,RDTR, RTBL, dan RRTR lainnya selesai	2 Dokumen	946.240.000	
			Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat dalam bidang penataan ruang selesai	1 Dokumen				Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat dalam bidang penataan ruang selesai	1 Dokumen		
2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta selesi	1 Dokumen	487.883.040	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta selesi	1 Dokumen	487.883.040	
			Jumlah dokumen pelaporan data dan informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang selesai	1 Dokumen				Jumlah dokumen pelaporan data dan informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang selesai	1 Dokumen		
2.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kab/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang selesai	6 Dokumen	297.938.040	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kab/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang selesai	6 Dokumen	297.938.040	
3	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**		**Persentase Penanganan Permasalahan Pertanahan**	**100%**	**180.257.000**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**		**Persentase Penanganan Permasalahan Pertanahan**	**100%**	**180.257.000**	
3.1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen penanganan permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta selesai	3 Dokumen	180.257.000	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen penanganan permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta selesai	3 Dokumen	180.257.000	
4	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**		**Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah**	**98,27%**	**1.589.900.164**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**		**Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah**	**98,27%**	**1.589.900.164**	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengadaan tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selesai	1 Dokumen	1.589.900.164	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengadaan tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selesai	1 Dokumen	1.589.900.164	
5	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**		**Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot**	**91,67%**	**699.089.820**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**		**Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot**	**91,67%**	**699.089.820**	
5.1	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan tanah kosong di Kota Yogyakarta yang diinventarisasi selesai	6 Laporan	699.089.820	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan tanah kosong di Kota Yogyakarta yang diinventarisasi selesai	6 Laporan	699.089.820	
6	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**		**Presentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara.**	**50%**	**78.613.040**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**		**Presentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara.**	**50%**	**78.613.040**	
6.1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penggunaan tanah negara dan pemanfaatan tanah aset Pemerintah KotaYogyakarta selesai	2 Laporan	78.613.040	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penggunaan tanah negara dan pemanfaatan tanah aset Pemerintah KotaYogyakarta selesai	2 Laporan	78.613.040	
7	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**		**Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**25%**	**1.394.253.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**		**Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**25%**	**1.394.253.000**	
			Persentase Pengawasan PemanfaatanTanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	**25%**				**Persentase Pengawasan PemanfaatanTanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**25%**		
7.1	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial,dan kesejahteraan masyarakat selesai	4 Dokumen	1.003.831.000	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial,dan kesejahteraan masyarakat selesai	4 Dokumen	1.003.831.000	
			Jumlah dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai	2 Dokumen				Jumlah dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai	2 Dokumen		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.2	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai	2 Berita Acara	390.422.000	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai	2 Berita Acara	390.422.000	
			Jumlah dokumen pertimbangan teknis ijin penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	1 Dokumen				Jumlah dokumen pertimbangan teknis ijin penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	1 Dokumen		
	TOTAL ANGGARAN				**12.368.330.720**	**TOTAL ANGGARAN**				**12.368.330.720**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2022, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta menerima banyak usulan/aspirasi dari masyarakat maupun pemangku kepentingan diantaranya terkait usulan pengadaan tanah untuk RTH, fasum ataupun untuk kepentingan umum lainnya serta usulan pensertifikatan/pelacakan alas hak atas tanah yang diduga aset Pemerintah Kota Yogyakarta dan permohonan hak pakai.

Namun demikian, usulan pengadaan tanah belum dapat diakomodasi dalam perencanaan tahun 2023 karena Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta telah memiliki daftar tunggu pengadaan tanah dari usulan tahun-tahun sebelumnya yang harus dipenuhi terlebih dahulu pengadaan tanahnya dengan mempertimbangkan skala prioritas, urgensi, dan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta di tahun 2023. Usulan dari masyarakat ataupun pemangku kepentingan lainnya yang disertai dengan proposal pengadaan tanah serta memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Kamus Usulan Musrenbang akan dicatatkan dalam daftar usulan pengadaan tanah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

Sedangkan untuk usulan pensertifikatan/pelacakan alas hak dan permohonan hak pakai atas tanah yang diduga aset Pemerintah Kota Yogyakarta akan difasilitasi melalui Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kota Yogyakarta

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	**Program Pengelolaan Tanah Kosong**				
1.1	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kel. Terban	Jumlah laporan tanah kosong di Kota Yogyakarta yang diinventarisasi selesai	1 bidang	Pensertifikatan
		Kel. Baciro		1 bidang	Pengurusan hak pakai

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada tahun 2023 Rencana Kerja Pembangunan Nasional mengusung tema "***Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***" dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional yaitu:

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

Sedangkan dalam RKPD tahun 2023 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan tema ***"Meningkatkan Daya Saing SDM dan Sektor Ekonomi Unggulan"*** dengan Prioritas Pembangunan meliputi:

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

Mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 mengarahkan koridor pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2023 melalui tema ***"Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarak*****at"** dengan Prioritas Pembangunan terdiri dari:

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

Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas pembangunan Kota Yogyakarta yang merupakan Sasaran Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan;
2. Meningkatnya kualitas pariwisata;
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
4. Menurunnya kemiskinan masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan mendasarkan pada dokumen perencanaan pusat-daerah yang ada dan diselaraskan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun untuk mendukung prioritas pembangunan nasional yaitu "***Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan***" dan **"*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*",** mendukung prioritas pembangunan Kota Yogyakarta berupa "***Peningkatan Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan***" dan "***Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi***" serta medukung sasaran Kota Yogyakarta yaitu "***Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang***" dan "***Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan***".

Tabel 3.1
Prioritas Nasional, Prioritas dan Sasaran Kota Yogyakarta pada Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kota Yogyakarta	Sasaran Kota Yogyakarta
1.	PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	P2. Peningkatan Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	S5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
2.	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	P4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	S8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 dalam rangka mewujudkan sasaran Kota Yogyakarta yaitu Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta adalah:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang
2. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan
3. Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)

Sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta adalah:

1. **Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang**
   Indikator sasaran: Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang
2. **Meningkatnya tertib administrasi pertanahan**
   Indikator sasaran: indeks tertib administrasi pertanahan
3. **Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)**
   Indikator: hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat

Adapun target dari tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang juga merupakan target tahun pertama Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	81,97

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	100
3.	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	91

3.3 Program dan Kegiatan

Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diupayakan melalui pelaksanaan serangkaian program dan kegiatan. Pada tahun 2023 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta merencanakan 7 (tujuh) program, 18 (delapan belas) kegiatan, dan 55 (lima puluh lima) sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan dimaksud terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan yaitu:
    a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:
        1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
        3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
        4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
        5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
        6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
        7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan yaitu:
        1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
        3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
        4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
        5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
        6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
        7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
        8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu:
   1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
   3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
   4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, , terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
   1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu:
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
   1) Pengadaan Mebel
   2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu:
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   3) Pemeliharaan Mebel
   4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   5) Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Tata Ruang Rinci (RTRR) Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
   1) Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
   2) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang
b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, , terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
   1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
   2) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
   1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
   2) Sistem Informasi Penataan Ruang
d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
   1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
   2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
   3) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
   a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
      1) Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
   a. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengelolaan Tanah Kosong, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
   a. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
      1) Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong

6. Program Penatagunaan Tanah, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
   a. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
      1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yaitu:
   a. Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
      1) Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
      2) Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa
   b. Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
      1) Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
      2) Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 12.363.330.720,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta dan Dana Keistimewaan tahun anggaran 2023.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan untuk periode tahun 2023 yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

Rencana kerja memuat program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2023. Penetapan indikator kinerja dan target mengacu pada Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026.

Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								**8,426,117,696**					**7,877,243,926**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**6,241,892,496**					**6,205,744,806**
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**30,132,000**					**28,338,000**
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Dokumen	100 %	4,776,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	4,776,000
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,994,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,474,000
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	2,094,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,574,000
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,574,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,574,000
1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,574,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,574,000
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	21 Laporan	100 %	14,804,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	13,934,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	3,316,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	3,432,000
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5,072,687,040**					**5,072,687,040**
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	35 Orang/bulan	100 %	5,024,501,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	5,024,501,000
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	3,400,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	3,400,000
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	3,400,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	3,400,000
1	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Dokumen	100 %	3,400,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	3,400,000
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	1,274,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,274,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1	03	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,566,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,566,000
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	34,653,040			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	34,653,040
1	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	493,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	493,000
1	**03**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**11,301,000**					**11,301,000**
1	03	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,794,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,794,000
1	03	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,566,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,566,000
1	03	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	1,566,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,566,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	2,431,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	2,431,000
1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	2,805,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	2,805,000
1	03	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,139,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,139,000
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1,566,000**					**1,566,000**
1	03	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,566,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,566,000
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**217,432,310**					**209,531,310**
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	6,080,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	5,300,000
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	6,110,310			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	6,110,310

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	5 Paket	100 %	27,500,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	26,350,000
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	4,500,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	2,640,000
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	90 Laporan	100 %	170,110,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	166,579,000
1	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	3,132,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	2,552,000
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**340,209,690**					**329,140,000**
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	48 Unit	100 %	223,753,840			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	216,000,000
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	50 Unit	100 %	116,455,850			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	113,140,000
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**180,139,756**					**180,146,256**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	5 Laporan	100 %	7,105,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	7,111,500
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	4,200,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	4,200,000
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	168,834,756			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	168,834,756
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**388,424,700**					**373,035,200**
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Unit	100 %	26,700,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	23,500,000
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	14 Unit	100 %	116,425,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	99,525,000
1	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	16 Unit	100 %	4,475,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	5,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	24 Unit	100 %	40,824,700			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	44,510,200
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Unit	100 %	200,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	200,000,000
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**								**2,184,225,200**					**1,671,499,120**
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**								**452,164,120**					**431,038,040**
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	2 Dokumen	100 %	228,206,080			Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	76,00 % 88,67 %	236,580,000
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	750 Dokumen	100 %	223,958,040			Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	76,00 % 88,67 %	194,458,040
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**								**946,240,000**					**463,120,000**
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dukungan terhadap peningkatan penyelenggaraan penataan ruang kota	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	4 Dokumen	100 %	741,960,000			Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	76,00 % 88,67 %	260,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	03	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Dukungan terhadap peningkatan penyelenggaraan penataan ruang kota	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	2 Dokumen	100 %	204,280,000			Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	76,00 % 88,67 %	203,120,000
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**								**487,883,040**					**487,883,040**
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dukungan terhadap tersedianya data rinci pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta, kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah dan terpenuhinya kebutuhan informasi	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	1 Dokumen	100 %	336,303,040			Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	76,00 % 88,67 %	336,303,040
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dukungan terhadap tersedianya data rinci pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta, kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah dan terpenuhinya kebutuhan informasi	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	1 Dokumen	100 %	151,580,000			Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	76,00 % 88,67 %	151,580,000
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**								**297,938,040**					**289,458,040**
1	03	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dukungan ketersediaan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	2 Dokumen	100 %	38,580,000			Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	76,00 % 88,67 %	38,580,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dukungan ketersediaan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	3 Dokumen	100 %	195,660,000			Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	76,00 % 88,67 %	187,180,000
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dukungan ketersediaan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	1 Dokumen	100 %	63,698,040			Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	76,00 % 88,67 %	63,698,040
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**								**3,942,213,024**					**7,341,844,920**
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**								**180,257,000**					**180,302,000**
2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**180,257,000**					**180,302,000**
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Permasalahan Pertanahan	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kejelasan status hukum pertanahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	3 Dokumen	100 %	180,257,000			Persentase Penanganan Permasalahan Pertanahan	100 %	180,302,000
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**								**1,589,900,164**					**5,000,000,000**
2	**10**	**05**	**2.01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**1,589,900,164**					**5,000,000,000**
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya aset/ fasilitas publik milik Pemerintah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	98,27 %	1 Dokumen	100 %	1,589,900,164			Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah	98,27 %	5,000,000,000
2	**10**	**08**			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**								**699,089,820**					**699,089,920**
2	**10**	**08**	**2.02**		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**								**699,089,820**					**699,089,920**
2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	91,67 %	6 Laporan	100 %	699,089,820			Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot	91,67 %	699,089,920
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**								**78,613,040**					**68,200,000**
2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**								**78,613,040**					**68,200,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	50,00 %	2 Laporan	100 %	78,613,040			Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara	50,00 %	68,200,000
2	**10**	**11**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**								**1,394,353,000**					**1,394,253,000**
2	**10**	**11**	**5.01**		**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**								**1,003,831,000**					**1,003,831,000**
2	10	11	5.01	01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta; Terwujudnya kejelasan batas wilayah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	25,00 % 25,00 %	4 Dokumen	100 %	898,081,000			Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	25,00 % 25,00 %	898,081,000
2	10	11	5.01	04	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta; Terwujudnya kejelasan batas wilayah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	25,00 % 25,00 %	2 Dokumen	100 %	105,750,000			Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	25,00 % 25,00 %	105,750,000
2	**10**	**11**	**5.02**		**Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**								**390,522,000**					**390,422,000**
2	10	11	5.02	01	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta; Kejelasan status hukum pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	25,00 % 25,00 %	1 Dokumen	100 %	315,661,000			Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	25,00 % 25,00 %	315,661,000
2	10	11	5.02	02	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta; Kejelasan status hukum pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	25,00 % 25,00 %	2 Berita Acara	100 %	74,861,000			Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	25,00 % 25,00 %	74,761,000
												TOTAL	**12,368,330,720**					**15,219,088,846**

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026.

Kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja beserta pagu anggaran yang termuat dalam Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 masih bersifat indikatif yang diusulkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan urusan pertanahan dan penataan ruang.

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 selanjutnya akan dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan dan Tata *Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini diharapkan dokumen Renja dapat dijadikan pedoman dan sekaligus tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan pembangunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta di tahun 2023.

Yogyakarta, Juli 2023
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*)
Kota Yogyakarta

Wahyu Handoyo Hardjono Putro, ST., MA., MTP
NIP. 19720411 199803 1 007

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2023

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan YME sehingga penyusunan Rencana Kerja 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dapat terselesaikan. Rencana Kerja ini sebagai wujud penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kota Yogyakarta.

Dengan adanya perkembangan berbagai kegiatan, maka Rencana Kerja ini akan memuat beberapa strategi serta indikasi program kegiatan dan anggaran yang akan menjadi landasan serta pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Penyusunan Renja mendasarkan pada masukan-masukan dari berbagai pihak dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi Kota Yogyakarta maupun internal unit kerja Sat Pol PP Kota Yogyakarta. Renja ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap Visi dan Misi Walikota Yogyakarta pada tahun 2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi kebaikan penyusunan Renstra ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan perbaikan-perbaikan dalam penyusunan Renja di tahun mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut serta berperan aktif dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

Yogyakarta,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Yogyakarta

Drs. Agus Winarto, M.I.P

NIP. 19730318 199203 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan dilakukan perencanaan yang matangsecara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, dan *top-down/bottom up.*

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksananaan dan pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 mengakomodir program OPD, lintas OPD, dan program kewilayahan serta masukan dari pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Dokumen RKPD secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi, program serta mennjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya yang meliputi RPJPD, RPD, RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembagunan Daerah (RKPD), perencanaan pembangunan pada RKPD memuat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan tahunan. Mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2022 yang mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, serta berpedoman pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Satpol PP menjadi salah satu pendukung dan menjadi bagian dalam mewujudkan misi Kota Yogyakarta yakni Misi ke-7 RPJPD 2005-2025 pembangunan Kota Yogyakarta “Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai” dengan tujuan dan sasaran yang ditentukan yakni “Menurunnya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat “ dengan indikator kinerja sasaran Jumlah Pelanggaran Perda. Dalam mewujudkan misi tersebut Satpol PP didukung oleh OPD terkait diantaranya yang mengampu bidang pemuda dan olahraga serta bidang kesatuan bangsa.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Yogyakarta selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kota Yogyakarta untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota Yogyakarta, serta memuat arah kebijakan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, Strategi Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Kebijakan Umum dan Program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Menindaklanjuti amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 tersebut, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta yang idealnya disusun untuk periode Tahun 2023-2027 akan dilakukan penyelarasan penyusunan Renstra untuk periode Tahun 2023-2026. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 disusun

berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan strategis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat yang terjadi di Kota Yogyakarta, dalam rangka mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Memperhatikan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang ketertiban, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan implementasi diberlakukannya otonomi daerah atas tuntutan masyarakat yang menginginkan hidup mandiri tanpa ketergantungan pada Pemerintah Pusat serta mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tersebut, maka untuk menjamin adanya konsistensi dan keterpaduan perencanaan program dan kegiatan perlu disusun Rencana Strategis OPD yang merupakan rangkuman rencana program kegiatan pada Tahun 2023-2026. Dengan berpedoman pada RPD, selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD, maka perlu disusun rancangan Rencana Kerja (Renja) secara definitif sebagai dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kedefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD Pemerintah Daerah, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Rencana Kerja Pemerintah DaerahTahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Tahun 2023. Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, dimana RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini merupakan tahun pertama periode Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Selain itu indikasi perumusan prioritas program pembangunan dalam RKPD ini juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Satpol PP Kota Yogyakarta adalah :

a. Sebagai perangkat untuk menjamin keterkaitan, keselarasan, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian;
b. Sebagai pedoman dan gambaran dalam mengimplementasikan tugas pokok serta fungsi Satpol PP Kota Yogyakarta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai implementasi tujuan dan sasaran organisasi.

Tujuan disusunnya disusunnya Renja Satpol PP Kota Yogyakarta adalah :

1. Menentukan prioritas program dan kegiatan yang dituangkan dalam KUA PPAS Tahun 2023 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
2. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Satpol PP Tahun 2023
3. Sebagai bahan masukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023;
4. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir
5. Menentukan alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran;
6. Memudahkan pelaksanaan progam kerja dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Renja dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Satpol PP
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Satpol PP
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SATPOL PP TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satpol PP Kota Yogyakarta

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan/ realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan realisasi Renstra OPD, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan. Pada tahun 2021, pengukuran kinerja kegiatan Satpol PP Kota Yogyakarta dilaporkan secara rutin setiap tribulan, disamping juga secara rutin melaporkan realisasi kegitan dan anggaran dalam Sistem Informasi Manajemen Pelaporan setiap bulan (laporan dinamis). Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Program Kegiatan.

Pada tahun 2021, terdapat penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan Kepmendagri tersebut, terdapat pemutakhiran dan perubahan kodefikasi pada nomenklatur program kinerja pendukung sasaran pada Satpol PP sebagai OPD pengampu urusan wajib pelayanan dasar, dari program sebelumnya terdiri dari 4 program menjadi 1 Program Utama yakni Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Meskipun terdapat perubahan nomenklatur program, indikator kinerja program tidak mengalami perubahan dan masih relevan digunakan sebagai tolak ukur capaian kinerja sasaran strategis. Satpol PP Kota Yogyakarta melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala OPD setingkat Eselon 2 sebagai pengampu sasaran strategis OPD dan Kepala Bidang setingkat eselon 3 sebagai pengampu sasaran program. Di tahun 2021 terdapat perubahan Perjanjian Kinerja pada Satpol PP Kota Yogyakarta. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena terdapat dinamisasi kebijakan dan kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan baik dari segi target kinerja dan kebutuhan pagu anggaran Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (%)	
				Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
1.	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	90,28 %	92,31

Perjanjian Kinerja Program Eselon III Tahun 2021

PERJANJIAN KINERJA PROGRAM (ESELON III) TAHUN 2021				
SASARAN PROGRAM RPJMD 2017-2022	PENYANDINGAN PROGRAM KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	
			Murni	Perubahan
Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	99%	99%
Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	90,12%	95,65%
Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan		Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	93%	92,74%

Satpol PP Kota Yogyakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka

pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Program Kegiatan. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Satpol PP Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Capaian Kinerja Tahun 2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	92.31 %	94,73 %	102,62%

Capaian kinerja tahun 2021 sebesar 102,62% diperoleh dari realisasi 94,73% terhadap target 92,31%. Realisasi sebesar 94,73% didapat dari akumulasi realisasi program yang terdiri dari penjumlahan komposit 30% realisasi Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3), 30% realisasi Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 20% realisasi peningkatan kapasitas Pol PP, dan 20% realisasi kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- Komposit Realisasi Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3) adalah 30% x 99,61% = **29,88%**
- Komposit realisasi Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah 30% x 100% = **30%**
- Komposit realisasi peningkatan kapasitas Pol PP adalah 20% x 94,01% = **18,80%**

- Komposit realiasi kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat adalah 20% x 80,24% = **16,05%**

Didapat total realisasi sasaran Satpol Pol PP Tahun 2021 adalah **94,73%.**

Tolok ukur capaian sasaran Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat diukur dengan indikator Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Rumusan Indikator Sasaran dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	30% Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 30% Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + 20% persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20% Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat

Memperhatikan tabel tersebut di atas, formulasi perhitungan realisasi sasaran dengan Indikator Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diperoleh dari hasil penjumlahan komposit realisasi kinerja program Satpol PP. Penjelasan hubungan program, indikator program dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Rumusan Indikator Program dan Formulasi Perhitungan

NO	Program	Indikator Program	Formula Indikator Program
1	2	3	4
	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi dikali 100%
		Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan	Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi potensi gangguan Ketertiban Umum

		ketentraman masyarakat	dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta dikali 100%
		Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	(50% dari jumlah hasil kajian peraturan perUUan yang mempunyai kepastian hukum dibagi jumlah peraturan perUUan dikali 100%)+ 50% peningkatan kapasitas (jumlah komposit dari 25% dikali persentase realisasi anggota yang memahami peraturan ditambah 25% persentase realisasi anggota yang lulus samapta
		Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	Penjumlahan realisasi komposit dari : 1) jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas dengan kuota 1 RT, 1 Linmas dibagi jumlah kampung di Kota Yk dengan bobot komposit 50% 2) (jumlah kampung panca tertib yg terbentuk dibagi jumlah kampung di Kota Yk dikali 100% dengan bobot komposit 20 %) ditambah (Jumlah sekolah panca tertib yg dibentuk dibagi Target pembentukan sekolah panca tertib) dikali 100% dengan bobot komposit 5 % 3) (jumlah kampung panca tertib yg ditumbuhkan dibagi jumlah kampung di Kota Yk dikali 100% dengan bobot komposit 20%) ditambah (Jumlah sekolah panca tertib yg ditumbuhkan dibagi Target penumbuhan sekolah panca tertib dikali 100% dengan bobot komposit 5%)

Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2021

Program		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Program RPJMD 2017-2022	**Penyandingan Program Kepmendagri 050-3708 tahun 2020**				

Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	99%	99,61%	100,62%
Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	94,65%	100%	105,65%
Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan		Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	92,74%	94,01%	101,37%
Perlindungan Masyarakat		Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	78,35%	80,24%	102,41%

Capaian kinerja untuk Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Indikator Program 1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)

Capaian indikator kinerja sebesar 100,62 % diperoleh dari target 99 % yang terealisasi 99,61 %. Realisasi sebesar 99,61 % didapat dari perhitungan pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi terkait dikali 100 %, dimana penegakan perda tersebut berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{jumlah\ pelanggaran\ K3\ yang\ terselesaikan}{pelanggaran\ K3\ yang\ dilaporkan\ masyarakat\ dan\ hasil\ operasi}\ x\ 100\%$$

(%) Penegakan K3 : $\frac{8097}{8129}$ X 100% = 99,61 %

Realisasi 99,61 % didapat dari rasio jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan sejumlah 8097 pelanggaran dari 8129 pelanggaran yang dilaporkan dan hasil operasi. Jumlah 8097 pelanggaran didapat dari pelanggaran K3 yang terselesaikan secara non yustisi sebesar 7810 pelanggaran dan secara pro yustisi sebesar 287 pelanggaran, kemudian untuk jumlah 8129 pelanggaran didapat dari jumlah pelanggaran yang dilaporkan dari hasil operasi non yustisi sebesar 7810 pelanggaran dan dari hasil operasi pro yustisi sebesar 319 pelanggaran. Jumlah pelanggaran secara non yustisi dibagi menjadi 2 pelanggaran yakni pelanggaran terhadap Perda Kota Yogyakarta sejumlah 4027 pelanggaran dan Perwal Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19 pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta sejumlah 3783 pelanggaran. Jumlah pelanggaran belum terselesaikan merupakan pelanggar yang tidak memenuhi surat panggilan pelanggaran secara yustisi yang masih dipantau proses penyidikannya dengan diberikan surat peringatan kesatu dan kedua.

b. Indikator Program 2. Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Capaian indikator kinerja sebesar 105,65 % diperoleh dari target 94,65 % yang terealisasi 100 %. Realisasi sebesar 100 % didapat dari perhitungan jumlah potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi jumlah potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Yogyakarta.

$$\text{Rumus} = \frac{\sum \text{Potensi gangguan tibum tranmas yang dapat dikendalikan}}{\sum \text{Potensi gangguan tibum tranmas di Kota Yogyakarta}} \times 100\%$$

$$\text{(\%) pengendalian gangguan tibumtranmas} : \frac{486}{486} \times 100\% = 100\ \%$$

Data Potensi gangguan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Yogyakarta sejumlah 486 potensi diperoleh dari laporan kegiatan operasional pengamanan, diantaranya laporan kegiatan pengamanan umum, pengamanan *event* di Kota Yogyakarta, dan penjagaan objek vital, adanya laporan dari masyarakat terkait indikasi gangguan tibumtranmas, laporan kegiatan pengamanan tertutup oleh anggota

intel Pol PP. Dari sejumlah potensi gangguan tersebut dapat dikendalikan seluruhnya oleh petugas sehingga tidak menimbulkan konflik dalam pelaksanaan kegiatannya.

c. Indikator Program 3. Persentase peningkatan kapasitas Pol PP

Capaian indikator kinerja sebesar 101,37 % diperoleh dari target 92,74 % yang terealisasi 94,01 %. Realisasi sebesar 94,01 % merupakan rata-rata realisasi dari kegiatan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan dan Pengembangan Kapasitas Pol PP yang masing-masing mempunyai bobot komposit 50 %.

1) Realisasi kinerja Kegiatan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan terealisasi sebesar 96,47 % dari target yang ditentukan sebesar 96,47 % dengan capaian 100 %. Rumusan pengukuran realiasasinya adalah jumlah hasil kajian peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepastian hukum dibagi jumlah peraturan perundang-undangan.

(%) pengkajian : $\frac{82}{85}$ X 100% = 96,47 %

Rumus : $\frac{\sum \text{hasil kajian peraturan perUUan yang mempunyai kepastian hukum}}{\sum \text{peraturan perundang-undangan.}}$ X 100%

Bobot nilai komposit dari Kegiatan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan adalah 50 % dari pendukung indikator program peningkatan kapasitas Pol PP dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 50 % dikali 96,47 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **48,24 %.**

2) Realisasi kinerja Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pol PP terealisasi sebesar 45,78 % dari target yang ditentukan sebesar 44,50 % dengan capaian sebesar 102,87 %. Rumusan penghitungannya adalah Peningkatan Kapasitas (50%) = jumlah komposit dari (25 % x persentase realisasi target anggota yang memahami peraturan) + (25 % x persentase realisasi target anggota yang lulus samapta).

   - Rumusan penghitungan realisasi target anggota yang memahami peraturan didapat dari jumlah anggota Pol PP yang termasuk dalam kategori lulus dalam pelaksanaan tes pemahaman perda yakni sejumlah 261 orang dibagi jumlah anggota yang mengikuti kegiatan pemahaman perda sebesar 268 orang dengan persentase

realisasi sebesar 97,39 %. Bobot nilai komposit dari realisasi target anggota yang memahami peraturan adalah 25 % dari pendukung indikator program peningkatan kapasitas Pol PP dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 25 % dikali 97,39 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **24,35 %.**

- Rumusan penghitungan realisasi target anggota yang lulus samapta didapat dari jumlah anggota Pol PP yang lulus tes kesamaptaan sejumlah 48 orang dibagi jumlah anggota yang mengikuti tes kesamaptaan sebesar 56 orang dengan persentase realisasi sebesar 85,71 %. Bobot nilai komposit dari realisasi target anggota yg lulus samapta adalah 25 % dari pendukung indikator program peningkatan kapasitas Pol PP dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 25 % dikali 85,71 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **21,43 %.**

Realisasi Indikator Program :

Dengan penjumlahan atas hasil komposit realisasi kegiatan yang mendukung indikator program peningkatan kapasitas Pol PP dapat diketahui realisasi program adalah sebesar **94,01 %** dari yang ditargetkan sebesar 92,74 %.

d. Indikator Program 4. Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat

Capaian indikator kinerja sebesar 102,41 % diperoleh dari target 78,35 % yang terealisasi 80,24 %. Realisasi sebesar 80,24 % merupakan Penjumlahan realisasi komposit dari :

1) (jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas dengan kuota 1 RT, 1 Linmas) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dengan bobot komposit 50%.

   Terpenuhinya perlindungan masyarakat menggunakan indikator jumlah kampung yang sudah memiliki anggota linmas dengan kuota di dalam 1 RT terdapat minimal 1 orang petugas linmas. Menurut data SIM Linmas kondisi eksisting di Kota Yogyakarta terdapat petugas linmas yang berjumlah 3837 personil dengan jumlah RT di Kota Yogyakarta sejumlah 2534 RT sehingga dari jumlah 169 kampung, rata-rata indikator kampung yang telah memiliki petugas linmas telah terpenuhi 100 %.

   Bobot nilai komposit dari terpenuhinya perlindungan masyarakat adalah 50 % dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 50 % dikali 100 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **50 %.**

2) (jumlah kampung panca tertib yg terbentuk dibagi jumlah kampung di Kota Yk dikali

100% dengan bobot komposit 20 %) ditambah (Jumlah sekolah panca tertib yg dibentuk dibagi Target pembentukan sekolah panca tertib) dikali 100% dengan bobot komposit 5 %)

- Realisasi Pembentukan Kampung Panca Tertib sampai dengan tahun 2020 adalah 84 kampung dari total 169 jumlah kampung. Pada tahun 2021 telah terbentuk 19 Kampung Panca Tertib sehingga total pembentukan Kampung Panca Tertib adalah 103 kampung. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi kampung panca tertib yang terbentuk adalah 60,59 % yang merupakan hasil dari 103 kampung dibagi 169 kampung dikali 100 %. Bobot nilai komposit dari Pembentukan Kampung Panca Tertib adalah 20 % dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 20 % dikali 60,59 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **12,12 %.**
- Realisasi Pembentukan Sekolah Panca Tertib (Pantib for school) tahun 2021 sejumlah 6 Sekolah Panca Tertib dari target pembentukan 10 Sekolah Panca Tertib. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi Sekolah Panca Tertib yang terbentuk adalah 60 % yang merupakan hasil dari 6 sekolah dibagi 10 sekolah dikali 100 %. Bobot nilai komposit dari Pembentukan Sekolah Panca Tertib adalah 5 % dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 5 % dikali 60 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **3 %.**

3) (jumlah kampung panca tertib yg ditumbuhkan dibagi jumlah kampung di Kota Yk dikali 100% dengan bobot komposit 20%) ditambah (Jumlah sekolah panca tertib yg ditumbuhkan dibagi Target penumbuhan sekolah panca tertib dikali 100% dengan bobot komposit 5%)

- Realisasi Penumbuhan Kampung Panca Tertib sampai dengan tahun 2021 adalah 103 kampung. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi kampung panca tertib yang ditumbuhkan adalah 60,59 % yang merupakan hasil dari 103 kampung dibagi 169 kampung dikali 100 %. Bobot nilai komposit dari Penumbuhan Kampung Panca Tertib adalah 20 % dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 20 % dikali 60,59 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **12,12 %.**
- Realisasi Penumbuhan Sekolah Panca Tertib (Pantib for school) tahun 2021

sejumlah 6 Sekolah Panca Tertib dari target penumbuhan 10 Sekolah Panca Tertib. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi Sekolah Panca Tertib yang ditumbuhkan adalah 60 % yang merupakan hasil dari 6 sekolah dibagi 10 sekolah dikali 100 %. Bobot nilai komposit dari Penumbuhan Sekolah Panca Tertib adalah 5 % dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 5 % dikali 60 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **3 %.**

Realisasi Indikator Program :

Dengan penjumlahan hasil komposit realisasi kegiatan yang mendukung indikator program perlindungan masyarakat dapat diketahui realisasi program adalah sebesar **80,24 %** dari yang ditargetkan **78,35** %.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan basis kinerja yang dilakukan Sekretariat, diperlukan sasaran dan indikator yang saling mendukung di dalamnya. Program tersebut di atas sebagai pendukung dari sasaran strategis sehingga tidak dituangkan di dalam Perjanjian Kinerja. Adapun realisasi kinerja kegiatannya yaitu :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan yang di dalamnya terdapat keluaran/ output yang secara realisasi telah terselesaikan dengan baik. Pada tahun anggaran 2021, kinerja kegiatan dalam program PAP dari segi realisasi fisik mendapatkan capaian kinerja sebesar 100%.
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 8 sub kegiatan dengan capaian kinerja 100%
3) Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 5 sub kegiatan dengan realisasi rata-rata kegiatan 88,60%
4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan dengan realisasi rata-rata kegiatan 75,61%
5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan dengan realisasi rata-rata kegiatan 89,96%

Meskipun terdapat deviasi realisasi kegiatan yang cukup besar terhadap target pada beberapa kegiatan, capaian kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat dikategorikan telah memenuhi hasil kinerja yang diharapkan karena kegiatan-kegiatan yang tidak terealisasi optimal tersebut pada dasarnya adalah kegiatan yang bersifat kondisional, insidentil, dan menyesuaikan kebutuhan riil sehingga kinerja dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Rekapitulasi Evaluasi terhadap Hasil Renja 2021 dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2021

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

1	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	92.31 %

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**(jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan)/(jumlah output kegiatan yang direncanakan) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**1.281.033.706,00**	**100 %**	**1.281.033.706,00**	**%**	**1.064.974.797,14**	**0,00%**	**83,13%**					**Sekretaris**	
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan	**(jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan)/(jumlah output kegiatan yang direncanakan) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**null**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Sekretaris**	
			Persentase Kelancaran administrasi perkantoran	**(jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan)/(jumlah output kegiatan yang direncanakan) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**99,98 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Sekretaris**	
			Persentase kelancaran penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**(jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan)/(jumlah output kegiatan yang direncanakan) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**null**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Sekretaris**	
			Persentase kelancaran pemeliharaan barang milik daerah	**(jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan)/(jumlah output kegiatan yang direncanakan) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Sekretaris**	

		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		936.000,00	100,00%	936.000,00	100,00%	356.000,00	100,00%	38,03%						
				Dokumen Renja, Renja Perubahan dan Reviu Renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 berita acara		0 berita acara		1 berita acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	399.000,00	100,00%	39,90%						
				RKA, RKPA, DPA dan DPPA OPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		28.115.856,00	100,01%	28.115.856,00	100,01%	27.825.541,14	100,00%	98,97%						
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		130,00%		130,00%							
				Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan Bulanan), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Laporan Pengukuran Kinerja, Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah		0 jenis dokumen		0 jenis dokumen		6 jenis dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
		4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat		0 asn		0 asn		135 asn		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Bahan Pelaksanaan Verifikasi (Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban)		0 jenis dokumen		0 jenis dokumen		3 jenis dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Neraca, Laporan Realisai Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan)		0 dokumen		0 dokumen		14 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		274.000,00	100,00%	274.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				0,00		0,00		274.000,00	100,00%	274.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 dokumen		0 dokumen		26 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
		11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		8.453.700,00	100,00%	8.453.700,00	100,00%	8.453.700,00	100,00%	100,00%							
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 jenis		0 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
		12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		194.654.500,00	100,01%	194.654.500,00	100,01%	190.786.200,00	100,00%	98,01%							
				Alat Tulis Kantor		0 jenis		0 jenis		66 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Komponen komputer/printer		0 jenis		0 jenis		15 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Peralatan rumah tangga		0 jenis		0 jenis		26 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pengadaan komputer PC		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		78.005.000,00	100,00%	78.005.000,00	82,18%	64.106.200,00	82,18%	82,18%							
				Barang cetakan		0 jenis		0 jenis		13 jenis		100,00%		70,11%		70,11%								
				Penggandaan surat-surat/dokumen		0 lembar		0 lembar		150.000 lembar		100,00%		100,00%		100,00%								
		14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		2.640.000,00	100,00%	2.640.000,00	100,00%	2.640.000,00	100,00%	100,00%							
				Surat kabar selama 12 bulan		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
		15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		111.160.000,00	100,00%	111.160.000,00	60,83%	67.616.174,00	60,83%	60,83%							
				Makan minum rapat		0 os		0 os		1.440 os		100,00%		99,98%		99,98%								
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah (5 orang), Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Dalam Jawa 5 orang), Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa (3 orang)		0 kali		0 kali		17 kali		100,00%		51,30%		51,30%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		5.150.000,00	100,00%	5.150.000,00	85,74%	4.415.500,00	85,74%	85,74%							
				Materai		0 buah		0 buah		390 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pengganti beaya materai pada cek		0 buku		0 buku		10 buku		100,00%		66,67%		66,67%								
				Surat Keluar		0 surat		0 surat		50 surat		100,00%		3,10%		3,10%								
		17	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		5.400.000,00	100,00%	5.400.000,00	42,29%	2.283.840,00	42,29%	42,29%							
				Pembayaran rekening telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		42,29%		42,29%								
		18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		198.968.000,00	100,00%	198.968.000,00	98,80%	196.578.000,00	98,80%	98,80%							
				Jasa kebersihan kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		98,80%		98,80%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						

		19	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		600.821.650,00	100,00%	600.821.650,00	75,73%	465.997.142,00	75,73%	77,56%						
				Jasa KIR		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		49,52%		49,52%								
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 (44 unit), roda 4 32 unit), roda 6 (2 unit)		0 unit		0 unit		76 unit		100,00%		81,09%		81,09%								
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (44 unit), Roda 4 (32 unit), Roda 6 (2 unit), Sepeda (7 unit)		0 unit		0 unit		85 unit		100,00%		75,39%		75,39%								
		20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		14.365.000,00	100,00%	14.365.000,00	94,15%	13.525.000,00	94,15%	94,15%						
				Komputer/laptop (20 unit), AC Split (15 unit), printer (10 unit), HT (48 unit), Mesin Ketik (13 buah), Barang elektronik (5 unit), Kamera (8 buah), pompa air (1 unit), Genset listrik (1 unit), Jasa cuci gordyn, vitrage, taplak		0 jenis		0 jenis		10 jenis		100,00%		94,15%		94,15%								
		21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	100,00%	19.992.500,00	100,00%	99,96%						
				Pemeliharaan gedung kantor Satpol PP		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**92,37%**	**53,16%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Rendah**							
	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat**	**Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta dikali 100%**	**93,02 %**	**0,00**	**90,89 %**	**0,00**	**90,12 %**	**17.127.483.008,00**	**94,65 %**	**17.127.483.008,00**	**100 %**	**16.651.082.493,21**	**106,38%**	**97,22%**					**Ka. Bid. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**	
			Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	**Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi dikali 100%**	**99,00 %**	**0,00**	**99,52 %**	**0,00**	**99,00 %**	**0,00**	**99,00%**	**0,00**	**99,00%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Ka Bid. Penegakan Peraturan Perundang-Undangan**	
			Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	**1.Jumlah kampung 1 RT, 1 Linmas bobot50% 2.Pembentukan Kampung Panca Tertib bobot 20% dan Pembentukan Sekolah Panca Tertib bobot 5%**	**88,00 %**	**0,00**	**74,71 %**	**0,00**	**75,00 %**	**0,00**	**78,00%**	**0,00**	**80,00%**	**0,00**	**102,56%**	**0,00%**					**Ka. Bid Perlindungan Masyarakat**	

				3.Penumbuhan Kampung Panca Tertib bobot 20% dan Penumbuhan Sekolah Panca Tertib bobot 5%																		
			Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	**(50% jumlah hasil kajian peraturan perUUan yg mempunyai kepastian hukum/jumlah peraturan perUUan x 100%)+ 50% peningkatan kapasitas (25% persentase anggota yang memahami peraturan + 25% persentase anggota yang lulus samapta)**	**100,00 %**	**0,00**	**64,30 %**	**0,00**	**92,74 %**	**0,00**	**92,00%**	**0,00**	**94,00%**	**0,00**	**102,17%**	**0,00%**					**Ka. Bid Pembinaan dan Pengembangan SDM**	
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota																				
		1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah DiniPembinaan dan PenyuluhanPelaksanaan PatroliPengamanandan Pengawalan				0,00		0,00		5.331.756.696,00	100,00%	5.331.756.696,00	100,00%	5.179.890.769,95	100,00%	97,15%						
				Tempat penting milik Pemkot yang dilakukan pengamanan (Komplek Balaikota, Rumah Dinas, Shelter Covid19)		0 objek		0 objek		4 objek		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kegiatan Pemkot yang dilakukan pengamanan		0 pengamanan		0 pengamanan		121 pengamanan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				0,00		0,00		167.121.272,00	100,00%	167.121.272,00	97,91%	161.544.019,20	97,91%	96,66%						
				Monitoring Bina Pelajar		0 kecamatan		0 kecamatan		14 kecamatan		100,00%		0,08%		0,08%							
				Monitoring dan penyelidikan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		0 laporan operasi		0 laporan operasi		49 laporan operasi		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		228.300.000,00	100,00%	228.300.000,00	100,00%	218.215.500,00	100,00%	95,58%						
				Hasil naskah kerjasama yang terusun		0 naskah kerjasama		0 naskah kerjasama		2 naskah kerjasama		100,00%		100,00%		100,00%							
				Permasalahan hukum yang dikonsultasikan pada tenaga ahli/pakar		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Permasalahan Penegakan produk hukum yang dikaji (Perda Tibum, Perda Parkir, Perda Pondokan, Perda KTR, Perda Miras dan Peraturan Perundang-undangan lainnya)		0 perda		0 perda		11 perda		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Pemberdayaan				0,00		0,00		1.754.185.568,00	99,99%	1.754.185.568,00	99,99%	1.742.447.123,42	100,00%	99,33%						

			Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pembuatan Kartu Tanda Anggota Linmas		0 buah		0 buah		300 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Piket dan Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Yogyakarta (20 orang per shift, 3 shift per hari; 50 orang, 36 kali; 56 org, 16 kali))		0 hari		0 hari		365 hari		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Linmas (135 stel) dan Kaos Latihan Lengan Panjang (100 buah)		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				0,00		0,00		230.581.856,00	100,00%	230.581.856,00	53,64%	125.555.541,14	53,64%	54,45%						
				Iringan Korsik		0 kali		0 kali		19 kali		100,00%		11,00%		11,00%							
				Kesamaptaan bagi Pol PP dan linmas (60 orang pol pp dan 50 orang linmas)		0 kali		0 kali		11 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembekalan Sat Linmas (50 orang)		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peraturan perundang-undangan yang dipahamkan (Peraturan terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perparkiran, pondokan,reklame, bangunan gedung, penyelenggaraan LLAJ,dan Peraturan Perundang-Undangan yang lain)		0 peraturan perUUan		0 peraturan perUUan		8 peraturan perUUan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tes kesamaptaan (60 orang)		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja (50 orang)		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				0,00		0,00		1.235.386.856,00	100,01%	1.235.386.856,00	100,01%	1.226.350.846,70	100,00%	99,27%						
				Evaluasi Implementasi Gerakan Panca Tertib		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Gerakan Kampung Panca Tertib		0 kampung		0 kampung		65 kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
				Gerakan Pantib For School		0 sekolah		0 sekolah		6 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota																					
		7	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				0,00		0,00		7.784.059.912,00	100,00%	7.784.059.912,00	100,00%	7.722.673.828,00	100,00%	99,21%						
				Operasi Non Yustisi Pelanggaran Perda		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penanganan pelanggaran perda dan perkada		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		8	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				0,00		0,00		279.060.848,00	100,00%	279.060.848,00	100,00%	268.824.864,80	100,00%	96,33%						
				Laporan pelanggaran perda yang ditindak secara yustisi		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							

				Penegakan hukum terhadap tersangka yang tidak memenuhi panggilan PPNS		0 pelanggaran		0 pelanggaran		12 pelanggaran		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNSKabupaten/Kota																					
		9	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				0,00		0,00		5.580.000,00	100,00%	5.580.000,00	100,00%	5.580.000,00	100,00%	100,00%						
				Coaching clinic PPNS (20 orang)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja							**94,62%**	**93,11%**					
										Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
										Total anggaran dari seluruh program		**18.408.516.714,00**		**18.408.516.714,00**		**17.716.057.290,35**							
										Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)							**93,04%**	**96,24%**					
										Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: - Sinergitas koordinasi antara OPD dan Mitra Kerja (Kominda, TNI, Polri, Linmas, OPD mitra, dan Organisasi Kemasyarakatan) dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta efektifitas penegakan perda dan perkada secara preemtif, preventif, dan represif yustisi maupun non yustisi
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Kurang optimalnya realisasi fisik dan keuangan karena terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya insidentil, kondisional, dan menyesuaikan kebijakan Pemkot terkait protokol kesehatan, pembatasan aktivitas kegiatan, dan himbauan menghindari kerumunan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi covid19
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Capaian realisasi program yang telah melampaui target akhir renstra tahun 2022 dipertimbangkan untuk dipertahankan atau ditingkatkan pada reviu renstra 2022
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Hasil evaluasi TW 4 agar dapat menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya, agar dalam penyusunan tatakala dapat terlaksana dengan optimal

Yogyakarta, 2022
Disusun oleh
Kepala SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Drs. AGUS WINARTO
NIP. 19730318199203100 4

Yogyakarta, 2022
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 19720306199603100 4

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Pada periode renstra sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta berperan dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Adapun Visi dan Misi Walikota Yogyakarta dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut :

Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	**1.** Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat	1. Kemiskinan Masyarakat Menurun
		2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat
		3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat
	2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	1. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun
		2. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
	3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun
	4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, social dan budaya	1. Kualitas pendidikan meningkat
		2. Harapan hidup masyarakat meningkat

		3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
	5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
		2. Kualitas lingkungan hidup meningkat
	6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	1. Infrastruktur wilayah meningkat
	7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Berdasarkan visi dan misi Walikota Yogyakarta seperti yang tertuang di dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi SKPD pendukung dalam pencapaian misi ke-3 pembangunan Kota Yogyakarta yakni “Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta” dengan tujuan “Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta.” Satuan Polisi Pamong Praja mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah “Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun” dengan indikator capaian sasaran yakni Jumlah Pelanggaran Perda.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja selama lima tahun anggaran adalah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta adalah Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Meningkat. Berdasarkan rumusan cascading Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, pengukuran capaian sasaran strategis Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat meningkat dengan indikator Persentase (%) Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi dan kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2017-2022 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Strategi Satpol PP Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan misi Walikota memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta diantaranya melalui :

1) Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2) Peningkatan perlindungan kepada masyarakat
3) Penegakan peraturan perundangan
4) Peningkatan kapasitas dan Pembinaan SDM Satpol PP

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja sasaran, program, dan kegiatan. Review hasil evaluasi pelaksanaan dan realisasi Renstra OPD, mengacu pada hasil laporan kinerja lima tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Satpol PP Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD mengalami perubahan menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut. Program dalam RPJMD semula 7 program setelah penyesuaian dengan Permendagri 90 Tahun 2019 menjadi 2 program. Meskipun terdapat perubahan jumlah dan nomenklatur program, sasaran dan indikator program dalam RPJMD sebelumnya masih relevan digunakan sebagai tolak ukur kinerja pelayanan pada

Satpol PP sehingga secara substansi perubahan nomenklatur tersebut tidak begitu mempengaruhi perubahan struktur perencanaan kinerja. Adapun penyesuaian dari nomenklatur program dalam RPJMD dan nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Penyandingan Program RPJMD dan Program Permendagri 90 Tahun 2019

Program RPJMD 2017-2022	Program Permendagri 90 Tahun 2019/ Kepmendagri 050-3708 tahun 2020	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)
Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan		Persentase peningkatan kapasitas Pol PP
Perlindungan Masyarakat		Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat
Program pelayanan administrasi perkantoran	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat (Nilai A; Predikat Baik)
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		

Pencapaian target sasaran Program Satpol PP berdasarkan Renstra Tahun 2017-2022 dari target yang ditetapkan realisasinya selalu melebihi dari

target yang ditetapkan. Setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 capaian kinerja Satpol PP selalu tercapai bahkan melampaui dari yang direncanakan. Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Reviu Renstra 2021 dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sasaran Satpol PP Tahun 2017-2021

Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Metodologi	Formula Indikator Sasaran PD	2017		2018		2019		2020		2021		Review Target Sasaran PD
				Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	2022
Tujuan Daerah 3.1 Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta														
Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	(1) Hasil operasi penegakan Perda baik secara yustisi, non yustisi, maupun eksekusi; laporan masyarakat. (2) Jumlah penanganan event; pengendalian isu strategis yang berpotensi gangguan tibumtranmas. (3) Hasil kajian peraturan perundang-undangan, hasil anggota PolPP yang memahami peraturan dan	30% Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 30% Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + 20% persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20%Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	65,52%	74,74%	~~72,07%~~	-	~~77,12%~~	-	~~83,75%~~	-	~~89,70%~~	-	96,67%
			Review 2018	-	-	78,07%	80,10%	~~81,62%~~	-	~~84,65%~~	-	~~87,30%~~	-	-
			Review 2019	-	-	-	-	83,62%	86,85%	~~87,44%~~	-	~~90,97%~~	-	-

		yang lulus kesamaptaan. (4) Jumlah kampung yang memiliki anggota linmas, pembentukan dan penumbuhan kampung panca tertib.	Review 2020	-	-	-	-	-	-	83,63%	84,18%	~~90,28%~~	-	
			Review 2021	-	-	-	-	-	-			92,31%	94,73%	
			Sumber Data: Indikator Program											
			Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	80%	95,76%	95%	98,32%	95%	99%	98%	99,35%	99%	99,61%	99%
			Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	60%	75,42%	80%	80,25%	85%	87%	88,18%	88,57%	94,65%	100,00%	97,74%
			Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	60%	60,06%	69%	73,09%	78%	81%	64%	64,30%	93%	94,01%	100%
			Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	57,78%	56,89%	59,10%	59,56%	70,59%	73,82%	74,71%	74,71%	78,35%	80,24%	88,24%

Di dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satpol PP Kota Yogyakarta menerapkan standar dan tolak ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan juga mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ruang linkup pelayanan ketentraman dan ketertiban umum ini mencakup :

1. Mutu Pelayanan Dasar
2. Kriteria Penerima; dan
3. Tatacara pemenuhan standar

Penerima Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi maupun di Kab Kota. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Adapun kreteria dari jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum merupakan warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Prov, Kabupaten/Kota dan perkada.

Layanan yang diberikan kepada warga masyarakat akibat terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada adalah 1) Pelayanan kerugian materi dan 2) pelayanan pengobatan, layanan ini diberikan kepada warga masyarakat yang mengalami kerugian materi berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi dan yang terkena cidera fisik akibat terkena dampak gangguan trantibum dimaksud. Selain Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi, harus dipenuhi juga standar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu. Indikator yang digunakan adalah pelaksanaan penegakan perda sesuai SOP, Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar, dan Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar. Dari 2 jenis indikator Kinerja / Jenis layanan SPM tersebut sebenarnya belum terakomodir secara eksplisit di dalam

dokumen perencanaan daerah maupun renstra OPD. Akan tetapi indikator kinerja kegiatan yang telah tercantum di dalam dokumen perencanaan daerah maupun renstra Satpol PP sudah dapat mengakomodir atau memperlihatkan hubungan dukungan terhadap indikator yang ada di dalam SPM tersebut. Ketidaksinkronan indikator kinerja secara langsung tersebut diharapkan dapat mulai diperhatikan mengingat pemenuhan SPM adalah kewajiban pemerintah daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar.

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			
1	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi**		**Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi**			
			Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase capaian mutu 100%**
			(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
	1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian material	0	0	0	100% (tidak ada Warga Negara yang mengalami kerugian material akibat dari penegakan Perda)
	2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0	100% (tidak ada Warga Negara yang mengalami kerugian pelayanan pengobatan akibat dari penegakan Perda)
2	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu**		**Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu**			
			Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase capaian mutu 100%**
			(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
	1	Penegakan Perda sesuai SOP	4187	4187	0	100%
	2	Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	4187	4187	0	100%
	3	Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	4187	4187	0	100%

Memperhatikan tabel di atas capaian atas indikator sasaran SPM bagi daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam hal ini Satpol PP Kota Yogyakarta adalah 100% dalam

artian tidak ada Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sasaran dari Satpol PP Kota Yogyakarta Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat dengan indikator Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi warga masyarakat Kota Yogyakarta seperti yang dimaksudkan dalam indikator sasaran SPM.Capaian SPM tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong diantaranya adalah penerapan strategi penegakan perda melalui upaya :

- Pre-emtif (penangkalan) :
  - Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan dengan bersama-sama kelompok masyarakat menyusun kesapakatan dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban lingkungan melalui Gerakan Kampung Panca Tertib
  - Menjalin kerjasama dengan stakeholder/komunitas yang peduli dengan kota Yogyakarta untuk bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban
- Preventif : Melalui fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi Perda dan Perkada melalui kegiatan: operasi pembinaan pelajar, monitoring dan pembinaan kamling di wilayah kecamatan, penugasan anggota Satpol PP di kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasi (BKO), melakukan fasilitasi terhadap kegiatan perlindungan masyarakat (pembekalan, kesamaptaan, dan pelatihan rescue)
- Represif : Melakukan operasi penegakan perda baik secara yustisi maupun non yustisi dengan berpedoman pada peraturan dan Standar Operasi Prosedur (SOP)

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP

Dari hasil evaluasi pelaksanaan renja dan pencapaian kinerja Renstra OPD, dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

Tugas Fungsi OPD

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur pemerintah daerah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
4. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
5. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan Keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat, agar semua kegiatan dan aktifitas dapat

berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil. Pada hakekatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program kegiatan dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktifitas rutin dalam mengendalikan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara ideal yang tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan.

Tentunya berbagai upaya telah dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta dalam memelihara dan menjaga serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kondisi tersebut di atas. Akan tetapi di dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan yang mendukung optimalisasi peningkatan kualitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat seringkali terdapat keadaan yang dinamis di masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta, baik secara sosial, ekonomi, maupun perubahan-perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Identifikasi permasalahan dan juga faktor penghambat pencapaian sasaran kinerja tersebut antara lain :

1. Angka Pelanggaran Perda Kota Yogyakarta yang terjadi di masyarakat masih tinggi.
   Berdasarkan data pelanggaran perda Kota Yogyakarta pada tahun 2016, angka pelanggaran perda mencapai 6618 pelanggaran yang didapat dari laporan masyarakat dan hasil operasi. Pada tahun 2017 terjadi penurunan pelanggaran sejumlah 4300 pelanggaran dan di tahun 2018 jumlah pelanggaran mencapai 4466 pelanggaran perda. Untuk tahun 2019 jumlah pelanggaran mencapai 4299 pelanggaran perda. Bahkan pada tahun 2020 jumlah pelanggaran perda mencapai titik terendah pada angka 1365 pelanggaran karena dampak kebijakan terkait pencegahan dan penanggulan pandemi covid19 yang berpengaruh pengurangan angka pelanggaran perda. Pada tahun 2021 jumlah pelanggaran perda mencapai angka 4187 pelanggaran. Meskipun terjadi naik turun jumlah pelanggaran setiap tahunnya, bahkan dapat dikatakan signifikan dari tahun 2016, namun capaian angka

tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran perda terbilang masih cukup besar.

2. Masih terdapat celah potensi terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum baik horizontal maupun vertikal sebagai konsekuensi dari aktivitas sosial, ekonomi, budaya, maupun kondisi politik masyarakat serta dampak dari pembangunan Kota Yogyakarta.
3. Belum optimalnya keterlibatan dan peran serta aktif masyarakat dalam ikut menjaga dan mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

   Secara data sampai dengan tahun 2021 peran aktif masyarakat Kota Yogyakarta untuk turut mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Yogyakarta melalui kampung yang telah mendeklarasikan Gerakan Kampung Panca Tertib (GKPT) di wilayah dan Gerakan Sekolah Panca Tertib (Pantib for School) semakin bertambah. Begitu pula dengan tingginya animo masyarakat dan semangat petugas linmas untuk secara sukarela melaksanakan ketugasan perlindungan masyarakat, ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah anggota linmas pada tahun 2021. Namun demikian masih diperlukan upaya dan strategi kebijakan yang dapat lebih meningkatkan bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas dari keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan trantibumlinmas di Kota Yogyakarta.
4. Menurunnya tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum pada umumnya dan Pol PP pada khususnya akibat dampak dari semakin tinggi teknologi dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi, termasuk informasi yang belum pasti kebenarannya, berpengaruh membuat citra kurang baik terhadap aparat dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
5. Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta masih dilakukan secara parsial

   Belum adanya sistem informasi manajemen penegakan peraturan daerah (SIMGAKDA) sementara pelanggaran perda yang terjadi di Kota Yogyakarta masih cukup tinggi menjadi permasalahan tersendiri di dalam upaya optimalisasi penegakan perda Kota Yogyakarta. Pada dasarnya sistem penegakan perda yang terdapat pada Satpol PP Kota Yogyakarta sudah cukup baik dan terstruktur melalui pola koordinasi dengan stakeholder pendukung seperti dari pihak kepolisian, TNI, serta mitra dan SKPD Teknis terkait. Koordinasi sampai ke tingkat wilayah juga sudah diterapkan dengan penempatan pegawai Bawah Kendali Operasi (BKO) di tiap kecamatan. Namun sebenarnya pola koordinasi itu lebih dapat dioptimalkan apabila terdapat suatu

sistem informasi manajemen terpadu yang dapat memudahkan dan mempercepat penegakan perda ataupun penindakan pelanggaran perda oleh aparat Satpol PP beserta stakeholder sehingga penegakan perda terlaksana secara efektif.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Berdasarkan tugas dan fungsi serta memperhatikan identifikasi permasalahan urusan trantibumlinmas, isu strategis Satpol PP Kota Yogyakarta untuk perencanaan 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pelanggaran Perda Kota Yogyakarta yang terjadi di masyarakat masih tinggi. Memang tidaklah mungkin untuk dapat mengurangi jumlah pelanggaran perda menjadi 0 % (zero ground) karena dapat dipastikan masih banyak terdapat masyarakat yang berpotensi melakukan pelanggaran, khususnya para pendatang dari luar Kota Yogyakarta yang berkepentingan melaksanakan aktifitas sosial dan ekonomi di Kota Yogyakarta. Ditambah semakin berkembangnya Perda Kota Yogyakarta yang bersanksi pidana sangat memungkinkan masyarakat bersinggungan secara langsung dengan pemenuhan kewajiban dan larangan di dalam perda yang harus dipatuhi. Selain itu penegakan perda dan perkada Kota Yogyakarta pada masa pandemi dan pada masa pemulihan pasca pandemi dalam kaitannya dengan desakan pemulihan

kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga berasumsi menambah potensi terjadinya pelanggaran perda dan perkada, menjadi prioritas dan tantangan tersendiri aparat Satpol PP dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

2. Adanya celah potensi terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum baik horizontal maupun vertikal sebagai konsekuensi dari aktivitas sosial, ekonomi, budaya, maupun kondisi politik masyarakat serta dampak dari pembangunan Kota Yogyakarta. Pada tahun perencananaan, terdapat kegiatan yang berpotensi tinggi menimbulkan konflik dan harus menjadi prioritas pengendalian potensi konflik diantaranya adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, dan juga pemilihan presiden yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Petugas pengamanan baik dari unsur Satpol PP, linmas, dan mitra kerja harus dipersiapkan secara profesional dan proporsional dalam upaya meminimalisasi terjadinya gangguan tibumtranmas. Belum lagi dengan adanya fenomena klithih di masyarakat yang sangat berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Yogyakarta. Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum juga dilakukan dalam rangka mengawal proses pembangunan Kota Yogyakarta pada masa pandemi covid19 sesuai slogan *Tanggap, Tanggon, Tuwuh*, yang secara khusus menyasar kawasan sumbu filosofis Kota Yogyakarta.

Tantangan dan peluang dalam optimalisasi pelaksanaan ketugasan Satpol PP

a. strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP, baik secara represif non yustisi dan yustisi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda.
b. Semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi, mudahnya akses informasi, dan pengaruh Kota Yogyakarta sebagai daya tarik bagi para pelaku usaha atau masyarakat Kota Yogyakarta maupun dari luar Kota Yogyakarta yang melakukan aktivitas di wilayah Kota Yogyakarta menambah kuantitas potensi terjadinya pelanggaran perda dan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
c. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat di tengah adanya keterbatasan anggaran belanja operasional
d. Keterbatasan jumlah SDM aparat ketertiban tidak sebanding dengan semakin meningkatnya obyek penegakan pelanggaran peraturan daerah.

e. Kompetensi petugas dalam mengantisipasi permasalahan pelanggaran peraturan daerah diharapkan lebih optimal dari segi kreatifitas dan profesionalisme
f. Optimalisasi operasional dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah secara preventif maupun represif.
g. Memaksimalkan sanksi denda kepada para pelanggar.
h. Optimalisasi strategi penegakan perda secara pre-emtif kepada masyarakat
i. Optimalisasi sarana prasarana dan SDM yang ada secara profesional dan proporsional dalam pelaksanaan tugas operasional ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
j. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam hal ketentraman dan ketertiban umum.
k. Adanya dukungan moral dan peran serta aktif dari masyarakat Kota Yogyakarta.
l. Koordinasi dengan stakeholder dan mitra kerja antar instansi/lembaga terkait semakin mantap.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review ini meliputi kegiatan indentifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, tolok ukur/target sasaran program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program kegiatan OPD. Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah “Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat” dengan empat prioritas daerah, yaitu :

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

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

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

   Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Pembangunan dilakasanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

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

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

   Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan

tumbuh. Penyusunan Data tunggal, digitalisasi UMKM dan Seni Budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung Pariwisata Kota Yogyakarta.

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

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

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

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan kedalam sebelas sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan;
2. Meningkatnya kualitas pariwisata;
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
4. Menurunnya kemiskinan masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan memperhatikan pagu anggaran APBD 2022, penentuan pagu indikatif program/kinerja di Satpol PP Kota Yogyakarta untuk tahun 2023 terdapat peningkatan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran pada tahun 2022. Adanya peningkatan rencana pagu anggaran ini juga memperhatikan usulan hasil

musrenbang wilayah dan juga mengakomodir aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta. Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel 2.3 berikut ini.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**40,265,188,180**					**40,276,570,014**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**18,840,245,424**					**18,842,048,602**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**36,545,132**					**36,545,132**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta pelaporan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Dokumen	100 %	2,066,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	2,066,000
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta pelaporan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	321,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	321,400
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta pelaporan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	178,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	178,600
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta pelaporan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	321,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	321,400
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta pelaporan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	178,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	178,600
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta pelaporan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Laporan	100 %	32,479,132	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	32,479,132
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta pelaporan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Laporan	100 %	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	1,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 05 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**16,929,540,000**					**16,929,540,000**
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	174 Orang/bulan	100 %	16,928,276,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	16,928,276,000
1 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	90,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	90,000
1 05 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Dokumen	100 %	90,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	90,000
1 05 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	90,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	90,000
1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	80,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	80,000
1 05 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	417,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	417,000
1 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	417,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	417,000
1 05 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	80,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	80,000
1 05 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**540,000**					**540,000**
1 05 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi barang milik daerah pada Satpol PP	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	90,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	90,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 05 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi barang milik daerah pada Satpol PP	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	90,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	90,000
1 05 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi barang milik daerah pada Satpol PP	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	90,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	90,000
1 05 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi barang milik daerah pada Satpol PP	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	90,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	90,000
1 05 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi barang milik daerah pada Satpol PP	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	90,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	90,000
1 05 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi barang milik daerah pada Satpol PP	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	90,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	90,000
1 05 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**196,420,000**					**196,420,000**
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersusunnya laporan penilaian kinerja pegawai	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	196,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	196,240,000
1 05 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersusunnya laporan penilaian kinerja pegawai	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	180,000
1 05 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**324,854,292**					**324,917,470**
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	8 Paket	100 %	9,660,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	9,662,200
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Paket	100 %	122,883,752	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	122,883,770
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	20 Paket	100 %	19,675,230	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi	A Nilai	19,676,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Pamong Praja		
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	14 Paket	100 %	95,244,810	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	95,255,000
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	2,640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	2,640,000
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi umum pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	88 Laporan	100 %	74,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	74,800,000
1 05 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**210,368,000**					**210,368,000**
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselesaikannya penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	6,000,000
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terselesaikannya penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	5,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	5,400,000
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terselesaikannya penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	13 Laporan	100 %	198,968,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	198,968,000
1 05 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,141,978,000**					**1,143,718,000**
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terselesaikannya pemeliharaan barang milik daerah pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	18 Unit	100 %	124,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	126,500,000
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terselesaikannya pemeliharaan barang milik daerah pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	58 Unit	100 %	909,268,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	909,268,000
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terselesaikannya pemeliharaan barang milik daerah pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	76 Unit	100 %	47,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	47,950,000
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Terselesaikannya pemeliharaan barang milik daerah pada Satpol	Kota Yogyakarta, Umbulharjo,	A Nilai	1 Unit	100 %	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk	A Nilai	60,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Dipelihara/Direhabilitasi	PP Kota Yogyakarta	Muja Muju							Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**21,424,942,756**					**21,434,521,412**
1 05 02 2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**11,350,738,444**					**11,359,537,100**
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terkendalinya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	170 Kasus	100 %	7,538,281,696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	7,538,721,696
1 05 02 2.01 02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Terkendalinya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	36 Kasus	100 %	169,486,272	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	169,487,000
1 05 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terkendalinya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	24 Dokumen	100 %	95,426,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	95,600,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada										dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada		
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terkendalinya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	12 Dokumen	100 %	1,759,115,408	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	1,759,125,408
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terkendalinya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	100 Orang	100 %	276,038,072	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	279,212,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 05 02 2.01 06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Terkendalinya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	156 Dokumen	100 %	1,362,390,996	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	1,367,390,996
1 05 02 2.01 09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Terkendalinya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	1 Laporan	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	150,000,000
1 05 02 2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**								**10,067,204,312**					**10,067,984,312**
1 05 02 2.02 02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tercapainya penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah secara yustisi dan non yustisi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	12 Laporan	100 %	9,759,803,464	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	9,759,863,464

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada										Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada		
1 05 02 2.02 03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Tercapainya penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah secara yustisi dan non yustisi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	12 Laporan	100 %	307,400,848	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	308,120,848
1 05 02 2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**								**7,000,000**					**7,000,000**
1 05 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Profesionalisme Penyidik PNS (PPNS)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	1 Laporan	1 laporan	7,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	7,000,000
								TOTAL	**40,265,188,180**					**40,276,570,014**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di wilayah kecamatan termasuk pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta. Dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat di forum musrenbang dan pokok-pokok pikiran dewan ini terdapat kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat tetapi sebagian besar sudah dijalankan/lanjutan dan terakomodir di dalam program dan kegiatan Satpol PP. Selain itu telah dilaksanakan Forum OPD Satpol PP sebagai forum masukan terhadap perencanaan tahun 2023. Agenda kegiatan tersebut juga sebagai forum penegasan dan verifikasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokok pikiran DPRD. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat dilihat di dalam Tabel 2.4. Meskipun telah dilaksanakan identifikasi dan verifikasi usulan masyarakat dan pokok pikiran dewan pada rancangan awal RKPD, di dalam tahapan proses penyusunan perencanaan kinerja dan anggaran terdapat dinamika perubahan kebutuhan prioritas Pemerintah Kota Yogyakarta mengingat isu strategis yang tengah dialami bangsa ini yakni dampak yang ditimbulkan oleh adanya pandemi virus Covid19 belum menunjukan tren penurunan jumlah kasus di lapangan. Hal tersebut berdampak besar pada pengambilan kebijakan terkait penanganan dan pengendalian pandemi Covid19, lebih khususnya dalam pengambilan kebijakan yang mempengaruhi ketersediaan anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta.

USULAN MUSRENBANG WILAYAH 2023

Pengusul	Usulan	Permasalahan	Alamat	Rekomendasi SKPD
KELURAHAN GUNUNGKETUR	[5.04] Penumbuhan Kampung Panca Tertib	Kampung panca tertib yang di dekalrasikan belum mampu melaksanakan aksinya sesuai yang diharapkan. V = 1 Kampung ; A = 9.150.000	Panca Tertib Kampung Gunungketur, Kota Yogyakarta	Diakomodir pada tahun anggaran 2023 (1 kampung) Belanja Makan dan Minum Rapat Pra Sosialisasi dan Sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib(25org x 9.000 = 225.000) Belanja Makan dan Minum Penumbuhan Panca Tertib di Kampung / rembug kampung (40org x 20.000 = 800.000) Belanja Jasa Narasumber Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib di Kampung (1org x 500.000 = 500.000) Belanja Uang Transport Rembug Panca Tertib di Kampung / Rembug (35org x 25.000 = 875.000)
KELURAHAN GUNUNGKETUR	[5.04] Penumbuhan Kampung Panca Tertib	Kampung panca tertib yang di dekalrasikan belum mampu melaksanakan aksinya sesuai yang diharapkan. V = 1 Kampung ; A = 9.150.000	Panca Tertib Kampung Kauman, Kota Yogyakarta	Diakomodir pada tahun anggaran 2023 (1 kampung) Belanja Makan dan Minum Rapat Pra Sosialisasi dan Sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib(25org x 9.000 = 225.000) Belanja Makan dan Minum Penumbuhan Panca Tertib di Kampung / rembug kampung (40org x 20.000 = 800.000) Belanja Jasa Narasumber Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib di Kampung (1org x 500.000 = 500.000) Belanja Uang Transport Rembug Panca Tertib di Kampung / Rembug (35org x 25.000 = 875.000)
KELURAHAN GUNUNGKETUR	[5.04] Penumbuhan Kampung Panca Tertib	Kampung panca tertib yang di deklarasikan belum mampu melaksanakan aksinya sesuai yang diharapkan. V = 1 Kampung ; A = 9.150.000	Panca Tertib Kampung Margoyasan, Kota Yogyakarta	Diakomodir pada tahun anggaran 2023 (1 kampung) Belanja Makan dan Minum Rapat Pra Sosialisasi dan Sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib(25org x 9.000 = 225.000) Belanja Makan dan Minum Penumbuhan Panca Tertib di Kampung / rembug kampung (40org x 20.000 = 800.000) Belanja Jasa Narasumber Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib di Kampung (1org x 500.000 = 500.000) Belanja Uang Transport Rembug Panca Tertib di Kampung / Rembug (35org x 25.000 = 875.000)

KELURAHAN GUNUNGKETUR	[5.01] Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	SDM Linmas sbelum sesuai yang diharapakan; V = 1 kali ; A = 4.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Kegiatan diakomodir di tahun perencanaan melalui kegiatan pembekalan satlinmas; terkait volume kegiatan dan anggaran menyesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran OPD yakni 3 kali kegiatan @50 orang (jumlah komulatif 45 kelurahan)
KELURAHAN TERBAN	[5.04] Penumbuhan Kampung Panca Tertib	GSAK (Gerakan Sapa Anak Kost) V: 30 orang A: 7.000.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Diakomodir pada tahun anggaran 2023 (1 kampung) Belanja Makan dan Minum Rapat Pra Sosialisasi dan Sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib(25org x 9.000 = 225.000) Belanja Makan dan Minum Penumbuhan Panca Tertib di Kampung / rembug kampung (40org x 20.000 = 800.000) Belanja Jasa Narasumber Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib di Kampung (1org x 500.000 = 500.000) Belanja Uang Transport Rembug Panca Tertib di Kampung / Rembug (35org x 25.000 = 875.000)
KELURAHAN REJOWINANGUN	[5.04] Penumbuhan Kampung Panca Tertib	KPT Gedongkuning dan Rejowinangun perlu dikembangkan lebih lanjut, V : 2 kali x 2 kampung x Rp.9.150.000=Rp.18.300.000,00	Kampung Gedongkuning dan Kampung Rejowinangun, Kota Yogyakarta	Diakomodir pada tahun anggaran 2023 (2 kampung) Belanja Makan dan Minum Rapat Pra Sosialisasi dan Sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib(25org x 9.000 = 225.000) Belanja Makan dan Minum Penumbuhan Panca Tertib di Kampung / rembug kampung (40org x 20.000 = 800.000) Belanja Jasa Narasumber Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib di Kampung (1org x 500.000 = 500.000) Belanja Uang Transport Rembug Panca Tertib di Kampung / Rembug (35org x 25.000 = 875.000) total 2kampung x 2.400.000 = 4.800.000,-
KELURAHAN DEMANGAN	[5.04] Penumbuhan Kampung Panca Tertib	Penyuluhan pola asuh Anak/Remaja V: 25 Orang A: 2.000.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Diakomodir pada tahun anggaran 2023 (1 kampung) Belanja Makan dan Minum Rapat Pra Sosialisasi dan Sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib(25org x 9.000 = 225.000) Belanja Makan dan Minum Penumbuhan Panca Tertib di Kampung / rembug kampung (40org x 20.000 = 800.000) Belanja Jasa Narasumber Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib di Kampung (1org x 500.000 = 500.000) Belanja Uang Transport Rembug Panca Tertib di Kampung / Rembug (35org x 25.000 = 875.000)

KELURAHAN NOTOPRAJAN	[5.04] Penumbuhan Kampung Panca Tertib	pembinaan kampung panca tertib 3 kampung 1 paket 9.150.000	Notoprajan, Kota Yogyakarta	Diakomodir pada tahun anggaran 2023 (3 kampung) Belanja Makan dan Minum Rapat Pra Sosialisasi dan Sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib(25org x 9.000 = 225.000) Belanja Makan dan Minum Penumbuhan Panca Tertib di Kampung / rembug kampung (40org x 20.000 = 800.000) Belanja Jasa Narasumber Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib di Kampung (1org x 500.000 = 500.000) Belanja Uang Transport Rembug Panca Tertib di Kampung / Rembug (35org x 25.000 = 875.000) total 3kampung x 2.400.000 = 7.200.000,-
KELURAHAN NOTOPRAJAN	[5.04] Penumbuhan Kampung Panca Tertib	sosialisasi edukasi masyarakat tentang kegiatan pancatertib Rw5,6,7, 20org 9.150.000	Notoprajan, Kota Yogyakarta	Diakomodir pada tahun anggaran 2023 (1 kampung) Belanja Makan dan Minum Rapat Pra Sosialisasi dan Sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib(25org x 9.000 = 225.000) Belanja Makan dan Minum Penumbuhan Panca Tertib di Kampung / rembug kampung (40org x 20.000 = 800.000) Belanja Jasa Narasumber Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib di Kampung (1org x 500.000 = 500.000) Belanja Uang Transport Rembug Panca Tertib di Kampung / Rembug (35org x 25.000 = 875.000)
KELURAHAN DEMANGAN	[5.04] Penumbuhan Kampung Panca Tertib	Musyawarah, sosialisasi dilanjutkan kegiatan tertib usaha dan tertib lingkungan di 4 RW Kampung Pengok V: 30 orang A; 9.120.000	RW 9,10,11,12 Kampung Pengok, Kota Yogyakarta	Diakomodir pada tahun anggaran 2023 (1 kampung) Belanja Makan dan Minum Rapat Pra Sosialisasi dan Sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib(25org x 9.000 = 225.000) Belanja Makan dan Minum Penumbuhan Panca Tertib di Kampung / rembug kampung (40org x 20.000 = 800.000) Belanja Jasa Narasumber Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib di Kampung (1org x 500.000 = 500.000) Belanja Uang Transport Rembug Panca Tertib di Kampung / Rembug (35org x 25.000 = 875.000)
KELURAHAN DEMANGAN	[5.01] Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	Pamwil V: 64 orang A: 4.000.000	LINMAS Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Kegiatan dilaksanakan secara rutin di tahun 2022 dan perencanaan 2023 melalui kegiatan patroli pengamanan wilayah oleh petugas linmas 25 orang dalam 3 shift selama 365 hari
KELURAHAN DEMANGAN	[5.02] Kesamaptaan Petugas Linmas	Pelatihan PBB V: 64 orang A: 5.000.000	LINMAS Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Kegiatan diakomodir di tahun perencanaan melalui kegiatan kesamaptaan satlinmas; terkait volume kegiatan dan anggaran menyesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran OPD yakni 5 kali kegiatan @50 orang (jumlah komulatif 45 kelurahan)

KELURAHAN PRENGGAN	[5.01] Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	Kurangnya semangat dan keterampilan LINMAS V 1 kali A : 3.000.000	Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta	Kegiatan diakomodir di tahun perencanaan melalui kegiatan kesamaptaan satlinmas; terkait volume kegiatan dan anggaran menyesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran OPD yakni 5 kali kegiatan @50 orang (jumlah komulatif 45 kelurahan)
KELURAHAN PRENGGAN	[5.02] Kesamaptaan Petugas Linmas	Kurangnya pemahaman FKDM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) V : 1 kali A : 4.000.000	Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta	Kegiatan diakomodir di tahun perencanaan melalui kegiatan kesamaptaan satlinmas; terkait volume kegiatan dan anggaran menyesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran OPD yakni 5 kali kegiatan @50 orang (jumlah komulatif 45 kelurahan)
KELURAHAN KLITREN	[5.01] Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	Pengembangan kapasitas SDM SDM petugas linmas V : 65 0rang A : 12000000	Kelurahan Klitren, Kota Yogyakarta	Kegiatan diakomodir di tahun perencanaan melalui kegiatan kesamaptaan satlinmas; terkait volume kegiatan dan anggaran menyesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran OPD yakni 5 kali kegiatan @50 orang (jumlah komulatif 45 kelurahan)
KELURAHAN PRENGGAN	[5.04] Penumbuhan Kampung Panca Tertib	Kurangnya pemahaman GKPT (Gerakan Kampung Panca Tertib) V : 1 kali A : 4.500.000	Rw 3, 11, 13, Kota Yogyakarta	Diakomodir pada tahun anggaran 2023 (1 kampung) Belanja Makan dan Minum Rapat Pra Sosialisasi dan Sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib(25org x 9.000 = 225.000) Belanja Makan dan Minum Penumbuhan Panca Tertib di Kampung / rembug kampung (40org x 20.000 = 800.000) Belanja Jasa Narasumber Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib di Kampung (1org x 500.000 = 500.000) Belanja Uang Transport Rembug Panca Tertib di Kampung / Rembug (35org x 25.000 = 875.000)

KELURAHAN KLITREN	[5.04] Penumbuhan Kampung Panca Tertib	Sapa pondokan dan perijinan untuk beberapa pondokan yang belum memiliki Izin V ; 12 x 3 kampung A : 4,800,000,-	Kampung Klitren Lor, Iromejan , Kepuh Balapan, Kota Yogyakarta	Kampung Kepuh Balapan di laksanakan pada bulan Maret Tahun 2022, Belanja Makan dan Minum Penumbuhan Panca Tertib tertib Usaha /Sapa Pondokan (40org x 20.000 = 800.000) Belanja Jasa Narasumber Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib di Kampung Sapa Pondokan (1org x 500.000 = 500.000) Belanja Uang Transport Rembug Panca Tertib di Kampung / Sapa Pondokan (35org x 25.000 = 875.000) dan Diakomodir pada tahun anggaran 2023 (2 kampung) Belanja Makan dan Minum Rapat Pra Sosialisasi dan Sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib(25org x 9.000 = 225.000) Belanja Makan dan Minum Penumbuhan Panca Tertib di Kampung / rembug kampung (40org x 20.000 = 800.000) Belanja Jasa Narasumber Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib di Kampung (1org x 500.000 = 500.000) Belanja Uang Transport Rembug Panca Tertib di Kampung / Rembug (35org x 25.000 = 875.000) total 2kampung x 2.400.000 = 4.800.000,-
KELURAHAN SURYODININGRATAN	[5.04] Penumbuhan Kampung Panca Tertib	Gerakan Tertib Usaha, Tertib Lingkungan dan Tertib Sosial, V= 6 kali, A= Rp. 9.150.000	Kampung Suryodiningratan/Kelurahan Suryodiningratan, Kota Yogyakarta	Diakomodir pada tahun anggaran 2023 (1 kampung) Belanja Makan dan Minum Rapat Pra Sosialisasi dan Sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib(25org x 9.000 = 225.000) Belanja Makan dan Minum Penumbuhan Panca Tertib di Kampung / rembug kampung (40org x 20.000 = 800.000) Belanja Jasa Narasumber Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib di Kampung (1org x 500.000 = 500.000) Belanja Uang Transport Rembug Panca Tertib di Kampung / Rembug (35org x 25.000 = 875.000)
KELURAHAN KADIPATEN	[5.04] Penumbuhan Kampung Panca Tertib	Sosialisasi Perparkiran di area tujuan wisata V: 1 kali x 100 Org A: 4.000.000	Sepanjang Jalan Rotowijayan, Ngasem, Polowijan, dan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Diakomodir pada tahun anggaran 2023 (1 kampung) Belanja Makan dan Minum Rapat Pra Sosialisasi dan Sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib(25org x 9.000 = 225.000) Belanja Makan dan Minum Penumbuhan Panca Tertib di Kampung / rembug kampung (40org x 20.000 = 800.000) Belanja Jasa Narasumber Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib di Kampung (1org x 500.000 = 500.000) Belanja Uang Transport Rembug Panca Tertib di Kampung / Rembug (35org x 25.000 = 875.000)

REKAPITULASI USULAN POKIR DPRD
Satuan Polisi Pamong Praja
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

No	No Dasar	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD
1	86	Cahyo Wibowo	PKS	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[5.04] Penumbuhan Kampung Panca Tertib	untuk penghijauan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat	setiap kampung yang ada di Gununketur khususnya RW 06, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	2 kampung	Satuan Polisi Pamong Praja	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diakomodir pada tahun anggaran 2023 melalui kegiatan sosialisasi dan sarasehan serta rembug kampung Panca Tertib Koefisien : 2 kampung Anggaran : 4800000
2	350	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[5.01] Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	Ketrampilan yang kurang dan jarang diadakan pembinaan Sat Linmas	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Pandeyan	50 orang	Satuan Polisi Pamong Praja	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kegiatan diakomodir di tahun perencanaan melalui kegiatan pembekalan satlinmas; terkait volume kegiatan dan anggaran menyesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran OPD yakni 3 kali kegiatan @50 orang (jumlah komulatif 45 kelurahan) Koefisien : 50 orang Anggaran : 5650000
3	362	DHIAN NOVITASARI S.Pd	GERINDRA	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[5.03] Pencanangan Kampung Panca Tertib	Pembentukan kampung panca tertib.	RW 8 dan 9, Kota Yogyakarta	Wirobrajan	Wirobrajan	12550000 kampung	Satuan Polisi Pamong Praja	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Untuk RW 8 dan RW 9 Kampung Wirobrajan dan Ketanggungan Sudah Deklarasi Kampung Panca Tertib Koefisien : 2 kampung Anggaran : 1
4	671	Suryani	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[5.01] Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	perlunya penambahan kapasitas petugas Linmas	Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	1 Kegiatan	Satuan Polisi Pamong Praja	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kegiatan diakomodir di tahun perencanaan melalui kegiatan pembekalan satlinmas; terkait volume kegiatan dan anggaran menyesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran OPD yakni 3 kali kegiatan @50 orang (jumlah komulatif 45 kelurahan) Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 5650000
5	720	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[5.04] Penumbuhan Kampung Panca Tertib	kurangnya pemahaman mengenai tata tertip wilayah	prenggan, Kota Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	1 kali	Satuan Polisi Pamong Praja	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diakomodir pada tahun anggaran 2023 melalui kegiatan sosialisasi dan sarasehan serta rembug kampung Panca Tertib Koefisien : 1 kali Anggaran : 2400000
6	721	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[5.01] Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	kurangnya pemahaman dan ketrampilan	prenggan, Kota Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	1 kali	Satuan Polisi Pamong Praja	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kegiatan diakomodir di tahun perencanaan melalui kegiatan pembekalan satlinmas; terkait volume kegiatan dan anggaran menyesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran OPD yakni 3 kali kegiatan @50 orang (jumlah komulatif 45 kelurahan) Koefisien : 1 kali Anggaran : 5650000
7	760	Suryani	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[5.04] Penumbuhan Kampung Panca Tertib	perlu penyuluhan penguatan kampung panca tertib karena masyarakat belum begitu memahami fungsi kampung panca tertib	Kampung Panca Tertib di Karangwaru, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Karangwaru	1 Kegiatan	Satuan Polisi Pamong Praja	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diakomodir pada tahun anggaran 2023 melalui kegiatan sosialisasi dan sarasehan serta rembug kampung Panca Tertib Koefisien : 1 kali Anggaran : 2400000

8	832	Nurcahyo Nugroho	PKS	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[5.04] Penumbuhan Kampung Panca Tertib	untuk melaksankan Butir Komitmen. - pelaksanaan Butir Komitmen : Tertib Damija, Tertib Bangunan, Tertib Usaha, Tertib Lingkungan dan Tertib Sosial Tertib Damija = tertib parkir didalam kampun	Kelurahan Semaki, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Semaki	2 titik	Satuan Polisi Pamong Praja	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diakomodir pada tahun anggaran 2023 melalui kegiatan sosialisasi dan sarasehan serta rembug kampung Panca Tertib Koefisien : 2 kampung Anggaran : 4800000
9	909	Nurcahyo Nugroho	PKS	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[5.04] Penumbuhan Kampung Panca Tertib	sosialisasi Kenakalan Remaja	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Tahunan	30 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diakomodir pada tahun anggaran 2023 melalui kegiatan sosialisasi dan sarasehan serta rembug kampung Panca Tertib Koefisien : 1 kampung Anggaran : 2400000
10	961	Tri Waluko Widodo AM.d	PAN	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[5.01] Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	Pelatihan Linmas Tegalrejo	Sudagaran TR 3 RT 45 RW 11, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Tegalrejo	20 org	Satuan Polisi Pamong Praja	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kegiatan diakomodir di tahun perencanaan melalui kegiatan kesamaptaan satlinmas; terkait volume kegiatan dan anggaran menyesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran OPD yakni 5 kali kegiatan @50 orang (jumlah komulatif 45 kelurahan) Koefisien : 20 org Anggaran : 4450000
11	981	Antonius Fokki Ardiyanto S.IP	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[5.01] Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	Bimtek tugas, pokok dan fungsi linmas.	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Baciro	100 peserta	Satuan Polisi Pamong Praja	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kegiatan diakomodir di tahun perencanaan melalui kegiatan pembekalan satlinmas; terkait volume kegiatan dan anggaran menyesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran OPD yakni 3 kali kegiatan @50 orang (jumlah komulatif 45 kelurahan) Koefisien : 50 peserta Anggaran : 5650000
12	982	Antonius Fokki Ardiyanto S.IP	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[5.01] Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	Bimtek tugas, pokok dan fungsi linmas	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Demangan	50 peserta	Satuan Polisi Pamong Praja	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kegiatan diakomodir di tahun perencanaan melalui kegiatan pembekalan satlinmas; terkait volume kegiatan dan anggaran menyesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran OPD yakni 3 kali kegiatan @50 orang (jumlah komulatif 45 kelurahan) Koefisien : 50 peserta Anggaran : 5650000
13	1084	Indaruwanto Eko Cahyono	PAN	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[5.04] Penumbuhan Kampung Panca Tertib	Pembangunan, Pelatihan dan Sosialisasi Kampung Anggur	RW 10, 11 dan 12 Nitikan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Sorosutan	1 kampung	Satuan Polisi Pamong Praja	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diakomodir pada tahun anggaran 2023 melalui kegiatan sosialisasi dan sarasehan serta rembug kampung Panca Tertib Koefisien : 1 kampung Anggaran : 2400000
14	1327	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[5.04] Penumbuhan Kampung Panca Tertib	KPT Gedongkuning dan Rejowinangun perlu dikembangkan lebih lanjut	Kp Gedongkuning & Rejowinangun, Kota Yogyakarta	Kotagede	Rejowinangun	2 kali	Satuan Polisi Pamong Praja	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diakomodir pada tahun anggaran 2023 melalui kegiatan sosialisasi dan sarasehan serta rembug kampung Panca Tertib Koefisien : 2 kampung Anggaran : 4800000

15	1329	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[5.01] Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	Kurangnya semangat dan keterampilan	Prenggan, Kota Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	1 kali	Satuan Polisi Pamong Praja	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kegiatan diakomodir di tahun perencanaan melalui kegiatan pembekalan satlinmas; terkait volume kegiatan dan anggaran menyesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran OPD yakni 3 kali kegiatan @50 orang (jumlah komulatif 45 kelurahan) Koefisien : 1 kali Anggaran : 5650000
16	1332	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[5.02] Kesamaptaan Petugas Linmas	Kurangnya pemahaman FKDM	Prenggan, Kota Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	1 kali	Satuan Polisi Pamong Praja	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kegiatan diakomodir di tahun perencanaan melalui kegiatan kesamaptaan satlinmas; terkait volume kegiatan dan anggaran menyesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran OPD yakni 5 kali kegiatan @50 orang (jumlah komulatif 45 kelurahan) Koefisien : 1 kali Anggaran : 4450000
17	1334	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[5.04] Penumbuhan Kampung Panca Tertib	Kurangnya pemahaman GKPT	Prenggan, Kota Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	1 kali	Satuan Polisi Pamong Praja	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diakomodir pada tahun anggaran 2023 melalui kegiatan sosialisasi dan sarasehan serta rembug kampung Panca Tertib Koefisien : 1 kali Anggaran : 2400000
18	1343	Nurcahyo Nugroho	PKS	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[5.01] Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	Ketrampilan yang kurang dan jarang diadakan pembinaan Sat Linmas	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Pandeyan	50 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kegiatan diakomodir di tahun perencanaan melalui kegiatan pembekalan satlinmas; terkait volume kegiatan dan anggaran menyesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran OPD yakni 3 kali kegiatan @50 orang (jumlah komulatif 45 kelurahan) Koefisien : 50 Orang Anggaran : 5650000

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Arah dan kebijakan makro tahun 2023 adalah ***"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"*** **dengan fokus :**

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, untuk tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengangkat tema ***"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".***

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi dan untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manuasia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan dan pertahanan dan transformasi pelayanan publik.

Terkait prioritas-prioritas Pembangunan Nasional tersebut diatas, Bappeda Kota Yogyakarta sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas Pembangunan Nasional.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2023, yaitu "**"*Meningkatkan Daya Saing SDM dan Sektor Ekonomi Unggulan*"**. Fokus pemulihan kondisi sosial ekonomi DIY lebih diarahkan pada sektor terdampak Covid-19 meliputi: Pariwisata, Tenaga kerja, Investasi, Industri, Sosial dan Kesehatan.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Prioritas pembangunan DIY sebagai berikut :

1. Pengurangan Gap Ketimpangan Wilayah.
2. Penurunan Kemiskinan.

3. Pemulihan Ekonomi.
4. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan, Budaya).
5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik.
6. Menjaga Daya Dukung Lingkungan.

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

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

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

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

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

Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,73
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,70
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,20% – 5,40%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,61% - 7,57%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	54,66
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	68
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	A
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	530
		Jumlah Pelanggaran Perda	4,185
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	89,82
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,77

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketugasan dan fungsinya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri yang secara hirarki kelembagaan termasuk ke dalam Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan menjadi kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran pemerintah di atasnya. Hal ini perlu untuk memudahkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY, serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2015

tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Renstra Satpol PP DIY menetapkan sasaran meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Apabila ditelaah lebih lanjut, dari sasaran jangka menengah renstra Direktorat Polisi Pamong Praja Kementertian Dalam Negeri diturunkan kepada Pemerintah Daerah dalah hal ini sasaran renstra Pemerintah Provinsi DIY, tetap memperlihatkan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan fokus pada permasalahan penegakan peraturan daerah dan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, yang tentu saja hal ini sejalan dengan fungsi dan ketugasan Satpol PP Kota Yogykarta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 berdasarkan penetapan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026.

Rencana Strategis Satpol PP Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Satpol PP Kota Yogyakarta harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Berkaitan dengan upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan “Kota Yogyakarta sebagai Kota

Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan", Satpol PP Kota Yogyakarta telah melakukan telaah terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta.

Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung Visi **"Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan"** Satpol PP Kota Yogakarta mendukung Misi ke 7 yaitu **"Mewujudkan Kota Yogyakarta yang Aman, Tertib, Bersatu, dan Damai"** serta Sasaran Daerah **"Menurunnya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat"** dengan Prioritas Daerah "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia".

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Yogyakarta.

a. Tujuan

   Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 adalah : **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat**

b. Sasaran

   Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Agar sasaran dapat efektif maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil. Berdasarkan pengertian dimaksud maka sasaran Tahun 2023 yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, adalah **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat** dan **Meningkatnya reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja.**

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran Satpol PP Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan perlindungan masyarakat	96.05%	97.30%	98.25%	99.20%
		Meningkatnya reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	87,62	87,72	87,82	87,92

3.3 Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Strategi Satpol PP Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan misi pembangunan Kota Yogyakarta diantaranya melalui :

1. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Peningkatan perlindungan kepada masyarakat
3. Penegakan peraturan perundangan
4. Peningkatan kapasitas SDM Polisi Pamong Praja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2021 sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan kegiatan :
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
        1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-OPD
        3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
        4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
        1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
        3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD
        4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi OPD
        5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD
        6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
        7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD
        8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
    c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
        1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
        2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
        4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
        5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
    d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
        2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
        3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. **Program Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum** dengan kegiatan :

a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

1) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
2) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
3) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
5) Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
6) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
7) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
8) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah

b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, dengan sub kegiatan :
    1) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
    2) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota
c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Total pagu indikatif kebutuhan anggaran Belanja Daerah untuk seluruh program dan kegiatan Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp40.264.730.740,00 (Empat puluh milyar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh rupiah). Untuk rincian kegiatan dan penganggaran dapat dilihat dalam lampiran Tabel 4.1.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Yogyakarta.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**40,264,730,740**					**40,265,182,400**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**18,839,034,924**					**18,839,046,584**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**36,545,132**					**36,545,132**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta pelaporan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Dokumen	100 %	2,066,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	2,066,000
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta pelaporan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	321,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	321,400
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta pelaporan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	178,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	178,600
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta pelaporan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	321,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	321,400
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta pelaporan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	178,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	178,600
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta pelaporan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Laporan	100 %	32,479,132	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	32,479,132
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta pelaporan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Laporan	100 %	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	1,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 05 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**16,931,647,500**					**16,931,646,000**
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	174 Orang/bulan	100 %	16,928,276,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	16,928,276,000
1 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	512,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	512,000
1 05 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Dokumen	100 %	512,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	512,000
1 05 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	512,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	512,000
1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	500,000
1 05 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	417,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	417,000
1 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	417,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	417,000
1 05 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	500,000
1 05 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**7,500,000**					**7,500,000**
1 05 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi barang milik daerah pada Satpol PP	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	1,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	1,250,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 05 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi barang milik daerah pada Satpol PP	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	1,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	1,250,000
1 05 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi barang milik daerah pada Satpol PP	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	1,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	1,250,000
1 05 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi barang milik daerah pada Satpol PP	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	1,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	1,250,000
1 05 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi barang milik daerah pada Satpol PP	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	1,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	1,250,000
1 05 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi barang milik daerah pada Satpol PP	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	1,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	1,250,000
1 05 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**197,580,000**					**197,580,000**
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersusunnya laporan penilaian kinerja pegawai	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	196,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	196,240,000
1 05 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersusunnya laporan penilaian kinerja pegawai	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	1,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	1,340,000
1 05 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**453,314,292**					**453,327,452**
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	8 Paket	100 %	9,660,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	9,662,200
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Paket	100 %	128,703,752	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	128,703,752
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	20 Paket	100 %	19,675,230	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi	A Nilai	19,676,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Pamong Praja		
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	14 Paket	100 %	95,244,810	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	95,255,000
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	2,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	2,880,000
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi umum pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	88 Laporan	100 %	197,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	197,150,000
1 05 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**211,768,000**					**211,768,000**
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselesaikannya penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	7,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	7,400,000
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terselesaikannya penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	5,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	5,400,000
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terselesaikannya penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	13 Laporan	100 %	198,968,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	198,968,000
1 05 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,000,680,000**					**1,000,680,000**
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terselesaikannya pemeliharaan barang milik daerah pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	18 Unit	100 %	154,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	154,850,000
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terselesaikannya pemeliharaan barang milik daerah pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	44 Unit	100 %	737,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	737,880,000
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terselesaikannya pemeliharaan barang milik daerah pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	76 Unit	100 %	47,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	47,950,000
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Terselesaikannya pemeliharaan barang milik daerah pada Satpol	Kota Yogyakarta, Umbulharjo,	A Nilai	1 Unit	100 %	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk	A Nilai	60,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Dipelihara/Direhabilitasi	PP Kota Yogyakarta	Muja Muju							Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**21,425,695,816**					**21,426,135,816**
1 05 02 2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**11,323,451,504**					**11,323,891,504**
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terkendalinya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	170 Kasus	100 %	7,538,281,696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	7,538,721,696
1 05 02 2.01 02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Terkendalinya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	36 Kasus	100 %	165,686,272	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	165,686,272
1 05 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terkendalinya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	24 Dokumen	100 %	95,426,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	95,426,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada										dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada		
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terkendalinya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	12 Dokumen	100 %	1,746,740,408	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	1,746,740,408
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terkendalinya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	100 Orang	100 %	278,301,132	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	278,301,132

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 05 02 2.01 06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Terkendalinya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	156 Dokumen	100 %	1,351,515,996	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	1,351,515,996
1 05 02 2.01 09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Terkendalinya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	1 Laporan	100 %	147,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	147,500,000
1 05 02 2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**								**10,095,244,312**					**10,095,244,312**
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Tercapainya penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah secara yustisi dan non yustisi		86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	6 Laporan	100 %	12,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	12,990,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada										Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada		
1 05 02 2.02 02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tercapainya penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah secara yustisi dan non yustisi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	12 Laporan	100 %	9,749,403,464	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	9,749,403,464
1 05 02 2.02 03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Tercapainya penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah secara yustisi dan non yustisi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	12 Laporan	100 %	332,850,848	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	332,850,848
1 05 02 2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**								**7,000,000**					**7,000,000**
1 05 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase Kampung yang Melaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas	Kota Yogyakarta,	86,24 % 100 %	1 Laporan	1 laporan	7,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Kampung yang	86,24 % 100 %	7,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	dan Profesionalisme Penyidik PNS (PPNS)	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,00 % 99,00 %				(PAD)		Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	97,00 % 99,00 %	
								TOTAL	**40,264,730,740**					**40,265,182,400**

BAB V

PENUTUP

Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah dokumen yang menjadi pedoman yang harus dilaksanakan oleh OPD guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2023 dilengkapi dengan Matriks Renja, yang berisi Program/Kegiatan, Capaian Program/Kegiatan/Hasil, Target, Lokasi, Kelompok Sasaran Kegiatan dan Pagu Indikatif. Harapan dari penuangan matriks tersebut adalah agar OPD dapat berjalan pada aturan perencanaan dan anggaran yang telah ditentukan.

Demikian Renja OPD ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembatuan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Yogyakarta,

Kepala

Drs. AGUS WINARTO, M.I.P.

RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 587101
EMAIL : dpkp@jogjakota.go.id Faximile (0274) 587101
HOT LINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2023 yang telah disusun sebelumnya telah mengalami perubahan karena beberapa perubahan kebijakan sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan tentang perubahan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur, perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
2. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

Namun demikian, adanya perubahan kebijakan tersebut diatas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, tetap melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sub urusan kebakaran. Sedangkan fungsinya sesuai ketentuan Peraturan Walikota tersebut diatas adalah

a. perumusan kebijakan teknis sub urusan kebakaran;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sub urusan kebakaran;
c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di sub urusan kebakaran;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan sub urusan kebakaran;
e. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan sub urusan kebakaran

Penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022hasil penyesuaian kebijakan ini dalam rangka mendukung keterpaduan dan keselarasan antar Program dan Kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Adapun muatan program dan kegiatanberdasarkan capaian kinerja tahun anggaran sebelumnya dan usulan dari masyarakat hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Sedangkan rencana pelaksanaannya secara

swakelola maupun mendorong partisipasi masyarakat dan melalui proses pengadaan barang dan jasa.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. PeraturanPemerintahNomor 18 tahun 2016 tentangOrganisasiPerangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020.
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Disusunnya Rencana Kerja Dinas PemadamKebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta dimaksudkan sebagai :

   a. Instrumen bagi OPD untuk mengukur target capaian kinerja program.

b. Acuan dalam penyusunan LAKIP, LPPD, dan LKPJ Tahun 2023
c. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja DinasPemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini adalah:

a. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Kebakaran
b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
c. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang pencegahandanpenanggulangankebakaran.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.
1.1 Landasan Hukum
1.2 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah*
2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*
2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah*
2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*
2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan urusan wajib pemerintah daerah yaitu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, melaksanakan SPM Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah yaitu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Adapun penerima layanan dasar tersebut adalah yang menjadi korban kebakaran atau terdampakkebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasarpelayanan penyelamatan dan evakuasi korbankebakaran.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran paling sedikit memuat:

a. Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawankebakaran; dan
e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pascakebakaran.

Sedangkan mutu pelayanan dasar yang diamanatkan dalam Permendagri ini adalah,

a. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
c. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
d. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
e. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
f. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warganegara yang terdampak kebakaran.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan perundangan tersebut diatas, program dan kegiatan yang telah dirumuskan sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan 2023-2026 adalah Program Pencegahan Kebakaran dan Program Penanggulangan Kebakaran, yang kedua program tersebut merupakan program pelayanan eksternal. Adapun program pendukungnya yang bersifat internal antara lain Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Pencapaian kinerja fisik dan keuangan masing-masing program pada Dinas Kebakaran Tahun 2021 secara ringkas sebagai berikut :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Program Berdasarkan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2021

No.	Nama Program	Capaian Kinerja	
		Fisik	Keuangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98,18 %	85,89 %
2.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100%	84,81 %

2.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Tolok ukur capaian sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formula Indikator Sasaran PD	Target	Perhitungan
Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran	30% ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran + 30% edukasi proteksi kebakaran + 40 % response time	98.80%	((0,3*100)+(0,3*99,53%)+(0,4*100) = 99,85%

Kinerja sasaran Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat, dengan indikator Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran	99,85	98,80	99,85	100	99,40	100

Dari tabel 3.4 tersebut diatas, nampak bahwa target sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang hendak dicapai pada tahun 2021 adalah sebesar 98,80 %. Artinya indeks ketahanan (kemampuan) dan keselamatan kebakaran oleh masyarakat dalam menghadapi ancaman bahaya kebakaran dan upaya penyelamatan secara mandiri sebesar 98,80 %.

3.1.1 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Program

Tabel 3.5

Anggaran Belanja Langsung per Program

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	1. Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	99%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran 1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 3. Investigasi Kejadian Kebakaran 4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rp. 1.702.248.500
	2. Persentase edukasi proteksi kebakaran	97%		Rp. 490.100.000
	3.. Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit	100%		Rp. 3.718.891.240
	4. Persentase penanganan pemadaman dan penyelamatan di luar kota	100%		
	5. Persentase penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia(operasi darurat non kebakaran)	100%		Rp. 57.500.000

Keterangan :

Pengertian prosentase target berdasarkan formulasi perhitungan capaian kinerja program pencegahan kebakaran adalah

1. Target 98% rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu adalah jumlah pemohon rekomendasi proteksi kebakaran yang telah memenuhi syarat administrasi diproses secara tepat waktu minimal 98% dari jumlah pemohon yang memenuhi syarat administrasi
2. 97 % edukasi proteksi kebakaran adalah jumlah permohonan dari wilayah yang dilayani untuk edukasi tentang pencegahan kebakaran minimal 97 % dari jumlah pemohon

1.2.2.1. Kinerja Program Pencegahan Kebakaran

Program pencegahan kebakaran merupakan program upaya yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dan kegiatan pendukungnya yaitu

1) Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu, dengan target kinerja tahun 2021 sebesar 99 %. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah
   a) Pemberian rekomendasi proteksi bagi masyarakat yang akan mendirikan bangun bangunan di wilayah Kota Yogyakarta. Adapun target penyelesaian adalah 3 (hari) dengan dokumen persyaratan lengkap seperti gambar atau design bangunan guna diidentifikasi titik rawan kebakaran sesuai tipe atau klas bangunan. Sedangkan pengawasan dilakukan pada saat uji kelayakan sebelum bangunan difungsikan atau digunakan.

Tabel 3.6

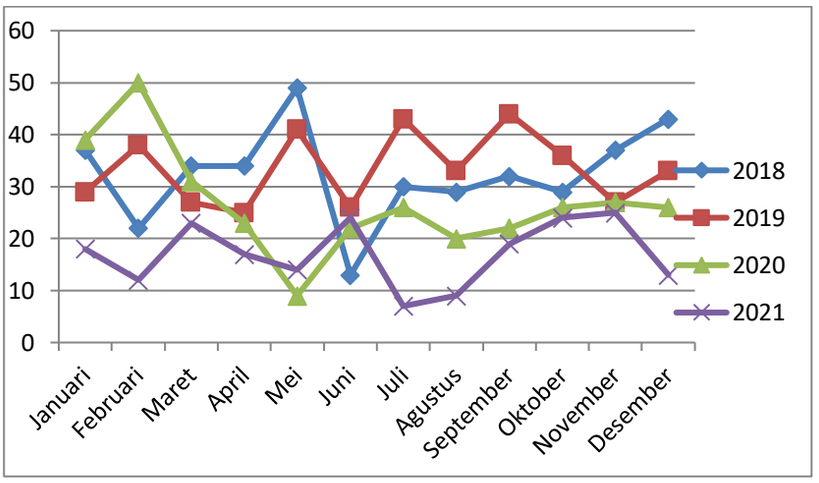
Kinerja Pelayanan Pemberian Rekomendasi Proteksi Kebakaran Tahun 2021

Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran	2021	18	12	23	17	14	24	7	9	19	24	25	13	205

Terdapat jumlah permohonan rekomendasi proteksi bahaya kebakaran sebanyak 205 yang telah dilayani. Dibandingkan tahun sebelumnya bahwa jumlah permohonan rekomendasi proteksi bahaya kebakaran mengalami penurunan, dari 321 pemohon di tahun 2020. Hal ini karena adanya kondisi pandemi covid 19, namun demikian masih ada kesadaran masyarakat dalam hal proteksi bahaya kebakaran pada bangunan yang didirikaannya.

Grafik 1

Perbandingan jumlah permohonan rekomendasi proteksi bahaya kebakaran tahun 2018 s.d tahun 2021



   b) Kegiatan Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran

   Adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap permohonan rekomendasi proteksi bahaya kebakaran tidak terlepas dari upaya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memberikan penyuluhan dan edukasi bahaya kebakaran pada masyarakat.

Kinerja pelayanan penyuluhan dan edukasi bahaya kebakaran selama kurun waktu 2021 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini

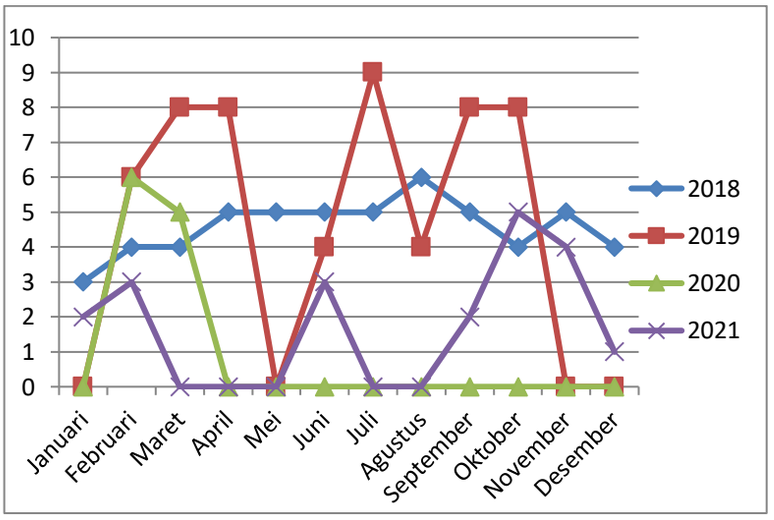
Tabel 3.7
Jumlah Penyuluhan Proteksi Kebakaran Tahun 2021

Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Jumlah Penyuluhan proteksi kebakaran di titik rawan bencana kebakaran	2021	2	3	0	0	0	3	0	0	2	5	4	1	20

Terjadi penurunan yang sangat signifikan terhadap kegiatan penyuluhan proteksi bahaya kebakaran di titik rawan bencana di tahun 2021 karena adanya kondisi pandemi covid 19, sehingga untuk mencegah terjadinya penyebaran virus ini maka kegiatan penyuluhan dikurangi dan dibatasi sehingga pelaksanaannya hanya dilaksanakan di tingkat kemantren saja sebanyak 20 kali penyuluhan.

Grafik 2

Perbandingan capaian kinerja penyuluhan proteksi bahaya kebakaran
di titik rawan bencana per bulan tahun 2018 s.d tahun 2021



Disamping kegiatan penyuluhan yang dihentikan, juga penghentian kegiatan simulasi penanggulangan kebakaran di masyarakat yang pada awalnya bertujuan masyarakat dapat mengetahui dan memahami serta mampu mendeteksi dini penanganan bahaya kebakaran sebelum petugas pemadam sampai di tempat kejadian. Adapun data kinerja kegiatan simulasi yang telah dilakukan pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.8
Simulasi Bahaya Kebakaran
di Wilayah Rawan Kebakaran Tahun 2021

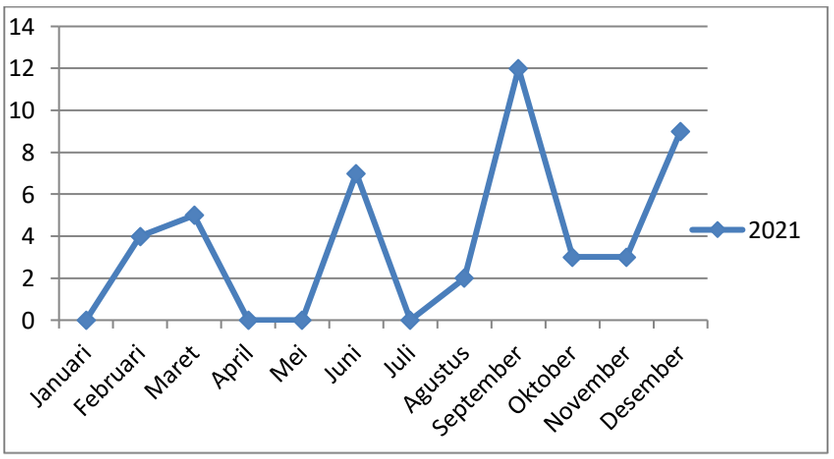
No	Lokasi	Pelaksanaan	Ket
1	Kecamatan Ngampilan, Kelurahan Ngampilan	30 November 2021	

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam pencegahan bahaya kebakaran adalah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa pembentukan kelembagaan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) dengan tujuan membantu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara dini, antara lain melaksanakan pengawasan, pemeliharaan alat proteksi kebakaran di lingkungannya, evakuasi atau penyelamatan terhadap korban kebakaran dan/atau harta bendanya, pemberian informasi akses ketersediaan air atau hidran air dan akses jalan masuk ke tempat kejadian, melakukan pengamanan aset dan wilayah terdampak. Adapun pada tahun 2021 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah membentuk kelembagaan Redkar di 45 Kelurahan se–Kota Yogyakarta dengan jumlah masing – masing kelurahan minimal 16 (enam belas) orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota. Sedangkan di tingkat Kemantren telah di bentuk koordinator Redkar di 14 Kemantren se-Kota Yogyakarta. Pembentukan kelembagaan Redkar sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.9

Banyaknya Jumlah Kelembagaan Redkar di Kota Yogyakarta Tahun 2021

Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Jumlah Kelembagaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)	2021	0	4	5	0	0	7	0	2	12	3	3	9	45



Bahwa serangkaian kegiatan penyuluhan, simulasi penanganan kebakaran dan pelatihan bagi satuan relawan pemadam kebakaran (Redkar) merupakan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat dengan target sasaran warga masyarakat kelompok usia dewasa dan orang tua. Adapun untuk sasaran warga masyarakat kelompok usia anak-anak juga dilakukan dengan pengenalan dini akan bahaya kebakaran dan penanganannya, khususnya anak sekolah PAUD dan TK, dengan tujuan lebih mengenalkan kepada anak-anak tentang bahaya kebakaran dan petugas pemadam kebakaran serta peralatan yang digunakan. Namun demikian, kegiatan ini juga terhenti karena kondisi pandemi Covid – 19. Capaian kinerja selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3.10

Jumlah Edukasi Proteksi Kebakaran Bagi Anak Didik Yang Dilayani

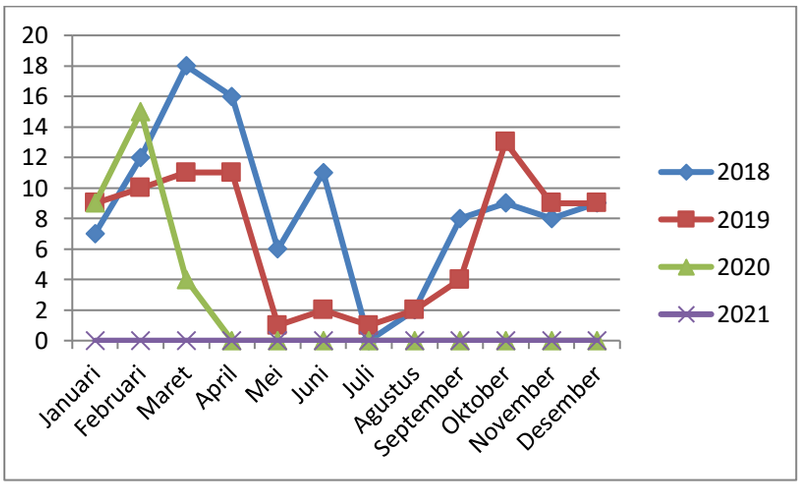
Tahun 2021

Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mart	April	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jml
Jumlah permohonan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kinerja pelayanan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik yang dilayani Tahun 2021 ini terhenti karena kondisi covid 19 serta adanya Peraturan yang membatasi pembelajaran secara Tatapmuka dan dengan pembelajaran secara daring sehingga Kinerja pelayanan edukasi kepada anak sekolah PAUD dan TK dihentikan.

Grafik 3

Perbandingan capaian kinerja jumlah edukasi proteksi bahaya kebakaran Bagi anak didik per bulan tahun 2018 s.d tahun 2021



c) Kegiatan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Kegiatan pencegahan kebakaran merupakan kegiatan penyediaan akses hidran air yang berlokasi di kampung terutama kampung padat hunian yang berpotensi terhadap keterbatasan akses masuk kendaraan pemadam kebakaran dan ketersediaan air. Penyediaan hidran kampung ini didasarkan pada dokumen Detail Engineering Design (DED) pembangunan konstruksi hidran aktif di wilayah perkampungan Kota Yogyakarta, terdapat 18 titik yang direncanakan. Adapun pelaksanaannya secara bertahap yaitu tahun 2015 s.d 2017 berlokasi :

a) Kampung Pathuk, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan
b) Kampung Kauman, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton.
c) Kampung Prawirodirjan, Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan

Untuk pembangunan di kampung prawirodirjan belum mencakup seluruh wilayah mengingat penganggarannya terbatas selama 2 (dua) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2015 s.d 2016, namun demikian pembangunan hidran ini sudah dapat difungsikan.

Kendala utama pembangunan hidran aktif sebagai upaya pencegahan disamping keterbatasan anggaran adalah sulitnya lahan, sumber air dan ketersediaan daya listrik. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan kebakaran tetap dilakukan adalah dengan pembangunan jaringan hidran kering yang pada tahun anggaran 2018 dilaksanakan di 6 titik yaitu

a) Kampung Basen, Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede

b) Kampung Ledok Tukangan, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan
c) Kampung Gemblakan, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan
d) Kampung Corkrodirjan, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan
e) Kampung Jlagran, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen
f) Kampung Karangwaru, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo

Sedangkan pada tahun anggaran 2019, sebagai kelanjutan pembangunan tahun 2018 berlokasi di :

a) Kampung Basen, Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede
b) Kampung Ledok Tukangan, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan
c) Kampung Ronodigdayan, Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan
d) Kampung Corkrodirjan, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan
e) Kampung Pingit, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis
f) Kampung Karangwaru, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo

Jika pembangunan hidran kering kampung di tahun anggaran 2020 tidak dilaksanakan karena adanya kebijakan realokasi anggaran untuk penanganan penyebaran virus covid 19, maka pada tahun anggaran 2021 ini, pembangunan hidran kering kampung sudah dapat dilaksanakan kembali, dengan titik pembangunan hidran kering kampung berada di lokasi Kampung Ngadiwinatan dan Purwodiningratan di Kelurahan Ngampilan, Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta.

1.2.2.2. Evaluasi Kinerja Program Pencegahan Kebakaran

Tabel 3.11

Data Kinerja Indikator 1 Program Pencegahan Kebakaran

Indikator	Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
Persentase Rekomendasi Proteksi Kebakaran Yang Diproses Tepat Waktu	jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran	39	50	31	23	9	22	26	20	22	26	27	26	321
	Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	39	50	31	23	9	22	26	20	22	26	27	26	321
	Prosentase capaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Mendasarkan pada tabel 3.11 diatas dapat disimpulkan bahwa target kinerja indikator 1 program pencegahan kebakaran berupa persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu sebesar 100% telah terpenuhi. Artinya bahwa target pelayanan pemberian rekomendasi proteksi bahaya kebakaran terhadap jumlah pemohon yang diproses tepat waktu minimal 99% pada prakteknya dapat terlayani seluruhnya.

Tabel 3.12

Data Kinerja Indikator 2 Program Pencegahan Kebakaran

Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Jumlah Penyuluhan proteksi kebakarandi titik rawaan bencana kebakaran	2021	2	3	0	0	0	3	0	0	2	5	4	1	20

Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Jumlah permohonan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mendasarkan pada tabel 3.12 diatas dapat disimpulkan bahwa target kinerja indikator 2 program pencegahan kebakaran berupa persentase edukasi proteksi kebakaran sebesar 100% juga telah terpenuhi. Artinya bahwa target pelayanan pemberian edukasi kepada pemohon dari penyelenggara pendidikan anak usia dini (PAUD/TK/SD) terhadap jumlah pemohon telah dilayani minimal 100%.

Tabel 3.13
Perhitungan indikator 1 Program Pencegahan Kebakaran
Persentase Rekomendasi Proteksi Kebakaran Yang Diproses Tepat Waktu
Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

Formula Indikator Program	Capaian Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu dibagi jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran) x 100%	95%	(347/ 347)x100%= 100%	96%	(389/389)x100%= 100%	97 %	(402/402)x100 % = 100%	98%	(321/321)x 100%=100%	99%	(205/205)x 100%=100%

Selanjutnya, hasil olah data dan informasi yang dihimpun dari kegiatan penyuluhan, dan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik tahun 2021 menunjukkan bahwa pencapaian rencana target kinerja indikator 2 program pencegahan berupa prosentase edukasi proteksi kebakaran sebesar 97 % juga dapat terpenuhi. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisa data berdasarkan formula indikator program bahwa persentase yang dicapai sebesar 100 %

Tabel 3.14
Perhitungan Indikator 2 Program Pencegahan Kebakaran

Formula Indikator Program	Capaian Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
50%(Jumlah penyuluhan proteksi kebakaran di titik rawan bencana kebakaran dibagi jumlah titik rawan bencana kebakaran) + 50%(Jumlah edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik yang dilayani dibagi jumlah permohonan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik) x 100%	95%	(50% x (50/ 50)) + (50% x (66/67)) x 100% = **99,25 %**	96%	(50%x(55/55)) + (50%x(105/107)) x 100% = **99,53**	96%	50%x(55/55)) + 50%x(82/82)) X100% = **99,53**	97%	50%x(11/11)) + 50%x(28/28)) X100% = **99,53**	97%	50%x(11/11)) + 50%x(28/28)) X100% = **99,53**

Capaian kinerja selama kurun waktu 4 (empat) tahun berturut-turut berdasarkan olah data yang ada menunjukkan adanya keberhasilan dalam perumusan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Keberhasilan capaian program dipengaruhi oleh upaya terus menerus dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menghadapi permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat pencegahan dan proteksi bahaya kebakaran.

1.2.2.3. Kinerja Program Penanganan Kebakaran

Program Penanganan Kebakaran merupakan penanganan kejadian kebakaran dan upaya penyelamatan yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Adapun indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dan kegiatan pendukungnya yaitu Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit.

Bahwa dalam rangka mencapai respon time pemadam kebakaran tersebut upaya yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas SDM Petugas Pemadam Kebakaran, dan peningkatan mutu sarana-prasarana kebakaran melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Penanganan Kebakaran

Penanganan kejadian kebakaran dilakukan di wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya yang memerlukan bantuan. Adapun data kejadian selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3.15

Data Kejadian Kebakaran di Wilayah Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Jumlah Kejadian				
		2021	2020	2019	2018	2017
1.	Umbulharjo	11	13	17	10	13
2.	Gedongtengen	0	0	4	7	5
3.	Jetis	3	2	8	7	5
4.	Gondokusuman	2	5	7	9	11
5.	Gondomanan	2	1	4	2	3
6.	Kotagede	5	3	2	4	3
7.	Kraton	1	0	0	2	0
8.	Ngampilan	5	1	4	3	1
9.	Tegalrejo	4	5	12	7	10
10.	Danurejan	2	6	0	3	0
11.	Mantrijeron	4	2	2	2	1
12.	Mergangsan	8	2	3	5	1
13.	Pakualaman	1	1	4	1	4
14.	Wirobrajan	2	2	2	2	1
	Jumlah	50	43	69	64	58

Tabel 3.16

Data Penyebab Kejadian Kebakaran di Wilayah Kota Yogyakarta

No	Penyebab/Sumber Kebakaran	Jumlah Kejadian				
		2021	2020	2019	2018	2017
1.	Hubungan Arus Pendek	17	23	27	34	46
2.	Kebocoran Gas	7	4	6	5	11
3.	Tungku	0	0	4	2	0
4.	Puntung Rokok	0	0	0	3	1
5.	Human Error	12	13	19	17	0
6.	Belum Diketahui	14	3	13	3	9
	Jumlah	50	43	69	64	67

Meskipun kejadian kebakaran di wilayah Kota Yogyakarta selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir menurun, namun yang perlu diwaspadai adalah penyebab terbanyak disebabkan oleh hubungan arus pendek (listrik).

Disamping penanganan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga melakukan upaya penyelamatan yang berasal dari permohonan dan/atau pengaduan masyarakat antara lain operasi tangkap tawon, evakuasi hewan piaraan yang terjebak di tempat-tempat yang sulit dijangkau dan lain-lain, yang pada prinsipnya keadaan mendesak non kebencanaan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk segera dilakukan penyelamatan ataupun evakuasi.

Dengan banyaknya kejadian kebakaran dan permohonan/pengaduan dari masyarakat maka diperlukan kesiapsiagaan secara fisik, ketrampian dan keahlian dari para petugas pemadam kebakaran. Mengacu pada target respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit, kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- pelatihan rutin bagi petugas operasional, dalam rangka peningkatan ketrampilan SDM.
- pengiriman petugas Damkar ke diklat-diklat pemadam kbakaran bersertifikasi sebagai peningkatan profesionalitas dan kualitas SDM.
- keikusertaan dalam forum komunikasi Damkar se DIY sebagai upaya peningkatan kerjasama dan wewenang wilayah dalam hal pemadaman kebakaran.

Namun mengingat pada tahun 2021 terdapat tanggap darurat penanganan penyebaran virus 19, maka kegiatan pendidikan dan pelatihan ditunda pelaksanaannya.

b. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebakaran

Kegiataan pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran merupakan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran sebagai pendukung petugas pemadam kebakaran antara lain mobil pemadam kebakaran, alat pelindung diri (APD), tabung pemadam dll

Tabel 3.17

Data Sarana Prasarana Kebakaran

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kendaraan Pemadam Kebakaran	12	12	13	13	10
2	Pos Pemadam Kebakaran	2	2	2	2	2

1.2.2.4. Evaluasi Program Kinerja Program Penanganan Kebakaran

Indikator Program Penanggulangan Kebakaran yaitu “Persentase Tercapainya Respon Time Pemadam Kebakaran Maksimum 15 menit” merupakan standar pelayanan minimal yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Adapun banyaknya kejadian kebakaran di wilayah Kota Yogyakarta dapat diatasi secara cepat mulai penerimaan pengaduan/berita dari masyarakat sampai ke tempat kejadian.

Adapun data kejadian bencana kebakaran yang dapat ditanggulangi selama kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagai berikut :

Tabel 3.18

Target dan Realisasi Kinerja Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021

No.	Capaian Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisai	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	100%	(58/ 58) x 100% = 100%	100%	(64/64)x 100 % = 100%	100 %	(69/69)x 100 % = 100%	100%	(43/43)x 100% =100%	100%	(50/50)x 100% =100%

Keberhasilan capaian program dipengaruhi oleh upaya terus menerus dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melakukan pelatihan secara rutin, peningkatan pengetahuan melalui diklat bersertifikasi bagi petugas pemadam kebakaran, dan pemeliharaan sarana-prasarana kebakaran secara berkala.

1.3. Akuntabilitas Keuangan

Penyerapan total anggaran belanja perubahan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021 sejumlah Rp. 12.628.469.700,00 dari pagu anggaran perubahan sejumlah Rp. 13.005.290.785,00 atau sebesar 97,10 %. Apabila dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2020 sejumlah Rp.6.648.302.773,00 terealisasi sejumlah Rp. 5.967.219.175,50 atau sebesar 88,98 % nampak terjadi kenaikan atas realisasi keuangan. Hal ini disebabkan adanya kondisi pandemi covid 19 sudah mulai menurun dan memasuki kondisi new normal. Selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, realisasi anggaran belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menurut kelompok belanja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.19
Realisasi anggaran belanja menurut kelompok belanja

Tahun Anggaran	JENIS BELANJA					
	Anggaran			Realisasi		%
2021	13.005.290.785,00			11.508.072.462,31		88,49
	Tidak Langsung			Langsung		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
2020	2.979.124.773,00	2.427.004.906,50	81,47	3.669.178.000,00	3.540.214.269,00	96,49
2019	3.564.360.434,00	3.456.318.030,00	96,96	9.109.253.000,00	8.342.817.157,29	91,58
2018	3.401.846.693,00	3.302.278.110,00	97,07	4.748.302.775,00	4.355.576.879,40	91,73

Apabila ditinjau dari realisasi anggaran per program berdasarkan penetapan kinerja sebagai upaya pencapaian indikator kunci utama (IKU) maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Belanja Program Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Nama Program	Keuangan		
				Target	Realisasi	%
1	2	3	7	8	9	10

1	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	Program Pencegahan, Penanggulanga, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	13.005.290.785,00	11.508.072.462,31	88,49
		Persentase edukasi proteksi kebakaran				
		Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 11 menit				

Capaian kinerja program pencegahan kebakaran 100 % terealisasi sesuai dengan alokasi anggaran perubahan 2021 karena adanya realokasi prioritas anggaran untuk penanggulangan penyebaran virus covid 19, sedangkan capaian program penanggulangan kebakaran kurang dari 90 % disebabkan sisa anggaran pemeliharaan sarana prasarana kebakaran berupa kendaraan operasional petugas pemadam kebakaran yang kondisinya masih baik dan belum memerlukan penggantian suku cadang (spare part), Belanja Bahan Bakar Minyak terdapat perbedaan harga pasaran dengan harga di DPA, serta adanya kebijakan pengetatan keuangan (*tight money policy*) guna menjaga ketersediaan kas daerah dalam penanganan pandemi covid 19

Berikut diuraikan capaian program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka pelayanan internal tahun 2021 terdiri dari 2 Program dan 9 Kegiatan, sbb:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5 (lima) kegiatan.
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 4 (empat) kegiatan.

Tabel 3.21

Realisasi Anggaran Belanja Program Pelayanan Internal

No	Program / Kegiatan	Prosentase Serapan Anggaran			
		2021	2020	2019	2018
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		96,84	94,50	93,98
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		77,78	87,53	83,30
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	58,33	100
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100	93,31	98,80
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	91,69			
6	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	84,72			

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 telah mencukupi.

3.3.1. Analisis Efisiensi

Efisiensi anggaran dalam rangka mencapai target kinerja sasaran strategis, sebesar 88,49% dengan proporsi anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terhadap total anggaran

pemerintah Kota Yogyakarta (APBD) Tahun 2021 sebesar 0,0065%. diperoleh dari optimalisasi sarana dan prasarana yang dimiliki meskipun terbatas, dan peningkatan keahlian dan latihan secara rutin bagi petugas pemadam kebakaran

3.4. Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada tahun 2021 ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan meneruskan inovasi yang telah dicanangkan sejak tahun 2018 yaitu Sistem Jaringan Hidran Kering Kampung atau "Si Jarik Kampung" dan mengusulkan inovasi pada tahun 2021 yaitu Sistem Digitalisasi Hidran dan Bak Tandon "SHIBA"

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat Pemerintah Daerah, Sub Urusan Kebakaran yang dilaksanakan oleh DinasKebakaranKota Yogyakarta belum sepenuhnya terakomodir dalam program dan kegiatantahun 2021

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Bahaya Kebakaran di Perkotaan, dinyatakan bahwa untuk mengupayakan kesiapan instansi pemadam kebakaran dan instansi terkait, pemilik dan atau pengguna bangunan gedung, dan masyarakat terhadap kegiatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan/atau lingkungan di dalam kota diperlukan manajemen proteksi kebakaranperkotaan (MPKP). Adapun dalam rangka perencanaan sistem proteksi kebakaran di perkotaan didasarkan kepada penentuan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yaitu suatu wilayah yang terdiri atas kelompok-kelompok hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.

Tabel 2.19

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2021

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	km^2	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
2.	Luas potensi ancaman kebakaran	km^2	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100

WMK ditentukan oleh waktu tanggap (*response time*) dari pos pemadam kebakaran yang terdekat. Daerah layanan pemadam kebakaran dalam setiap WMK tidak melebihi jarak

perjalanan 7,5 km (travel distance) dan dipenuhinya waktu tanggap (*response time*) kurang dari 15 menit. Untuk jenis layanan medis darurat dan bahan-bahan berbahaya (B3) pemenuhan waktu tanggap disesuaikan dengan kebutuhan

Adapun capaian kinerja dari SPM yang ditetapkan yaitu waktu tanggap (*response time*) kurang dari 15 menit, sebagai berikut

Tabel 2.20

Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2020

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (*Response Time Rate*) ≤ 15 menit	Kejadian	49	63	71	64	69	32
2.	Jumlah Kejadian	Kejadian	49	63	71	64	69	53
3.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	100	100	100	100	60
4.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	11	11	11	11	11	13,4

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, telah ditetapkanPeraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016. Adapun secara kelembagaan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatandipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai 1 Sekretariatdengan 2 (dua) Sub Bagian dan 2 (dua) Bidang, masing-masingbidangterdiriatas 2 (dua) Seksi. Bidang tersebut adalah Pencegahan Kebakaran dan OperasionalPenanggulangan Kebakaran dan Penyelamatans.

Isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DinasPemadam Kebakaran dan Penyelamatanantara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan 4 Sektor Pemadam Kebakaran (SPK) dan 12 unit Pos Pemadam Kebakaran (berdasarkan Kajian UGM tahun 2014). Dengan kepadatan penduduk dan tingkat risiko terjadinya kebakaran yang tinggi maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta mengusulkan untuk menambah Pos Pemadam Kebakaran.
2. Renovasi Bak Tandon tersebar di 16 titik untuk memudahkan akses mobil Pemadam Kebakaran. Untuk mempercepat akses pengisian mobil Pemadam Kebakaran maka diusulkan untuk membangun Bak Tandon di titik yang tersebar.

3. Penambahan personil Pemadam Kebakaran. Dengan ditambahnya Pos Pemadam Kebakaran maka diusulkan pula penambahan personil Pemadam Kebakaran.
4. Penanaman jiwa proteksi kebakaran pada anak usia dini. Dengan memberikan edukasi pada anak usia dini dapat menambah pengetahuan anak-anak tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
5. Penanganan kebakaran kampung dengan hidran kering. Untuk mencegah kebakaran menjadi besar maka di bangun hidran kering di beberapa kampung.
6. Optimalisasi proteksi Kebakaran.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2021.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan PD dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran perangkat daerah. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran perangkat daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja dan Target Kota Yogyakarta Tahun 2022

No	Sasaran Daerah	Indikator	Target Tahun 2022
1	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	7,10
2	Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks keberdayaan masyarakat	65,00
3	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Pola pangan harapan	95,0
4	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)	0,390
5	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	5,23%
6	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun	Angka Kriminalitas	600
		Jumlah pelanggaran Perda	1.225
7	Kualitas pendidikan meningkat	Angka rata-rata lama sekolah	11,47 tahun
		Angka harapan lama sekolah	17,44 tahun
8	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	74,66 tahun
9	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	72%
10	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	82,50%

11	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,56
12	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	44,41
13	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	A
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP

Tabel 2.21

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kota Yogyakarta

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indiator	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggungjawab
46	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap keselamatan dan bahaya kebakaran	Kapasitas ketahanan dan keselamatan kebakaran	98,80	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan melalui Forum OPD. Beberapa usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Penanggulangan kebakaran sebagian dapat terakomodasi pada perencanaan program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta tahun 2022, berdasarkan prioritas dan analisa kebutuhan, sebagian belum dapat terakomodasi karena menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.

Rekapitulasi usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkait dengan urusan penanggulanganbencana disajikan dalam tabel 2.22

Tabel 2.22
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Yogyakarta

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Program/Kegiatan/Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	2. Investigasi Kejadian Kebakaran	Gedongtengen	Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota)	4 titik	
		Gedongtengen		200 orang	
		Seluruh Kecamatan		50 orang	
		Umbulharjo		1 paket	
	3. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Umbulharjo		20 orang	
	4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Umbulharjo		20 orang	
		Kotagede		20 orang	
		Umbulharjo		30 Orang	
		Gondokusuman		1 kali	
		Gedongtengen		1 Kegiatan	
		Gedongtengen		4 titik	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap kebijakan nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Alenia ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan RI melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Kesatuan RI Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Adapun untuk OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta termasuk dalam jenis bencana alam, sedangkan urusan pemerintahan yang diserahkan menurut peraturan perundangan yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan wajib.

Urusan wajib yang diserahkan tersebut berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Dengan demikian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menjalankan tugas dan fungsi nya berkaitan dengan urusan wajib tersebut diatas.

Dalam hal menjalankan kebijakan nasional untuk urusan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, terdapat Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang secara khusus pelayanan dasarnya adalah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

3.2 Tujuan danSasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Sedangkan sasaran strategsi

merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dan dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian program yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (*Performance Plan*). Adapun tujuan strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta yaitu mewujudkan ketahanan daerah dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Berikut ini adalah tujuan dan sasaran strategis Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator KinerjaHasil/Keluaran	Target 2022
Meningkatnya ketahanan daerah terhadap keselamatan dan bahaya kebakaran	Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota)	99%
	Presentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran dalam kondisi baik dan berfungsi	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta tahun 2023 disusun dengan mengacu RKPD dan Renstra OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2022-2026 yang telah dilakukan review berkaitan ketentuan revitalisasi stuktur program kegiatan dan sub kegiatan serta dengan tetap memperhatikan hasil dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun yang lalu sehingga program dan kegiatan yang akan datang tetap berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Dalam tahun 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta merencanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Sub Kegiaatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

e. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
g. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
b. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
d. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
e. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Derah
a. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Bacaan dan PeraturanPerundang - undangan
e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. **Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NonKebakaran
1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
a. Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
b. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
c. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
d. Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
e. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
f. Sub Kegiatan Pebinaan Aparatur Pemadam
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
a. Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
b. Sub Kegiatan Penilaian Saranja Prasarana Proteksi Kebakaran
3. Investigasi Kejadian Kebakaran
a. Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

b. Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta tahun 2023 dijabarkan pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023 (**Sebelum Pembahasan KUA/PPAS**)

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								14,880,207,045					24,783,982,207
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								7,740,562,357					7,467,654,207
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								34,140,000					41,840,000
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen terkait Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Dokumen	100 %	5,880,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	5,800,000
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen terkait Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Dokumen	100 %	6,600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	6,600,000
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen terkait Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	4,560,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	6,960,000
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen terkait Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	4,560,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	6,960,000
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen terkait Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	4,560,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	6,960,000
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen terkait Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	24 Laporan	100 %	6,380,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	7,400,000
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen terkait Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	1,600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	1,160,000
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6,459,513,000					6,454,989,000
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya laporan terkait administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	53 Orang/bulan	100 %	6,443,933,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	6,433,993,000
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya laporan terkait administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Dokumen	100 %	4,400,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	4,840,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya laporan terkait administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Dokumen	100 %	4,400,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	4,800,000
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan terkait administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	1,600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	2,436,000
1	05	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersusunnya laporan terkait administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	1,200,000
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan terkait administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	14 Laporan	100 %	1,980,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	2,920,000
1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan terkait administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Dokumen	100 %	1,600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	4,800,000
1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**13,484,200**					**13,830,000**
1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya laporan terkait Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	840,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	870,000
1	05	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya laporan terkait Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	3,020,200			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	3,300,000
1	05	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya laporan terkait Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	1,740,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	1,740,000
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya laporan terkait Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	3,300,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	3,300,000
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya laporan terkait Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	2,304,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	2,310,000
1	05	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya laporan terkait Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	2,280,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	2,310,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	05	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**3,720,000**					**3,300,000**
1	05	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersusunnya dokumen terkait Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	3,720,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	3,300,000
1	05	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**203,404,600**					**28,710,900**
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersusunnya laporan terkait Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	10 Paket	100 %	6,382,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	6,388,000
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersusunnya laporan terkait Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	2,500,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	1,200,000
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersusunnya laporan terkait Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	6 Paket	100 %	19,922,600			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	19,922,900
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersusunnya laporan terkait Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,200,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	1,200,000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya laporan terkait Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	5 Laporan	100 %	173,400,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	0
1	05	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**513,725,557**					**269,359,307**
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya laporan terkait Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	2,100,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	2,100,000
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersusunnya laporan terkait Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	9,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	9,000,000
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersusunnya laporan terkait Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	222,005,557			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	63,741,307
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersusunnya laporan terkait Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	5 Laporan	100 %	280,620,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	194,518,000
1	05	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**512,575,000**					**655,625,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	114 Unit	100 %	34,800,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	171,300,000
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	0 Unit	100 %	154,350,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	171,300,000
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	10 Unit	100 %	123,425,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	113,025,000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Unit	100 %	200,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai	200,000,000
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**								**7,139,644,688**					**17,316,328,000**
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**6,238,643,688**					**15,787,359,000**
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase edukasi proteksi kebakaran Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Tersusunnya dokumen dan laporan terkait Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	98,20 % 100,00 % 100,00 %	1 Dokumen	100 %	2,008,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase edukasi proteksi kebakaran Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	98,20 % 100,00 % 100,00 %	1,087,359,000
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase edukasi proteksi kebakaran Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen dan laporan terkait Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	98,20 % 100,00 % 100,00 %	360 Laporan	100 %	2,692,404,080			Persentase edukasi proteksi kebakaran Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	98,20 % 100,00 % 100,00 %	4,500,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase edukasi proteksi kebakaran Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersusunnya dokumen dan laporan terkait Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	98,20 % 100,00 % 100,00 %	360 laporan	100 %	253,317,600			Persentase edukasi proteksi kebakaran Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	98,20 % 100,00 % 100,00 %	4,500,000,000
1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase edukasi proteksi kebakaran Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen dan laporan terkait Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	98,20 % 100,00 % 100,00 %	4 Dokumen	100 %	41,602,008			Persentase edukasi proteksi kebakaran Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	98,20 % 100,00 % 100,00 %	250,000,000
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase edukasi proteksi kebakaran Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Tersusunnya dokumen dan laporan terkait Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	98,20 % 100,00 % 100,00 %	81 Unit	100 %	979,000,000			Persentase edukasi proteksi kebakaran Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	98,20 % 100,00 % 100,00 %	4,500,000,000
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Persentase edukasi proteksi kebakaran Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Tersusunnya dokumen dan laporan terkait Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	98,20 % 100,00 % 100,00 %	81 Orang	100 %	263,820,000			Persentase edukasi proteksi kebakaran Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	98,20 % 100,00 % 100,00 %	950,000,000
1	**05**	**04**	**2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**								**251,316,000**					**328,969,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase edukasi proteksi kebakaran Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Tersusunnya dokumen terkait Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	98,20 % 100,00 % 100,00 %	60 Dokumen	100 %	131,116,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase edukasi proteksi kebakaran Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	98,20 % 100,00 % 100,00 %	228,969,000
1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase edukasi proteksi kebakaran Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersusunnya dokumen terkait Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	98,20 % 100,00 % 100,00 %	1 Dokumen	100 %	120,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase edukasi proteksi kebakaran Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	98,20 % 100,00 % 100,00 %	100,000,000
1	**05**	**04**	**2.03**		**Investigasi Kejadian Kebakaran**								**30,520,000**					**150,000,000**
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Persentase edukasi proteksi kebakaran Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Tersusunnya dokumen terkait Investigasi Kejadian Kebakaran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	98,20 % 100,00 % 100,00 %	4 Dokumen	100 %	30,520,000			Persentase edukasi proteksi kebakaran Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	98,20 % 100,00 % 100,00 %	150,000,000
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**								**619,165,000**					**1,050,000,000**
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase edukasi proteksi kebakaran Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Warga masyarakat sudah diberdayakan dalam hal mencegah kebakaran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	98,20 % 100,00 % 100,00 %	2000 Orang	100 %	358,615,000			Persentase edukasi proteksi kebakaran Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	98,20 % 100,00 % 100,00 %	300,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase edukasi proteksi kebakaran Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Warga masyarakat sudah diberdayakan dalam hal mencegah kebakaran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	98,20 % 100,00 % 100,00 %	45 Desa/Kelurahan	100%	260,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase edukasi proteksi kebakaran Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	98,20 % 100,00 % 100,00 %	750,000,000
												TOTAL	14,880,207,045					24,783,982,207

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Peragkat Daerah Dinas Pemadam Kebakarandan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta.

Rencana Kerja OPD Tahunan merupakan jabaran dari Renstra OPD juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD. Perubahan Rencana Kerja OPD memuat Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan.

Program Kegiatan yang telah disusun dalam Perubahan Renja OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta merupakan hasil analisis dan kajian yang cermat untuk menjadi pedoman di dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023, tidak menutup kemungkinan apabila terdapat masukan dan perubahan yang konstruktif akan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk efektivitas pembangunan dan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan Pemerintah Kota Yogyakarta dan SKPD. Sinergi perencanaan program kerja ini, tertuang dalam Rencana Kerja/Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023.

Renja BPBD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja BPBD disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan tahapan yang harus dilalui adalah: Persiapan, Penyusunan Rancangan Renja, Pelaksanaan Forum, dan Penetapan Renja dan mengacu pada Perencanaan lima tahunan yang tertuang dalam Renstra BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

1.2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Isitmewa Yogyakarta;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
l. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.
m. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai:

a. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2023 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023.
b. Bahan penyusunan Penetapan Kinerja Perangkat Daerah dan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah 2023.
c. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2023.
d. Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
e. Acuan dalam penyusunan LAKIP, LPPD, dan LKPJ Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini adalah untuk:

a. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang penanggulangan bencana.
b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
c. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang penanggulangan bencana.
d. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang penanggulangan bencana.
e. Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam LAKIP, LPPD, dan LKPJ.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2023 ini antara lain memuat:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2021, total rata-rata capaian kinerja seluruh program mencapai 100% dengan predikat sangat tinggi dan total rata-rata capaian anggaran mencapai 89,04% dengan predikat tinggi dengan 2 program dan 9 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 14.335.484.474,- dan terealisasi sebesar Rp 12.764.294.187,-

Pencapaian terget indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program BPBD Kota Yogyakarta pada tahun 2021 tidak terlepas dari capaian indikator kinerja sub kegiatan. Secara fisik, seluruh target output sub kegiatan BPBD Kota Yogyakarta pada tahun 2021 sudah terlaksana 100%, meskipun dari sisi capaian keuangan tidak dapat memenuhi realisasi >90%. Hal ini dikarenakan penurunan kasus pemakaman prokes Covid-19 dalam 3 bulan terkahir sehingga anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut, berupa honorarium pemakaman oleh masyarakat dan konsumsi untuk petugas pemakanan, tidak terserap maksimal. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mempengaruhi layanan pemakaman yang diberikan BPBD kepada masyarakat, baik pemakaman regular maupun pemakaman dengan prokes Covid-19.

Adapun rincian dari realisasi anggaran Tahun 2021 dijabarkan pada Tabel 2.1. yang memperlihatkan realisasi dari program/kegiatan yang dibandingkan dengan rencana target kinerja hasil/keluaran.

Table 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kota Yogyakarta

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Hasil penilaian sakip oleh inspektorat**	**Hasil penilaian sakip oleh inspektorat**	**A**	**0**	**A**	**0**	**A**	**1,513,726,438**	**A**	**1,513,726,438**	**A**	**1,383,867,779**		**91.42%**					**Sekretariat**
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								**5,220,000**	**100.00 %**	**5,220,000**	**100.00 %**	**5,040,000**	**100.00 %**	**96.55%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	
			Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran		0 kali		0 kali		24 kali		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								**3,150,000**	**100.00 %**	**3,150,000**	**100.00 %**	**2,935,000**	**100.00 %**	**93.17%**			**0.00%**	**0.00%**	
			RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								**7,625,000**	**99.99 %**	**7,625,000**	**99.99 %**	**6,115,000**	**100.00 %**	**80.20%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	
			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Indeks Kepuasan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100.00 %		100.00 %		100.00 %						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22
			Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan																		
			Monitoring dan evaluasi kinerja bulanan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Monitoring dan evaluasi kinerja tribulanan		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Pengelolaan Website OPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Penyusunan profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
		4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								**1,080,000**	**100.00 %**	**1,080,000**	**100.00 %**	**1,000,000**	**100.00 %**	**92.59%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								**1,450,000**	**100.00 %**	**1,450,000**	**100.00 %**	**1,400,000**	**100.00 %**	**96.55%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								**1,080,000**	**100.00 %**	**1,080,000**	**100.00 %**	**900,000**	**100.00 %**	**83.33%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	
		7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								**380,000**	**100.00 %**	**380,000**	**100.00 %**	**380,000**	**100.00 %**	**100.00%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22
		8 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								**25,300,000**	**100.00 %**	**25,300,000**	**100.00 %**	**24,934,800**	**100.00 %**	**98.56%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Pakaian dinas dan perlengkapannya		0 stel		0 stel		23 stel		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	
		9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								**3,098,500**	**100.00 %**	**3,098,500**	**100.00 %**	**3,071,300**	**100.00 %**	**99.12%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	
		10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								**25,555,818**	**100.00 %**	**25,555,818**	**100.00 %**	**23,512,350**	**100.00 %**	**92.00%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Alat tulis kantor		0 jenis		0 jenis		50 jenis		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	
			Bahan-bahan komputer/printer		0 jenis		0 jenis		10 jenis		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
		11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								**36,788,000**	**100.00 %**	**36,788,000**	**100.00 %**	**36,687,000**	**100.00 %**	**99.73%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Barang cetakan yang tersedia		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	
			Penggandaan surat-surat/dokumen		0 lembar		0 lembar		140000		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
		12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								**1,890,000**	**100.00 %**	**1,890,000**	**100.00 %**	**1,886,300**	**100.00 %**	**99.80%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Buku tentang kebencanaan		0 jenis		0 jenis		9 jenis		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	
			Langganan surat kabar lokal sebanyak 1 jenis		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
		13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								**111,370,000**	**100.00 %**	**111,370,000**	**100.00 %**	**89,632,228**	**100.00 %**	**80.48%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Makan minum rapat		0 OS		0 OS		1745 OS		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	
			Perjalanan dinas diklat (2 orang)		0 kali		0 kali		3 kali		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (5 orang)		0 kali		0 kali		5 kali		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (Jawa) 2 orang		0 kali		0 kali		2 kali		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Rapat koordinasi dan konsultasi luar Jawa (3 orang)		0 kali		0 kali		1 kali		100.00 %		100.00 %		100.00 %						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22
		14 Pengadaan Mebel								**6,000,000**	**100.00 %**	**6,000,000**	**100.00 %**	**6,000,000**	**100.00 %**	**100.00%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Pengadaan kursi kerja		0 unit		0 unit		10 unit		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	
		15 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								**38,000,000**	**100.01 %**	**38,000,000**	**100.01 %**	**36,290,000**	**100.00 %**	**95.50%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Komputer notebook		0 unit		0 unit		1 unit		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	
			Komputer/PC		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Mesin Penghancur Kertas		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Printer		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Scanner Portable F4		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
		16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat								**1,800,000**	**100.00 %**	**1,800,000**	**100.00 %**	**1,800,000**	**100.00 %**	**100.00%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Materai		0 lembar		0 lembar		180 lembar		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	
		17 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik								**12,600,000**	**100.00 %**	**12,600,000**	**100.00 %**	**5,273,349**	**100.00 %**	**41.85%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Pembayaran rekening air		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	
			Pembayaran rekening listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Pembayaran rekening telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
		18 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								**170,559,120**	**100.00 %**	**170,559,120**	**100.00 %**	**167,786,144**	**100.00 %**	**98.37%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Jasa kebersihan kantor		0 orang		0 orang		2 orang		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	
			Tenaga teknis		0 orang		0 orang		3 orang		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
		19 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								**453,830,000**	**100.00 %**	**453,830,000**	**100.00 %**	**365,965,901**	**100.00 %**	**80.64%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Pemliharaan kendaraan dinas/operasional		0 unit		0 unit		138 unit		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	
		20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								**6,950,000**	**100.01 %**	**6,950,000**	**100.01 %**	**4,450,000**	**100.00 %**	**64.03%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Pemeliharaan AC		0 unit		0 unit		4 unit		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	
			Pemeliharaan komputer		0 unit		0 unit		11 unit		100.00 %		100.00 %		100.00 %						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22
			Pemeliharaan printer		0 unit		0 unit		8 unit		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
		21 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								**600,000,000**	**100.00 %**	**600,000,000**	**100.00 %**	**598,808,407**	**100.00 %**	**99.80%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Pemeliharaan gedung kantor		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	
			Penataan ruang kantor		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
Rata-rata capaian kinerja															**100.00 %**	**90.11%**			**0.00%**	**0.00%**	
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
	Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana meningkat	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase kampung tangguh bencana**	**(Jumlah kampung tangguh bencana yang terbentuk/ Jumlah Kampung di Kota Yogyakarta)x100%**	**86%**	**0**	**68%**	**0**	**77%**	**9,721,714,741**	**76.92 %**	**9,721,714,741**	**76.92 %**	**8,574,092,837**	**100.00 %**	**88.20%**					**Bid. Kedaruratan Logistik dan Bid. Pencegahan Kesiapsiagaan**
			Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	**(Jumlah Korban bencana alam yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap / Jumlah Korban Bencana Alam) x 100%**	**100**		**100**		**100**		**100.00 %**		**100.00 %**		**1.00%**	**0.00%**					**Bid. Kedaruratan Logistik dan Bid. Pencegahan Kesiapsiagaan**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22
			Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi	**(Jumlah kerusakan akibat bencana yang diberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi / Jumlah kejadian kerusakan akibat bencana alam) x 100%**	**100**		**100**		**100**		**100.00 %**		**100.00 %**		**1.00%**	**0.00%**					**Bid. Kedaruratan Logistik dan Bid. Pencegahan Kesiapsiagaan**
		1 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota								**300,742,955**	**100.00 %**	**300,742,955**	**100.00 %**	**190,380,480**	**100.00 %**	**63.30%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pelatihan Komunikasi; Pelatihan PPGD; Pelatihan Vertical Rescue; Pelatihan Tenda; Pelatihan Chainsaw)		0 kali		0 kali		19 kali		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	
		2 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota								**1,905,693,880**	**99.99 %**	**1,905,693,880**	**99.99 %**	**1,822,774,729**	**100.00 %**	**95.65%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Operasional Pusdalops PB		0 orang		0 orang		12 orang		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	
			Pusat Data dan Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana yang terselenggara		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Perawatan Peralatan Tanggap Darurat		0 unit		0 unit		36 unit		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Sarana kesiapsiagaan bencana (APD dan suplemen)		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
		3 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk								**2,602,694,649**	**99.99 %**	**2,602,694,649**	**99.99 %**	**2,450,287,159**	**100.00 %**	**94.14%**			**0.00%**	**0.00%**	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22
		Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Petunjuk arah jalur evakuasi dan titik kumpul (10 KTB dan 5 OPD)		0 buah		0 buah		404 buah		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	
			Pembentukan Kampung Tanggap Bencana		0 KTB		0 KTB		15 KTB		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Chainsaw KTB		0 unit		0 unit		15 unit		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Genset KTB		0 unit		0 unit		15 unit		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			HT VHF KTB		0 unit		0 unit		15 unit		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Kendaraan Roda Tiga KTB		0 unit		0 unit		15 unit		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Long Spinal Board KTB		0 unit		0 unit		15 unit		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Pompa Air KTB		0 unit		0 unit		15 unit		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
		4 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota								**460,553,040**	**100.00 %**	**460,553,040**	**100.00 %**	**443,645,795**	**100.00 %**	**96.33%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Penanganan rekonstruksi pasca kejadian bencana		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	
			Pendataan kerusakan pasca kejadian bencana		0 kejadian		0 kejadian		50 kejadian		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Rehabilitasi infrastruktur/rumah rusak akibat kejadian bencana		0 lokasi		0 lokasi		12 lokasi		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
		5 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRCBencana Kabupaten/Kota								**34,191,500**	**100.00 %**	**34,191,500**	**100.00 %**	**33,890,000**	**100.00 %**	**99.12%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) rutin tanggap darurat		0 kali		0 kali		4 kali		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	
		6 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota								**3,415,552,317**	**100.01 %**	**3,415,552,317**	**100.01 %**	**2,838,010,624**	**100.00 %**	**83.09%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Asesmen dan evakuasi awal bencana		0 kejadian		0 kejadian		50 kejadian		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22
			Operasional mobil jenazah		0 unit		0 unit		6 unit		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Bahan pakai habis keselamatan kerja (sabun cair, masker medis, tisue basah dan kering)		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Kelengkapan pengamanan kerja (Senter khusus outdor (4 quad core LED), Gergaji Mesin, Sepatu Boot, Kacamata Kedap Air, Wearpack, Helm Safety Rescue, Sarung Tangan Evakuasi, Sepatu, Deker tangan dan kaki, Jas Hujan)		0 jenis		0 jenis		10 jenis		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Natura pelayanan penanganan Covid-19 (suplemen)		0 bulan		0 bulan		0 bulan		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Operasional dekontaminasi PMI		0 bulan		0 bulan		0 bulan		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Operasional petugas pemakaman prokes Covid-19 Kemantren		0 bulan		0 bulan		3 bulan		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Peralatan dekontaminasi sprayer		0 unit		0 unit		0 unit		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Peralatan dekontaminasi vakum		0 unit		0 unit		0 unit		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Sarana pelayanan pemakanan prokes Covid-19 (APD, lakban, disenfektan, kantong jenazah)		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
		7 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan								**1,002,286,400**	**100.00 %**	**1,002,286,400**	**100.00 %**	**795,104,050**	**100.00 %**	**79.33%**			**0.00%**	**0.00%**	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22
		Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jamuan makan minum kedaruratan		0 OH		0 OH		2000 OH		100.00 %		100.00 %		100.00 %			0		0.00%	
			Logistik Non Makanan (karung, terpal, pacul, sekop, linggis, parang bambu, godam)		0 jenis		0 jenis		7 jenis		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Natura pelayanan penanganan Covid-19 (makanan)		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
			Logistik penanganan Covid-19 (Masker Fullface, Sarung Tangan Latex, Sarung Tangan Rubber, Lakban bening, Coverall Pemakaman, Sepatu Boot, Hazmat Penyemprotan, Peralatan Penyemprotan, Handsanitizer, Disinfektan)		0 jenis		0 jenis		10 jenis		100.00 %		100.00 %		100.00 %						
Rata-rata capaian kinerja															**100.00 %**	**87.28%**			**0.00%**	**0.00%**	
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
Total anggaran dari seluruh program										**11,235,441,179**		**11,235,441,179**		**9,957,960,616**							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)															**100.00 %**	**88.63%**			**0.00%**	**0.00%**	
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: 1. Peningkatan koordinasi lintas bidang dan percepatan pelaksanaan kegiatan 2. Pelaksanaan pemakaman bekerjasama dengan relawan di wilayah (BPBD support APD dan konsumsi) 3. Penyebaran informasi via online																		
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			: Penurunan kasus pemakaman prokes Covid-19 dalam 3 bulan terakhir sehingga anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut, berupa honorarium pemakaman oleh masyarakat dan konsumsi untuk petugas pemakanan, tidak terserap maksimal.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya			: 1. Anggaran penanganan Covid-19 yang bersifat habis pakai bisa dianggarkan masing-masing wilayah berdasarkan Perwal pelimpahan kewenangan 2. Pada tahun 2022 penganggaran kegiatan rehab rekon teranggarkan belanja upah dan belanja bahan bangunan (tahun 2021 belum ada penganggaran belanja tukang (belanja hanya bahan bangunan) 3. Belanja pemeliharaan dijadikan satu (peralatan alat pencegahan dan kesiapsiagaan bencana) 4. SPAB anak SD dan SMP dilaksanakan di tahun 2022 6. Legalisasi dokumen penanganan bencana dengan SK Walikota 7. Dalam penetapan target rencana kerja tahun 2022 baik fisik dan keuangan perlu memperhatikan tatakala kegiatan serta mempertimbangkan kondisi pandemi dan kemampuan keuangan daerah																		

Meskipun total rata-rata capaian kinerja dan anggaran sudah sangat tinggi dan tinggi, ada beberapa hal yang menjadi faktor-faktor yang menghambat terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah:

1. Pandemi Covid-19 yang selain berpengaruh pada realisasi keuangan di Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, juga berpengaruh pada pembatasan pengumpulan massa pada pembentukan KTB dan pelatihan kebencanaan.
2. Dampak ekonomi dari pandemi Covid-19, juga mengakibatkan efisiensi anggaran sehingga belum semua kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Masyarakat) bisa dilaksanakan secara maksimal.
3. Keterbatasan personil TRC ketika puncak pandemi Covid-19.
4. Pencatatan dan pelaporan asset, termasuk kondisi eksisting asset belum maksimal sehingga perencanaan pengganggaran pemeliharaan asset pun belum maksimal.
5. Berakhirnya dokumen KRB Kota Yogyakarta di tahun 2021 dan dokumen RPB di tahun 2022, harus menjadi prioritas dalam rencana kegiatan di tahun anggaran 2022 dan 2023.
6. Belum semua sarana dan prasarana peralatan kesiapsiagaan bencana di Kota Yogyakarta terpenuhi berdasarkan standar nasional.
7. Pengelolangan database kebencanaan di Kota Yogyakarta masih bersifat manual dan sporadik yang belum terintegrasi lintas sektoral dalam satu sistem, terutama integrasi dengan database penduduk miskin dan rentan, termasuk pengelolaan logistik dan bantuan bencana kepada masyarakat.
8. Belum optimalnya kegiatan pencegahan dan mitigasi serta gladi kesiapsiagaan terhadap bencana karena kendala aturan PPKM yang membatasi kegiatan tersebut.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja Program/kegiatan adalah:

1. Pembentukan 15 KTB pada tahun 2021, sebagai salah satu indikator kinerja program, tetap dilaksanakan dengan pembatasan jumlah peserta/masyarakat yang mengikuti tahapan-tahapan pembentukan KTB. Tahapan pembentukan KTB terutama diikuti oleh relawan, pengurus dan tokoh masyarakat di lingkungan KTB yang dibentuk.
2. Beberapa kegiatan yang terkait SPM digabung pelaksanaannya dengan kegiatan lain yang serumpun, semisal kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang

digabung dengan kegiatan pembentukan KTB, sehingga esensi atau pokok implementasi SPM tetap terlaksana.

3. Keterbatasan personil diatasi melalui pelibatan relawan dan penguatan kerjasama lintas sektoral dalam penanganan pemulian jenazah prokes Covid-19.
4. Perbaikan mekanisme pencatatan dan pelaporan asset dan menyusun prioritas pemeliharaan asset yang terkait dengan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
5. Penganggaran penyusunan Kajian Risiko Bencana di tahun 2022 dan RPB di tahun 2023.
6. Penguatan kerjasama lintas sectoral dengan instansi terkait dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan reviu proses bisnis, SOP dan RPB BPBD Kota Yogyakarta.
7. Beberapa kegiatan yang terkait SPM digabung pelaksanaannya dengan kegiatan lain yang serumpun, semisal kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang digabung dengan kegiatan pembentukan KTB, sehingga esensi atau pokok implementasi SPM tetap terlaksana.
8. Rencana penyusunan SIM Kebencanaan sebagai salah satu upaya membangun data base kebencanaan yang menyeluruh dan sistematis.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2021 tersebut diatas, maka perlu diambil Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk pencapaian target kinerja, untuk itu pada tahun 2022 BPBD telah menyusun kegiatan prioritas sebagai berikut:

1) Pembentukan 15 KTB
2) Penyusunan dokumen kajian risiko bencana
3) Pemenuhan kelengkapan kerja TRC
4) Pemeliharaan alat rescue
5) Pemeliharaan dan pembuatan 12 unit EWS
6) Pemeliharaan posko 1
7) Pelatihan penanggulangan bencana sebanyak 1 kali
8) Pembentukan 4 SPAB tingkat SD
9) Pembentukan 4 SPAB tingkat SMP
10) Pembuatan water level sungai di 7 lokasi
11) Pembelian 2 unit alat telemetry
12) Pemeliharaan gedung kantor
13) Pelatihan TRC sebanyak 4 kali
14) Penanganan rekonstruksi pasca kejadian bencana di 2 lokasi
15) Rehabilitasi infrastruktur/rumah rusak akibat kejadian di 12 lokasi

Sedangkan pada tahun 2023 rencana kegiatan prioritas BPBD adalah sebagai berikut:

1) Pembentukan 15 KTB
2) Penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana
3) Pembangunan SIM Kebencanaan terpadu
4) Pemenuhan dan pemeliharaan kelengkapan alat rescue
5) Pemeliharaan alat mitigasi dan EWS
6) Pelatihan penanggulangan bencana bagi masyarakat dan OPD
7) Pembentukan 4 SPAB tingkat SD
8) Pembentukan 4 SPAB tingkat SMP
9) Pemeliharaan gedung kantor
10) Pelatihan TRC
11) Penanganan rekonstruksi pasca kejadian bencana di 3 lokasi
12) Rehabilitasi infrastruktur/rumah rusak akibat kejadian di 12 lokasi

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tugas BPBD adalah melaksanakan pengoordinasian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPBD memiliki fungsi:

a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan sub urusan bencana;
b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan;
d. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
f. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
h. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
j. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kota Yogyakarta, ditetapkan indikator kinerja BPBD Kota Yogyakarta yang ditetapkan dalam renstra BPBD Kota Yogyakarta periode 2017-2022 dan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Target dan capaian indikator kinerja BPBD pada tahun 2021 dapat dilihat tabel 2.2. berikut ini:

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta

Indikator Sasaran:

Indikator Sasaran PD	SPM/ Standar Nasional	IKK	2017		2018		2019		2020		2021		2022	Catatan Analisis
			Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana	-	-	58.50	56.67	61.00	73.57	75.82	83.82	84.02	84.02	88.46	88.46	92.90	

Indikator Program:

Program PD	Indikator Program PD / SPM	SPM/ Standar Nasional	IKK	2017		2018		2019		2020		2021		2022	Catatan Analisis
				Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kampung tangguh bencana	-	-	40%	36%	40%	57.06%	67.65%	67.65%	68.05%	68.05%	76.92%	76.92%	85.80%	
	Persentase korban bencana skala kota	80%		75%	80.41%	82%	83.45%	84%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	

Program PD	Indikator Program PD / SPM	SPM/ Standar Nasional	IKK	2017		2018		2019		2020		2021		2022	Catatan Analisis
				Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap														
	Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi			80%	73%	82%	100%	84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
SPM	Pelayanan informasi rawan bencana	100%			100%		100%		100%		100%		100%		
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%			100%		100%		100%		100%		100%		

Program PD	Indikator Program PD / SPM	SPM/ Standar Nasional	IKK	2017		2018		2019		2020		2021		2022	Catatan Analisis
				Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%			100%		100%		100%		100%		100%		

Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal):

A. Indikator Kinerja Kunci Keluaran:

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Keterangan	Capaian Kinerja
5	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ---------- x 100% Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan 1 = -------- x 100% 1 = 100 %	100%
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana ---------- x 100% Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 318.272 = -------- x 100% 318.272 = 100 %	100%
		3	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ---------- x 100% Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan 1 = -------- x 100% 1 = 100 %	100%
		4	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ---------- x 100% Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan 7 = -------- x 100% 7 = 100 %	100%
		5	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan ---------- x 100% Jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana 318.750 = -------- x 100% 318.750 = 100 %	100%

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Keterangan	Capaian Kinerja
		6	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan ---------- x 100% Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana 318.272 = -------- x 100% 318.272 = 100 %	100%
		7	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops ---------- x 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana 1.358 = -------- x 100% 1.358 = 100 %	100%
		8	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan ---------- x 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana 318.272 = -------- x 100% 318.272 = 100 %	100%
		9	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB ---------- x 100% Jumlah seluruh penetapan status KLB 0 = -------- x 100% 0 = 0 %	100%
		10	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana ---------- x 100% Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana 13 = -------- x 100% 13 = 100 %	100%
		11	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana ---------- x 100%	100%

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Keterangan	Capaian Kinerja
				Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana 41 = -------- x 100% 41 = 100 %	
		12	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi ---------- x 100% Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana 255 = -------- x 100% 255 = 100 %	100%

B. Indikator Kinerja Kunci Outcome:

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Outcome	Keterangan	Capaian Kinerja
5	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana 459.429 = -------- x 100% 459.429 = 100 %	100%
		2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 318.750 = -------- x 100% 318.750 = 100 %	100%
		3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 1.358 = -------- x 100% 1.358 = 100 %	100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah maupun hasil kajian

terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Yogyakarta:

1. Kesiapan sarana dan prasarana;
2. Kompetensi personil;
3. Kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana; dan
4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan stake holder.

Dari isu-isu penting tersebut, ditetapkan beberapa permasalah, hambatan, peluang dan tantangan di BPBD Kota Yogyakarta.

A. Permasalahan
   - Belum memiliki anilisa pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana
   - Kompetensi personil belum merata dan memadai
   - Manajeman penataan personil belum efektif dan efisien
   - Kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana belum merata
   - Prosedur dan mekanisme koordinasi lintas lembaga (pemerintah dan non pemerintah) belum terstandar secara resmi

B. Hambatan
   - Mekanisme pencatatan dan pelaporan sarana prasarana belum professional
   - Keterbatasan anggaran akibat penurunan PAD yang terimbas pandemic Covid-19
   - Belum memiliki perhitungan ABK (Analisa Beban Kerja) yang ideal
   - Pelatihan pegawai untuk peningkatan kompetensi belum merata kepada semua pegawai
   - Belum memiliki peta/rencana kesiapsiagaan untuk setiap bencana secara menyeluruh yang melibatkan seluruh komponen lintas sektoral

C. Peluang
   - Penyusunan Kajian Risiko Bencana telah dianggarkan pada tahun 2022
   - Memiliki potensi kerjasama dengan beberapa organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan dalam penanganan bencana
   - Telah terbentuk 116 Kampung Tangguh Bencana di seluruh Kemantren Kota Yogyakarta

- Beberapa Kampung Tangguh Bencana telah memiliki dukungan sarana dan prasarana
- Memiliki forum relawan untuk kesiapsiagaan bencana
- Dukungan dari eksekutif dan legislative dalam program dan kegiatan penanganan bencana
- Restrukturisasi organisasi BPBD menjadi 2 (dua) bidang dan 4 (empat) seksi
- Penambahan CPNS

D. Tantangan

- Tertib pencatatan dan pelaporan sarana dan prasarana
- Pengembangan pola kerjasama yang lebih permanen
- Pemeliharaan sarana dan prasarana
- Pengelolaan KTB secara profesional
- Pengelolaan forum relawan secara profesional
- Potensi kerjasama lintas sektoral (pemerintah dan non pemerintah)

1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2021.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Perangkat Daerah dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 Kota Yogyakarta. Lampiran Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Yogyakarta

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**10,315,801,081**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**13,387,545,815**	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4,882,775,556**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**5,146,075,979**	
I.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**263,653,040**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**398,553,040**	
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahJumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	243,573,040	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	354,013,040	
I.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	4,240,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5,980,000	
I.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPDKoordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	4,240,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5,980,000	
I.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Laporan	11,600,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Laporan	32,580,000	
I.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3,479,953,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3,584,146,000**	
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/bulan	3,464,293,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3,560,656,000	
I.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	6,380,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	9,570,000	

I.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	1,740,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2,610,000	
I.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	6,380,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	9,570,000	
I.2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1,160,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggara	1 Dokumen	1,740,000	
I.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**275,365,556**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**299,271,979**	
I.3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	3,300,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	3,340,000	
I.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	47,487,756	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	62,761,015	
I.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 paket	61,839,800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	32,005,964	
I.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	27,992,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	32,392,000	
I.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	1,056,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediaka	2 dokumen	2,556,000	

I.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	133,690,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	166,217,000	
I.4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**336,288,960**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**325,789,960**	
I.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2,100,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2,200,000	
I.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	29,400,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	29,400,000	
I.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	304,788,960	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	294,189,960	
I.5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**527,515,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**538,315,000**	
I.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 unit	126,740,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 unit	126,740,000	
I.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	166,945,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	177,745,000	
I.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	18,830,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	18,830,000	
I.5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	215,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	215,000,000	
II	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**				**5,433,025,525**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**				**8,241,469,836**	
II.1	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**				**3,269,067,545**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**				**5,944,125,820**	
II.1.1	Pelatihan Pencegahan dan		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti	400 orang	267,530,625	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan	400 orang	393,125,000	

	Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana					Pencegahan dan Mitigasi Bencana			
II.1.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	6 dokumen	1,607,421,590	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	6 dokumen	2,626,704,240	
II.1.3	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	23 kawasan	1,337,192,830	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	23 kawasan	2,828,956,580	
II.1.4	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	24 orang	56,922,500	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	40 orang	95,340,000	
II.2	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**				**1,422,068,540**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**				**1,410,424,016**	
II.2.1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 dokumen	6,600,000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	200 orang	1,028,654,016	
II.2.2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	200 orang	1,148,115,040	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	381,770,000	
II.2.3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 orang	267,353,500						

II.3	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**				**741,889,440**	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**				**886,920,000**	
II.3.1	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	3 dokumen	741,889,440	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	3 dokumen	886,920,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan melalui Forum Perangkat Daerah serta pokok-pokok pikiran dewan. Beberapa usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Penanggulangan bencana sebagian dapat terakomodasi pada perencanaan program dan kegiatan dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023, namun sebagian belum dapat terakomodasi karena tidak sesuai dengan kewenangan dan tupoksi penyelenggaraan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.

Rekapitulasi usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkait dengan urusan penanggulangan bencana disajikan dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kota Yogyakarta

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal	OPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda	Kategori	Rekomendasi SKPD	Status
10-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[10.04] Pembentukan Kampung Tangguh Bencana (KTB)	kesigapan dalam menangani bencana	Kampung Miliran, Kota Yogyakarta	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1 kampung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 kampung Anggaran : 0	Rekomendasi : dilanjutkan kepada OPD untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas rencana OPD Koefisien : 1 kampung Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui untuk dibentuk tahun 2023 Koefisien : 1 kampung Anggaran : 89000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
17-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[10.04] Pembentukan Kampung Tangguh Bencana (KTB)	Kampung Gedongkuning belum terbentuk KTB	Kampung Gedongkuning, Kota Yogyakarta	Kotagede	Rejowinangun	1 kampung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 kampung Anggaran : 0	Rekomendasi : dilanjutkan kepada OPD untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas rencana OPD Koefisien : 1 kampung Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Kampung Miliran - akan direncanakan pembentukan KTB 2023 Koefisien : 1 kampung Anggaran : 89000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 dimana telah mengamanatkan untuk memprioritaskan Pembangunan Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta arahan dari BNPB untuk melaksanakan peningkatan ketahanan bencana melalui:

1) **Peningkatan kapasitas masyarakat dan apparat;**
2) **Peningkatan pengetahuan kebencanaan; dan**
3) **Peningkatan kerjasama dan kemitraan antar pelaku (daerah, nasional dan internasional).**

Sebagai implementasi arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020 – 2024 dan arah kebijakan BNPB, maka BPBD Kota Yogyakarta telah melakukan beberapa strategi-strategi kesiapsiagaan dan ketahanan bencana:

1. Kesiapsiagaan masyarakat.

   Penguatan penanggulangan bencana di tingkat masyarakat dilaksanakan melalui pembentukan Kampung Tangguh Bencana (KTB) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Dimana sampai dengan tahun 2022, telah terbentuk 130 KTB dan proses pembentukan 4 SPAB tingkat SD dan 4 SPAB tingkat SMP.

2. Kesiapsiagaan sarana prasarana.

   Untuk menghadapai situasi bencana, BPBD Kota Yogyakarta dilengkapi dengan beberapa sarana dan prasarana penunjang:

   - ✓ Kendaraan R2: 8 unit
   - ✓ Kendaraan R4: angkutan barang 5 unit
   - ✓ Kendaraan R4: angkutan penumpang 5 unit
   - ✓ Mobil jenazah: 6 unit
   - ✓ EWS Peringatan Dini Banjir: 16 unit, yang tersebar di beberapa titik, yakni: sungai code 7 unit, sungai winongo 5 unit, sungai gajah wong 4 unit

   Sarana dan prasarana tersebut juga ditunjang dengan biaya pemeliharaan.

Selanjutnya pada anggaran tahun 2022, juga diajukan anggaran untuk pembelian sarana dan prasarana penunjang kesiapsiagaan bencana, antara lain: sarana dan prasaranan KTB, alat water level sungai, Alat EWS, kamera SLR, drone dan baterai, alat telemetry, GPS Geodetic dan papan petunjuk jalur evakuasi.

3. Kesiapsiagaan personil.

   Dalam melaksanakan tugasnya, BPBD Kota Yogyakarta didukung oleh 94 personil, yakni:

   - ✓ 17 orang ASN;
   - ✓ 5 orang CASN; dan
   - ✓ 74 orang tenaga teknis yang terdiri dari:
     1) Tenaga teknis Pusdalops 12 orang sebagai pengolah data;
     2) Tenaga teknis Pendamping PB 15 orang sebagai fasilitator pendamping Kemantren dan KTB;
     3) Tenaga teknis di Sekretariat 5 orang;
     4) Tenaga teknis TRC 26 orang untuk assessment dan evakuasi bencana; dan
     5) Tenaga teknis mobil jenazah 16 orang untuk pelayanan mobil jenazah gratis

   Untuk menunjang kompetensi personil BPBD Kota Yogyakarta, setiap tahun dianggarkan kegiatan pelatihan, khususnya untuk Tim Reaksi Cepat.

4. Penguatan kerjasama lintas sektoral.

   Kerjasama lintas sektoral, baik dengan instansi pemerintah maupun swasta, telah di terapkan oleh BPBD Kota Yogyakarta untuk waktu yang lama. Hal ini terbukti pada saat penanganan pandemi Covid-19, posko penanganan covid-19 di tingkat Kelurahan berjalan dengan baik. Dan pada tahun 2022, BPBD Kota Yogyakarta mulai mengadakan kerjasama dengan Baznas Kota Yogyakarta untuk penanganan rehab rekon rumah yang terdampak bencana.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, maka tujuan Renja BPBD adalah Menurunkan Risiko Bencana.

Sedangkan Sasaran Renja BPBD Kota Yogyakarta adalah Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam menetapkan rumusan program dan kegiatan BPBD Kota Yogyakarta, mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa faktor berikut, antara lain:

1. Arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020;
2. Visi, misi, strategi, kebijakan, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026.

   Penyusunan renja BPBD tahun 2023 ini, didasarkan pada visi, misi, strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026.
3. Target Perjanjian Kinerja

   Sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD, target perjanjian kinerja BPBD Kota Yogyakarta untuk tahun 2023, adalah:

   - Sasaran perangkat daerah:

     Sasaran : Meningkatnya kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana

     Indikator : Indeks kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana

     Target : 87,33

   - Program:

   1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
      - **Indikator** 1 : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

        Target : 100; A %; (Nilai >80 s.d 90)
   2) Program Penanggulangan Bencana
      - **Indikator 1** : Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana

        Target : 74,65%
      - **Indikator 2** : Persentase korban kejadian bencana skala kota yang

mendapatkan layanan evakuasi dan rehabilitasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap

Target : 100%

- **Indikator 3** : Persentase dokumen penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

  Target : 100%

Untuk pagu indikatif BPBD, baik untuk Program Internal maupun Program yang berkaitan dengan Urusan Wajib mengalami penyesuaian yang berkaitan dengan kebutuhan dan penyesuaian harga yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3. dan 4.1.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini akan diuraikan rencana kerja dan pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta untuk tahun 2023, yang termuat dalam rekapitulasi tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kota Yogyakarta

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**13,387,545,815**					**10,309,201,081**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5,146,075,979**					**4,882,775,556**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**398,553,040**					**263,653,040**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Dokumen		354,013,040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				243,573,040
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen		5,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,240,000
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen		5,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,240,000
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan				25 Laporan		32,580,000					11,600,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,584,146,000**					**3,479,953,000**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan		3,560,656,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,464,293,000
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen		9,570,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,380,000
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan		2,610,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,740,000
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan		9,570,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,380,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggara				1 Dokumen		1,740,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,160,000
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**299,271,979**					**275,365,556**
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket		3,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,300,000
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket		62,761,015	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				47,487,756
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket		32,005,964	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD				61,839,800
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket		32,392,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				27,992,000
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediaka				2 dokumen		2,556,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,056,000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan		166,217,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				133,690,000
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**325,789,960**					**336,288,960**
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 laporan		2,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,100,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan		29,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				29,400,000
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan		294,189,960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				304,788,960
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**538,315,000**					**527,515,000**
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 unit		126,740,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				126,740,000
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 unit		177,745,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				166,945,000
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 unit		18,830,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18,830,000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit		215,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				215,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**								**8,241,469,836**					**5,426,425,525**
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**								**5,944,125,820**					**3,269,067,545**
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				400 orang		393,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				267,530,625
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				6 dokumen		2,626,704,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,607,421,590
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				23 kawasan		2,828,956,580	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,337,192,830
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				40 orang		95,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				56,922,500
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**								**1,410,424,016**					**1,415,468,540**
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				200 orang		1,028,654,016	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,148,115,040

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				0 Orang 100 Orang		381,770,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				267,353,500
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**								**886,920,000**					**741,889,440**
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				3 dokumen		886,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				741,889,440
												TOTAL	**13,387,545,815**					**10,309,201,081**

BAB V
PENUTUP

Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak lepas dari dukungan anggaran. Mengingat keterbatasan anggaran, dapat terjadi kemungkinan-kemungkinan dalam pelaksanaannya, diantaranya dapat berupa pembatasan pagu anggaran berdasarkan prioritas capaian kinerja. Apabila terjadi penyesuian anggaran yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran, akan diprioritaskan kegiatan utama yang yang menopang tercapainya target perjanjian kinerja dan target indikator kinerja program/kegiatan.

Dengan disusunnya usulan Renja OPD ini, maka diharapkan program-program dan kegiatan-kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta lebih mempunyai visi yang jelas dan prioritas yang harus dilakukan sehingga mempunyai daya ungkit dalam memenuhi target kinerja.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya. .

Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Renja disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan Renja
b. penyusunan rancangan awal Renja
c. pelaksanaan forum perangkat daerah
d. Perumusan rancangan akhir Renja
e. Penetapan Renja.

Adapun Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sementara itu Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi disusun dengan tujuan mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan Kota Yogyakarta yang ke-3 yaitu peningkatan perekonomian serta memperhatikan pula beberapa isu krusial yaitu naiknya tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta (dari 7,27% di tahun 2020 menjadi 7,69% di tahun 2021), meningkatnya jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dari 47.856 di tahun 2020 menjadi 50,461 di tahun 2021 (atau naik sebesar 5,44%), kenaikan tingkat
pengangguran terbuka sebesar 0,24% (dari 1,95 % tahun 2020 menjadi 2,19% tahun 2021), rendahnya ratio kesempatan kerja untuk usia produktif sebesar 0,336%, meningkatnya angka sengketa perusahaan-pekerja sebesa 53,25% (dari 16,23 % tahun 2020 menjadi 69,48% tahun 2021), pencapaian SPM bidang sosial serta isu tentang Data kemiskinan dan penanganan pandemi Covid-19.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang- undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

7. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tantang Perlindungan Anak;
11. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
13. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;

24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
25. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
27. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 350 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program–program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta antara lain:

a. Sebagai koridor pelaksanaan program kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2023;
b. Sebagai bahan acuan penyusunan RKA dan DPA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2021 sebagaimana tabel 2.1. dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dari target fisik yaitu perolehan penilaian SAKIP oleh Inspektorat mencapai nilai A, berhasil direalisasikan nilainya A pula. Adapun tingkat realisasi keuangan program ini adalah 86,03 %. Terdapat 5 (lima) kegiatan di dalam program tersebut, dengan masing- masing realisasi fisiknya mencapai 100%. Lima kegiatan tersebut adalah:
   a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Aktivitas dalam kegiatan tersebut antara lain penyusunan dokumen perencanaan (Renstra dan Renja), RKA/DPA OPD, koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.
   b. Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah. Aktivitas kegiatan ini meliputi pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi OPD.
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Aktivitas dalam kegiatan ini meliputi penyediaan komponen instalasi listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundangan, rapat koordinasi dan konsultasi. Kegiatan ini melaksanakan berbagai aktivitas operasional perkantoran. Tingkat realisasi kegiatan ini adalah 100%.
   d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya air, listrik dan jasa pelayanan umum kantor.

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi jasa pemeliharaan kendaraan dinas dan jabatan, gedung/kantor dan bangunan lainnya.

2. Program Pemberdayaan Sosial, dari target fisik berhasil direalisasikan sebesar 100 % pada semua sub kegiatannya. Adapun realisasi keuangan kinerja program sebesar 90,58%. Terdapat 1 (satu) kegiatan dalam program ini yaitu Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan 3 sub kegiatan yaitu:
   a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat.
   b. Peningkatan Kemampuan PSKS Kelembagaan Masyarakat.
   c. Peningkatan Kemampuan SDM dan Penguatan Lembaga Konsultasi KesejahteraanKeluarga (LK3).
3. Program Rehabilitasi Sosial, mempunyai capaian kinerja fisik sebesar 99,63 % dan realisasi keuangan pr0gram ini sebesar 64,99 %. Hanya terdapat 2 (dua) kegiatan pada program ini, yakni:
   a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Dalam kegiatan ini mengakomodasi penyelenggaraan pengasuhan anak terlantar di RPA Wiloso Projo dan pelayanan sosial lanjut usia terlantar di RPSLU Budhi Dharma serta layanan rehabilitasi sosial lainnya.
   b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKs) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napsa di Luar Panti Sosial. Kegiatan ini dijabarkan dengan penyelenggaraan layanan kedaruratan meliputi fasilitasi permakanan untuk warga OTG Covid yang melakukan isolasi di shelter, bantuan sosial Santunan Kematian, Orang terlantar kehabisan bekal, bantuan pemakaman jenazah terlantar baik Covid maupun Non Covid, bantuan sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), Pelatihan dan motivasi bagi penyandang disabilitas, gelandangan pengemis, perempuan korban kekerasan dan rawan ekonomi.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial mencapai kinerja fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan program ini mencapai sebesar 55,69 %. Terdapat 2 kegiatan dalam program ini yaitu:
   a. Pemeliharaan Anak Terlantar

      Pada kegiatan ini dilakukan upaya pendampingan dan monitoring evaluasi terhadap penerapan Standard Nasional pengasuhan anak di LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).
   b. Pengelolaan Data Fakir Miskin

      Kegiatan ini meliputi pengelolaan data kemiskinan, penyaluran berbagai bantuan sosial bagi PMKS baik yang bersumber dana dari APBN maupun APBD, antara lain BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), ASLUM (Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin), warga terdampak covid dan UEP PKH.
5. Program Penanganan Bencana, mempunyai capaian kinerja fisik sebesar 100 %. Adapun realisasi keuangannya mencapai 66,23 %.

   Program ini terdiri dari dua kegiatan antara lain :
   a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

      Aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi pengadaan dan pengelolaan bufferstock logistik makanan dan sandang, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial.
   b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana

      Aktivitas yang tercakup dalam kegiatan ini koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaanKampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, mencapai realisasi kinerja fisik sebesar sebesar 100 % dari target dan realisasi keuangannya mencapai 98,77 %. Adapun program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan.
7. Program Perencanaan Tenaga Kerja, mempunyai capaian kinerja fisik sebesar 100% dan realisasi keuangannya mencapai 93,39 %. Adapun program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan.
8. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai capaian kinerja fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangannya mencapai 97,90 %. Adapun program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, antara lain:

a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.
   Kegiatan ini melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerjaberdasarkan klaster kompetensi.
b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
   Kegiatan ini melakukan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.
c. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
   Kegiatan ini melaksanakan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil

9. Program Penempatan Tenaga Kerja, mempunyai capaian kinerja fisik sebesar 99,85% dan realisasi keuangannya mencapai 94,44%. Adapun Program ini terdiri dari tiga kegiatan, antara lain:

   a. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
      Aktivitas yang dilakukan pada kegiatan ini antara lain penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja yaitu pembekalan calon pencari kerja SMK bertanda daftar BKK dan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja mandiri dan tenaga kerja lokal yang mengikuti padat karya.
   b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
      Aktivitas yang dilakukan pada kegiatan ini antara lain pelayanan dan informasi pasar kerja online dan job fair/bursa kerja.
   c. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
      Aktivitas yang dilakukan pada kegiatan ini adalah koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

10. Program Hubungan Industrial, dengan capaian kinerja fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangannya mencapai 94,58%. Adapun program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, antara lain :

    a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
       Kegiatan ini meliputi pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan, pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan dan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan.

b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

   Kegiatan ini meliputi pencegahan dan perselisihan hubungan industrial/mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial/mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

11. Program Pembangunan Kawasaan Transmigrasi, mempunyai capaian kinerja fisik sebesar 100% dan realisasi keuangannya mencapai 98,39%. Terdapat 1 (satu) kegiatan dalam program ini yaitu Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu:
    a. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
    b. Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
    c. Pelatihan Transmigrasi;
    d. Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi.

Pada tabel 2.1. dapat pula dianalisa pencapaian kinerja berdasarkan indikator kinerja program Renstra bahwa capaian 13 (tiga belas) indikator kinerja program pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Terdapat 3 (tiga) program yang tingkat realisasinya mencapai > 100% dari target yang telah ditentukan, yaitu Program Pemberdayaan Sosial (104,99%), Rehabilitasi Sosial untuk indikator Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial (107,99%), Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (100,20%);
2. Terdapat 6 (enam) program yang tingkat realisasinya mencapai 100% dari target yang telah ditentukan, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Rehabilitasi Sosial untuk indikator Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator PPKS terlantar yang tertangani, Penanganan Bencana, Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, Pembangunan Kawasan Transmigrasi;

3. Terdapat 4 (empat) program yang tingkat realisasinya mencapai < 100% dari target yang telah ditentukan, yaitu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (94,46%), Perencanaan Tenaga Kerja (96,09%), Penempatan Tenaga Kerja (99,74%), Hubungan Industrial (79,36%);

Realisasi kinerja sebagian program sesuai bahkan melebihi target fisik perencanaan disebabkan beberapa faktor:

1. Perencanaan yang cukup baik. Penentuan target yang cukup realistis untuk dapat dicapai dengan mempertimbangkan faktor- faktor yang mempengaruhi dan dinamikanya;
2. Dukungan maupun kerjasama yang baik antara personil Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mitra kerja, masyarakat, perusahaan, maupun instansi terkait lainnya dalam mendukung program dan kegiatan yang ada;
3. Anggaran yang cukup.

Dan beberapa program belum mencapai target kinerja untuk masing-masing indikatornya, hal ini disebabkan oleh:

1. Adanya perluasan sasaran pemberian bantuan sosial dari pusat yang mengakibatkan bantuan sosial APBD tidak dapat diterimakan secara keseluruhan mengingat di sisi lain terdapat kebijakan tidak diperkenankannya dobel intervensi/penerimaan bantuan sosial baik dari APBN maupun dari APBD oleh 1 (satu) Keluarga Penerima Manfaat (KPM)**.** Akibatnya capaian kinerja program Perlindungan dan jaminan sosial tidak mencapai target.
2. Berkaitan dengan program penempatan tenaga kerja tidak mencapai target kinerja renja karena dalam implementasi program kegiatannya kurang direspon dengan maksimal oleh sasaran kinerja dalam hal ini tenagakerja di Kota Yogyakarta. Sebagian tenaga kerja tidak berminat untuk mengisi lowongan kerja yang disediakan dan difasilitasi disebabkan tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja (baik dari aspek jenis maupun lokasi pekerjaan yang ditawarkan). Para tenaga kerja lebih berminat pada pekerjaan administrasi perkantoran dan yang lokasinya di dalam Jawa. Akibatnya persentase penempatan tenaga kerja tidak mencapai target renja.
3. Adapun terkait pencapaian kinerja program hubungan industrial tidak mencapai target kinerja karena persentase perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial baru mencapai 29,57%. Hal ini disebabkan oleh:

a. banyaknya perusahaan yang tidak dapat memenuhi ketentuan sarana hubungan industrial antara lain dari aspek upah minimum di masa pandemi Covid-19,
b. pemantauan fisik oleh pengawas tidak dapat dilaksanakan secara optimal di masa pandemi, sementara perusahaan sebagian tidak mengimplementasikan aplikasi Wajib Lapor terkait Data Sarana Hubungan Industrial. Dengan demikian banyak perusahaan yang terdata belum mempunyai sarana hubungan industrial.

Terkait dengan realisasi keuangan beberapa analisa penyebabnya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa program khususnya yangmeng*cover* kegiatan pemberian bantuan sosial, yang tidak mencapai target antara lain disebabkan oleh adanya kebijakan pusat (Kementerian Sosial RI) yang memperluas sasaran penerima manfaat bansos pusat. Sementara di sisi lain terdapat pula kebijakan tidak diperkenankannya penerimaan ganda bantuan sosial oleh 1 (satu) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baik dari anggaran pusat maupun bersumber dari anggaran daerah. Hal ini berimplikasi pada rendahnya realisasi keuangan untuk program Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Sosial.
2. Program kegiatan bidang sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagian bersifat *unpredictable* kuantitas sasarannya karena menyesuaikan dinamika kebutuhan lapangan. Hal ini menyebabkan pencapaian keuangan program Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana kurang optimal (< 70%).

Strategi perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk penyempurnaan performa kerja organisasi di masa mendatang antara lain:

a. Perlu peningkatan kecermatan dalam perencanaan, terutama mengenai hal- hal yang sulit diprediksikan mengingat sebagian kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersifat adang-adang (*unpredictable*) karena keterkaitan dengan faktor-faktor dari luar
b. Pengelolaan basis data yang baik, sehingga kegiatan perencanaan akan selalu didukung dan didasarkan dengan data yang akurat.

Tabel 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT

DAERAH KOTA YOGYAKARTADINAS SOSIAL TENAGA

KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2021

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

1	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	85.96 %
2	Angka pengangguran menurun	Persentase jumlah penganggur	5.71 %
3	Kesejahteraan tenaga kerja meningkat	Persentase peningkatan upah minimum kota	1.43 %

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Hasil penilaian sakip oleh inspektorat	Hasil penilaian sakip oleh inspektorat	A %	0,00	A %	0,00	A %	3.117.046.617,00	A %	3.117.046.617,00	A %	2.681.574.412,16	0,00%	86,03%					sekretariat	
			Hasil penilaian sakip oleh inspektorat	Hasil penilaian sakip oleh inspektorat	%	0,00	A %	0,00	A %	0,00	A	0,00	A	0,00	0,00%	0,00%					sekretariat	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.860.900,00	100,00%	2.860.900,00	100,00%	2.860.800,00	100,00%	100,00%						output ba

																						r u
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 %		0 %		100 %		100,00%		100,00%		100,00%						
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		2.460.900,00	100,00%	2.460.900,00	100,00%	2.460.800,00	100,00%	100,00%						output baru
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		0 %		0 %		100 %		100,00%		100,00%		100,00%						
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		58.876.540,00	100,00%	58.876.540,00	100,00%	55.895.500,00	100,00%	94,94%						output baru
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 %		0 %		100 %		100,00%		100,00%		100,00%						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		1.220.000,00	100,00%	1.220.000,00	100,00%	1.220.000,00	100,00%	100,00%						output baru

				Akuntasi dan pelaporan keuangan:neraca,lapora n realisasi anggran,lapo ran operasional , laporan perubahan ekuitas,catatan atas laporan keuangan		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
		5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		14.868.270,00	100,00%	14.868.270,00	100,00%	14.788.325,00	100,00%	99,46%						output baru
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		0 kegiatan		0 kegiatan		15 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		498.615.194,00	100,01%	498.615.194,00	100,01%	450.290.525,00	100,00%	90,31%						output baru
				Alat tulis kantor yang tersedia		0 Kegiatan		0 Kegiatan		15 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Kegiatan		0 Kegiatan		15 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peralatan Rumah Tangga		0 Kegiatan		0 Kegiatan		15 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							

		7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		42.647.000,00	100,00%	42.647.000,00	100,000%	41.164.400,00	100,000%	96,52%						output baru
				Barang cetakan/penggandaan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		15 Kegiatan		100,00%		100,000%		100,000%							
		8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		6.900.000,00	100,00%	6.900.000,00	100,000%	5.330.000,00	100,000%	77,25%						output baru
				Buku bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia		0 buku		0 buku		12 buku		100,00%		100,000%		100,000%							
		9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		378.932.000,00	100,00%	378.932.000,00	100,000%	342.337.619,00	100,000%	90,34%						output baru
				Penyediaan makan dan minum rapat		0 kegiatan		0 kegiatan		15 kegiatan		100,00%		100,000%		100,000%							
				Rapat Koordinasi/konsultasi		0 kegiatan		0 kegiatan		14 kegiatan		100,00%		100,000%		100,000%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		12.200.000,00	100,00%	12.200.000,00	100,000	12.096.000,00	100,000	99,15%						outpu

															%		%							tbaru
				Buku cheque		0 buku		0 buku		2 buku		100,00%		100,000%		100,000%								
				Materai		0 lembar		0 lembar		1.190 lembar		100,00%		100,000%		100,000%								
				Surat keluar		0 surat		0 surat		3.200 surat		100,00%		100,000%		100,000%								
		11	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		26.100.000,00	100,00%	26.100.000,00	100,000%	10.946.281,00	100,000%	41,94%							outputbaru
				Pembayaran rekening telepon		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,000%		100,000%								
		12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		1.528.246.813,00	99,99%	1.528.246.813,00	99,999%	1.489.481.892,16	100,000%	97,46%							outputbaru
				Jasa kebersihan kantor		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,000%		100,000%								
				Jasa pemeliharaan peralatan gedung/kantor		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,000		100,000								

														%		%							
				Jasa pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor dan jasa keamanan kantor		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,000%		100,000%							
				Jasa pendukung administrasi perkantoran /keuangan		0 orang		0 orang		14 orang		100,00%		100,000%		100,000%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		13	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		348.119.000,00	100,01%	348.119.000,00	100,001%	252.702.270,00	100,000%	72,59%						output baru
				Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan dinas dan Genset		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,000%		100,000%							
				Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,000%		100,000%							
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		0 Unit		0 Unit		60 Unit		100,00%		100,000%		100,000%							
				STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya		0 unit		0 unit		62 unit		100,00%		100,000%		100,000%							
		14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan				0,00		0,00		195.000.000,00	100,00%	195.000.000,00	100,000%	0,00	100,000%	0,00%						

			Bangunan Lainnya	Jasa pemeliharaan gedung		0 0		0 0		0 0		100,00%		100,000%		100,000%							
Rata-rata capaian kinerja																	100,000%	82,85%					
Predikat kinerja																	Sangat Tinggi	Tinggi					
	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Rerata persentase PSKS yang aktif secara individu, lembaga maupun jejaring	90,00 %	0,00	84,59%	0,00	87,18%	590.621.507,00	87.18%	590.621.507,00	91.53%	535.008.182,00	104,99%	90,58%					Bidang Pemberdaya yaan dan Rehabilitasi Sosial	
							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,000%	0,00%						
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota																					
		1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		221.238.750,00	100,00%	221.238.750,00	100,000%	203.506.750,00	100,000%	91,99%						
				Pelatihan BSD dan BSL		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,000%		100,000%							
				PSM yang mendapat penyuluhan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,000%		100,000%							
				Pemberdaya an TKSK		0 orang		0 orang		14 orang		100,00%		100,000%		100,000%							

		2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		338.642.757,00	100,01%	338.642.757,00	100,001%	302.621.432,00	100,000%	89,36%						
				Bantuan Operasional PSKS kepada K3S, Pepabri, Karang Taruna, PWRI, IPSM, dan Yayasan Anak Mandiri		0 lembaga		0 lembaga		6 lembaga		100,00%		100,000%		100,000%							
				Kunjungan Relawan kepada Lansia melalui Jogja Sapa Lansia		0 lansia		0 lansia		50 lansia		100,00%		100,000%		100,000%							
				Musrenbang Tematik Lansia		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,000%		100,000%							
				Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,000%		100,000%							
				PSKS (Karang Taruna, LKS, WKSBM) yang mendapat penyuluhan		0 orang		0 orang		945 orang		100,00%		100,000%		100,000%							
				Sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) di Kota dan 2 puskesos		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,000%		100,000%							
		3	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan				0,00		0,00		30.740.000,00	100,00%	30.740.000,00	100,000%	28.880.000,00	100,000%	93,95%						output baru

			Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Pelayanan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga		0 orang		0 orang		600 orang		100,00%		100,000%		100,000%							
Rata-rata capaian kinerja																100,000%	91,77%						
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Rerata persentase PPKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial secara individu maupun kelompok/keluarga	87,00 %	0,00	91,57%	0,00	81,00%	12.098.992.249,00	81 %	12.098.992.249,00	87.47%	7.863.362.323,73	107,99%	64,99%					Bidang Rehabilitasi Sosial	
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan kedaruratan sosial/jumlah PPKS yang seharusnya mendapatkan layanan kedaruratan sosial	100,00 %	0,00	null-	0,00	100,00%	0,00	100	0,00	100	0,00	100,000%	0,00%					Bidang Rehabilitasi Sosial	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlantarAnak TerlantarLanjut Usia Terlantarserta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial																					
		1	Penyediaan Permakanan				0,00		0,00		108.000.000,00	100,00%	108.000.000,00	100,000%	108.000.000,00	100,000%	100,00%						Output baru

				Penyediaan Permakanan Anak Jalanan		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,000%		100,000%						
		2	Penyediaan Permakanan Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma				0,00		0,00		819.651.416,00	100,00%	819.651.416,00	100,000%	784.302.279,40	100,000%	95,69%						output baru
				Penyediaan permakanan bagi lansia terlantar di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia (RPSLU)		0 Lansia		0 Lansia		59 Lansia		100,00%		100,000%		100,000%						
		3	Penyediaan Permakanan Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo				0,00		0,00		445.800.000,00	100,00%	445.800.000,00	100,000%	240.750.000,00	100,000%	54,00%						Output baru
				Penyediaan permakanan Anak Terlantar (AT) di Rumah Pengasuhan Anak (RPA) Wiloso Projo		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,000%		100,000%						
		4	Penyediaan Sandang Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma				0,00		0,00		157.577.000,00	100,00%	157.577.000,00	100,000%	136.410.500,00	100,000%	86,57%						Output Baru
				Penyediaan sandang bagi lansia terlantar di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia (RPSLU)		0 orang		0 orang		64 orang		100,00%		100,000%		100,000%						

		5	Penyediaan Sandang Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosopr ojo				0,00		0,00		57.317.900,00	100,00%	57.317.900,00	100,000%	43.990.900,00	100,000%	76,75%						Output baru
				Penyediaan sandang Anak Terlantar (AT) di Rumah Pengasuhan Anak (RPA)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,000%		100,000%							
		6	Penyediaan Sandang				0,00		0,00		10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,000%	10.000.000,00	100,000%	100,00%						Output Baru
				Penyediaan Sandang bagi Anak Terlantar/Anak Jalanan		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,000%		100,000%							
		7	Penyediaan Alat Bantu				0,00		0,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,000%	1.000.000,00	100,000%	100,00%						
				Penyediaan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas		0 orang		0 orang		13 orang		100,00%		100,000%		100,000%							
		8	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Upt Rumah Pelayana				0,00		0,00		2.720.000,00	100,00%	2.720.000,00	100,000%	0,00	100,000%	0,00%						Output Baru

			n Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma	Reunifikasi keluarga untuk lansia terlantar di UPT RPSLU Budhi Dharma		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,000%		100,000%						
		9	Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritualdan Sosial Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma				0,00		0,00		443.587.379,00	100,00%	443.587.379,00	100,000%	439.003.632,33	100,000%	98,97%						Output Baru
				Pelayanan kesejahteraan sosial bagi lansia di UPT Budhi Dharma		0 orang		0 orang		59 orang		100,00%		100,000%		100,000%						
		10	Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritualdan				0,00		0,00		41.200.000,00	100,00%	41.200.000,00	100,000%	31.000.000,00	100,000%	75,24%						Output baru
			Sosial Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo	Pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di UPT RPA (Rumah Pengasuhan Anak)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,000%		100,000%						
		11	Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritualdan Sosial				0,00		0,00		435.267.480,00	100,00%	435.267.480,00	100,000%	432.616.105,00	100,000%	99,39%						output baru
				bimtek manajemen usaha e warung kube jasa		0 kelompok		0 kelompok		25 kelompok		100,00%		100,000%		100,000%						

				bimtek pengembangan KUBE		0 kelompok		0 kelompok		20 kelompok		100,00%		100,0000%		100,0000%								
				pendampingan masyarakat miskin dan rentan yang tergantung dalam kube dan usep		0 kelompok		0 kelompok		458 kelompok		100,00%		100,0000%		100,0000%								
		12	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				0,00		0,00		43.055.832,00	100,00%	43.055.832,00	100,0000%	43.008.707,00	100,0000%	99,89%							Output baru
				Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat dan Pemberian Modal Usaha bagi Keluarga Penyandang Sakit Jiwa		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		105,0000%		105,0000%								
				Temu Penguatan Kapasitas Anak Terlantar dan Keluarga Sebanyak 150 Orang		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		130,0000%		130,0000%								
		13	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas				0,00		0,00		181.732.836,00	100,00%	181.732.836,00	100,0000%	181.507.949,00	100,0000%	99,88%							Output baru

			Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosopr ojo	Pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di UPT RPA (Rumah Pengasuhan Anak)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,000%		100,000%						
		14	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk KependudukanAkta Kelahiran Surat Nikahdan Kartu Identitas Anak				0,00		0,00		5.760.000,00	100,00%	5.760.000,00	100,000%	5.760.000,00	100,000%	100,00%						Output baru
				Pemberian Akses Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar dan Anak Jalanan		0 orang		0 orang		5 orang		100,00%		100,000%		100,000%						
		15	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosopr ojo				0,00		0,00		142.364.500,00	100,00%	142.364.500,00	100,000%	98.732.980,00	100,000%	69,35%						Output baru
				Pemberian biaya pendidikan dan persediaan obat-obatan bagi anak terlantar di UPT RPA Wiloso Projo		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,000%		100,000%						

		16	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				0,00		0,00		161.508.832,00	100,00%	161.508.832,00	100,000%	161.476.707,00	100,000%	99,98%						
				Akses Pelayanan Jamkesus Terpadu bagi Penyandang Disabilitas		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,000%		100,000%								
				Pemantauan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,000%		100,000%								
		17	Pemberian Layanan Kedaruratan				0,00		0,00		1.586.000,00	100,00%	1.586.000,00	100,000%	1.586.000,00	100,000%	100,00%						
				Operasional Pelayanan Kedaruratan Sosial		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,000%		100,000%								
		18	Pemberian Layanan Kedaruratan Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma				0,00		0,00		75.659.000,00	100,00%	75.659.000,00	100,000%	54.373.600,00	100,000%	71,87%						Output Baru
				Pemberian layanan kedaruratan lansia di UPT RPSLU berupa shelter dan Day Care bagi lansia		0 orang		0 orang		59 orang		100,00%		100,000%		100,000%								
		19	Pemberian Pelayanan Penelusuran				0,00		0,00		1.440.000,00	100,00%	1.440.000,00	100,000%	1.390.000,00	100,000%	96,53%						Output

			Keluarga																			Baru
				Penelusuran Keluarga untuk Anak Terlantar		0 orang		0 orang		5 orang		100,00%		142,000%		142,000%						
		20	Pemberian Layanan Rujukan				0,00		0,00		2.300.000,00	100,00%	2.300.000,00	100,000%	2.250.000,00	100,000%	97,83%						
				Layanan Rujukan untuk Anak Terlantar ke Lembaga Sosial		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,000%		100,000%							
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKSLainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial																					
		21	Pemberian Layanan Kedaruratan				0,00		0,00		7.603.893.242,00	99,99%	7.603.893.242,00	99,999%	4.499.094.257,00	100,000%	59,17%						output baru
				Layanan TRC PMKS		12 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,000%		100,000%							
				Pelayanan Pemakaman Jenasah Terlantar		30 orang		0 orang		66 orang		100,00%		100,000%		100,000%							
				Pelayanan Santunan Kematian		600 orang		0 orang		600 orang		100,00%		100,000%		100,000%							
				Penanganan Orang Terlantar Kehabisan Bekal dalam Perjalanan		140 orang		0 orang		140 orang		100,00%		100,000%		100,000%							
				Pelayanan Shelter Gemawang		0 orang		0 oran		34 oran		100,00%		100,		100,							

								g		g				00%		00%							
		22	Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritualdan Sosial				0,00		0,00		1.298.404.000,00	99,99%	1.298.404.000,00	91,50%	527.974.000,00	91,51%	40,66%						Output baru
				Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat, dan Pemberian Modal bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih		0 orang		2.049.500 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat, dan Pemberian Modal bagi Warga Rentan Hidup di Jalan Rentan Gelandangan Pengemis (Gepeng)		0 orang		1.057.000 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemberian Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas		0 orang		0 orang		300 orang		100,00%		90,00%		90,00%							
				Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat, dan Pemberian Modal bagi Korban Tindak Kekerasan		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat, dan Pemberian Modal bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

				Pemberian Motivasi Mental, Spiritual, dan Sosial bagi ABH		0 orang		0 orang		15 orang		100,00%		100,000%		100,000%							
		23	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.				0,00		0,00		59.166.832,00	100,00%	59.166.832,00	100,000%	59.134.707,00	100,000%	99,95%						0
				Rekomendasi keringanan biaya pendidikan dan Penjaminan Kesehatan bagi warga miskin		0 orang		0 orang		150 orang		100,00%		100,000%		100,000%							
Rata-rata capaian kinerja																99,63%	83,55%						
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Tinggi						
	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Rerata persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga	85,00 %	0,00	78,97%	0,00	87,30%	13.454.538.478,00	87.30 %	13.454.538.478,00	82.446%	7.492.723.728,00	94,46%	55,69%					Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang tertangani	Jumlah PPKS terlantar yang tertangani/ Jumlah PPKS yang seharusnya tertangani	100,00 %	0,00	null %	0,00	100,00%	0,00	100	0,00	100	0,00	100,000%	0,00%					Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar																					
		1	Pemantauan				0,00		0,00		12.450.000,00	100,00%	12.450.000,00	10	12.450.000,0	10	100,00%						

			terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar											0,000%	0	0,000%						
				Pendampingan dan Monev Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak di LKSA		0 LKSA		0 LKSA		16 LKSA		100,00%		100,000%		100,000%							
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																				
		2	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		742.991.064,00	100,01%	742.991.064,00	100,001%	737.640.314,00	100,000%	99,28%						
				Data base Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS)		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,000%		100,000%							
				Data base PPKS dan PSKS		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,000%		100,000%							
				Data base PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK) Hasil Validasi		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,000%		100,000%							
				Data base DTKS		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,000%		100,000%							
		3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				0,00		0,00		12.495.107.414,00	100,00%	12.495.107.414,00	100,000%	6.541.758.414,00	100,000%	52,35%						output baru
				Penyaluran Program Sembako		0 kpm		0 kpm		13.133 kpm		100,00%		100,000		100,000							

													%		%							
				Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan		0 kpm		0 kpm		11.068 kpm		100,00%		102,31%		102,31%						
				bantuan sosial asistensi lanjut usia miskin untuk pemenuhan kebutuhan dasar		0 orang		0 orang		3.773 orang		100,00%		100,000%		100,000%						
				Bantuan Sosial warga terdampak covid-19		0 kpm		0 kpm		2.948 kpm		100,00%		100,000%		100,000%						
		4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		203.990.000,00	100,00%	203.990.000,00	100,000%	200.875.000,00	100,000%	98,47%						output baru
				asesmen calon penerima usaha produktif (UEP) PKH Graduasi		0 kpm		0 kpm		50 kpm		100,00%		104,000%		104,000%						
				bantuan modal usaha untuk UEP PKH		0 kpm		0 kpm		16 kpm		100,00%		100,000%		100,000%						
Rata-rata capaian kinerja																100,000%	87,53%					
Predikat kinerja																Sangat Ting	Tinggi					

															gi							
	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana yang tertangani	Jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang tertangani/ Jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang seharusnya tertangani	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	139.749.832,00	100 %	139.749.832,00	100 %	92.559.582,00	100,000 %	66,23%					Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,000 %	0,00%						
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota																					
		1	Penyediaan Makanan				0,00		0,00		84.029.832,00	100,00%	84.029.832,00	100,000 %	52.177.707,00	100,000 %	62,09%						output baru
				Pengadaan dan Pengelolaan Bufferstock Logistik Bencana		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,000 %		100,000 %							
		2	Penyediaan Sandang				0,00		0,00		9.200.000,00	100,00%	9.200.000,00	100,000 %	9.200.000,00	100,000 %	100,00%						output baru
				Pengadaan dan Pengelolaan Bufferstock Sandang Bagi Korban Bencana		0 paket		0 paket		184 paket		100,00%		100,000 %		100,000 %							
		3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				0,00		0,00		675.000,00	100,00%	675.000,00	100,000 %	180.000,00	100,000 %	26,67%						output ba

																						ru
				Pendampingan dan Pemenuhan Kebutuhan Kelompok Rentan		0 kecamatan		0 kecamatan		14 kecamatan		100,00%		100,00%		100,00%						
		4	Pelayanan Dukungan Psikososial				0,00		0,00		675.000,00	100,00%	675.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%	26,67%						output baru
				Pendamping an Dukungan Psikososial		0 kecamatan		0 kecamatan		14 kecamatan		100,00%		100,00%		100,00%						
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota																				
		5	KoordinasiSosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				0,00		0,00		2.160.000,00	100,00%	2.160.000,00	100,00%	1.305.000,00	100,00%	60,42%						output baru
				Operasional Kampung Siaga Bencana		0 KSB		0 KSB		3 KSB		100,00%		100,00%		100,00%						
		6	KoordinasiSosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				0,00		0,00		43.010.000,00	100,00%	43.010.000,00	100,00%	29.516.875,00	100,00%	68,63%						output baru
				Operasional Tagana		0 tagana		0 tagana		57 tagana		100,00%		100,00%		100,00%						

				Operasional Tenaga Pelopor Perdamaian		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,000%		100,000%								
				Penyebarluasan Media Informasi Kebencanaan		0 kecamatan		0 kecamatan		14 kecamatan		100,00%		100,000%		100,000%								
Rata-rata capaian kinerja																100,000%	57,41%							
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Rendah							
	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara	Jumlah makam pahlawan yang terpelihara/ Jumlah makam pahlawan yang seharusnya terpelihara	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	32.805.000,00	100 %	32.805.000,00	100 %	32.400.000,00	100,000%	98,77%					Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																						
		1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				0,00		0,00		32.805.000,00	100,00%	32.805.000,00	100,000%	32.400.000,00	100,000%	98,77%							
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		0 makam		0 makam		9 makam		100,00%		100,000%		100,000%								
Rata-rata capaian kinerja																100,000%	98,77%							
Predikat kinerja																San	Sangat Tinggi							

															gat Tinggi						
	Angka pengangguran menurun	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan kinerja Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rata-rata capaian Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, dan Program Hubungan Industrial	94,38 %	0,00	100,00 %	0,00	65,48 %	160.938.400,00	65.48 %	160.938.400,00	62.92 %	150.308.400,00	96,09 %	93,39%					Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)																			
		1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				0,00		0,00		160.938.400,00	100,00%	160.938.400,00	100,000%	150.308.400,00	100,000%	93,39%						output baru
			Perencanaan Tenaga Kerja Daerah yang disusun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,000%		100,000%							
			Data Penganggur Kota Yogyakarta		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,000%		100,000%							
								Rata-rata capaian kinerja							100,000%	93,39%						
								Predikat kinerja							Sangat Tinggi							

	Angka pengangguran menurun	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITA S TENAGA KERJA		Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di Sektor Formal dan Non Formal	Jumlah Peserta Pelatihan Bekerja di Sektor Formal dan Non Formal / Jumlah Peserta Pelatihan x 100 %	91,40 %	0,00	100,00 %	0,00	91,00 %	1.740.303.910,00	91 %	1.740.303.910,00	91.18 %	1.703.832.520,00	100,20 %	97,90%					Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00 %	0,00%						
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi																					
		1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				0,00		0,00		1.608.717.050,00	100,00%	1.608.717.050,00	100,00 %	1.573.220.000,00	100,00 %	97,79%						Output baru
				Pencari Kerja yang mendapat pelatihan ketrampilan		0 orang		0 orang		380 orang		100,00%		100,00 %		100,00 %							
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																					
		2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				0,00		0,00		115.881.200,00	100,00%	115.881.200,00	100,00 %	115.322.820,00	100,00 %	99,52%						Output baru
				Lembaga Pelatihan kerja yang dibina		0 LPK		0 LPK		30 LPK		100,00%		100,00 %		100,00 %							
		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil																					
		3	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil				0,00		0,00		15.705.660,00	100,00%	15.705.660,00	100,00 %	15.289.700,00	100,00 %	97,35%						Output baru

				Perusahaan dan UKM yang ditingkatkan produktivitasnya		0 UKM/Perush		0 UKM/Perush		20 UKM/Perush		100,00%		100,000%		100,000%							
Rata-rata capaian kinerja																100,000%	98,22%						
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Angka pengangguran menurun	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase penempatan tenaga kerja	((jumlah tenaga kerja yang ditempatkan)/jumlah lowongan kerja)*100%	70,00 %	0,00	66,57%	0,00	68,18%	873.876.000,00	68.18%	873.876.000,00	68.000%	825.263.180,00	99,74%	94,44%					Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota																					
		1	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				0,00		0,00		32.000.000,00	100,00%	32.000.000,00	100,000%	30.200.000,00	100,000%	94,38%						output baru
				Pembekalan calon pencari kerja SMK bertanda daftar BKK		0 orang		0 orang		500 orang		100,00%		100,000%		100,000%							
		2	Perluasan Kesempatan Kerja				0,00		0,00		532.788.000,00	100,00%	532.788.000,00	100,000%	528.356.000,00	100,000%	99,17%						output baru

				Tenaga kerja mandiri dan tenaga kerja lokal yang mengikuti padat karya		0 orang		0 orang		148 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja																				
		3	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				0,00		0,00		164.468.000,00	100,00%	164.468.000,00	99,26%	128.262.180,00	99,26%	77,99%						output baru
				Diseminasi dan sinkronisasi data Forum Bursa Kerja Khusus (BKK)		0 BKK		0 BKK		25 BKK		100,00%		100,00%		100,00%						
				Tenaga kerja yang ditempatkan melalui informasi Pasar Kerja		0 orang		0 orang		600 orang		100,00%		99,00%		99,00%						
		4	Job Fair/Bursa Kerja				0,00		0,00		117.950.000,00	100,00%	117.950.000,00	100,00%	117.550.000,00	100,00%	99,66%						output baru
				Laporan penempatan tenaga kerja peserta Pameran Bursa Kerja (Job Fair)		0 perusahaan		0 perusahaan		40 perusahaan		100,00%		100,00%		100,00%						
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota																				
		5	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja				0,00		0,00		26.670.000,00	100,00%	26.670.000,00	100,00%	20.895.000,00	100,00%	78,35%						output baru

			dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota	Sinkronisasi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di Kota Yogyakarta		0 perusahaan		0 perusahaan		50 perusahaan		100,00%		100,000%		100,000%							
									Rata-rata capaian kinerja							99,85%	89,91%						
									Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Tinggi						
	Kesejahteraan tenaga kerja meningkat	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase perusahaan yang sudah mempunyai hubungan industrial	(Jumlah perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial / jumlah perusahaan) * 100 %	37,97 %	0,00	38,66 %	0,00	37,26 %	915.986.000,00	37.26 %	915.986.000,00	29.57 %	866.368.380,00	79,36 %	94,58%					Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial	
							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,000%	0,00%						
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota																					
		1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				0,00		0,00		20.350.000,00	100,00%	20.350.000,00	100,000%	19.450.000,00	100,000%	95,58%						output baru
				Pengesahan Peraturan Perusahaan		0 SK		0 SK		50 SK		100,00%		100,000%		100,000%							
		2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasam				0,00		0,00		9.200.000,00	100,00%	9.200.000,00	100,000	9.200.000,00	100,000	100,00%						outpu

			a bagi Perusahaan										%		%							tbaru
				Perndaftaran Perjanjian Kerja Bersama		0 Perusahaan		0 Perusahaan		10 Perusahaan		100,00%		100,000%		100,000%							
		3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				0,00		0,00		480.856.000,00	100,00%	480.856.000,00	100,000%	444.614.280,00	100,000%	92,46%							output baru
				Fasilitasi Dewan Pengupahan Kota		0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis		100,00%		100,000%		100,000%							
				Pengembangan Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial		0 Jenis		0 Jenis		7 Jenis		100,00%		100,000%		100,000%							
				Pengembangan Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial		0 Pekerja		0 Pekerja		159 Pekerja		100,00%		100,000%		100,000%							
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialMogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota																					
		4	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerjadan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satuDaerah				0,00		0,00		279.122.000,00	100,00%	279.122.000,00	100,000%	268.646.100,00	100,000%	96,25%							output baru
				Deteksi Dini Ketenagakerjaan		0 Perusahaan		0 Perusahaan		100 Perusahaan		100,00%		100,000%		100,000%							
				Konsultasi Ketenagakerjaan		0 Kali		0 Kali		40 Kali		100,00%		100,00		100,00							

			Kabupaten/Kota										0%		0%							
				Tersedianya rekomendasi atas permasalahan ketenagakerjaan se-DIY		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,000%		100,000%							
		5	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerjadan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		126.458.000,00	100,00%	126.458.000,00	100,000%	124.458.000,00	100,000%	98,42%						output baru
				Penanganan kasus hubungan industrial		0 Kasus		0 Kasus		50 Kasus		100,00%		100,000%		100,000%							
				Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,000%		100,000%							
Rata-rata capaian kinerja																100,000%	96,54%						
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Angka penganggur an menurun	PROGRAM PEMBANGUNA N KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran	jumlah calon transmigran yangberangkat /jumlah kuota transmigran)* 100%	100,00 %	0,00	100,00%	0,00	100,00%	171.506.875,00	100%	171.506.875,00	100%	168.752.500,00	100,000%	98,39%					Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota																				

		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota			0,00		0,00		52.940.000,00	100,00%	52.940.000,00	100,00%	52.940.000,00	100,00%	100,00%						output baru
				Kerjasama dengan daerah tujuan		0 Daerah		0 Daerah		2 Daerah		100,00%		100,00%		100,00%						
		2	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota			0,00		0,00		19.175.000,00	100,00%	19.175.000,00	100,00%	19.175.000,00	100,00%	100,00%						output baru
				Penempatan calon transmigran		0 KK		0 KK		5 KK		100,00%		100,00%		100,00%						
		3	Pelatihan Transmigrasi			0,00		0,00		42.391.875,00	100,00%	42.391.875,00	100,00%	39.667.500,00	100,00%	93,57%						output baru
				Calon transmigran yang mengikuti Pelatihan Pra Penempatan meliputi Pertanian Peternakan, Perkebunan, Perikanan		0 KK		0 KK		5 KK		100,00%		100,00%		100,00%						

		4	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi			0,00		0,00		57.000.000,00	100,00%	57.000.000,00	100,00%	56.970.000,00	100,00%	99,95%						output baru
				Pemberian perbekalan kepada calon transmigrasi		0 KK		0 KK		5 KK		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	98,38%						
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
Total anggaran dari seluruh program										33.296.364.	868,00	33.296.364.868	68,00 22	412.153.207,89								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 11) (%)															99,87%	67,31%						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 11)															Sangat Tinggi	Sedang						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Jejaring Kerja yang kooperatif
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Pandemi COVID 19
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Penetapan target fisik dan keuangan bulanan perlu melihat kembali realisasi bulanan pada triwulan I-IV tahun sebelumnya.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Untuk mendukung capaian indikator program dan sasaran di tahun berikutnya perlu dilakukan beberapa hal yaitu: a. Penyusunan perangkingan DTKS b. Peningkatan frekuensi kebersihan TMP di anggaran perubahan 2022 c. Optimalisasi koordinasi dengan Dinsos DIY terkait stock logistik.

Yogyakarta, 2022
Disusun oleh
Kepala DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Drs. Maryustion Tonang, M.M
NIP. 196606141994031006

Yogyakarta, 2022
Dievaluasi Oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Agus Tri Haryono,ST. MT.
NIP. 197203061996031004

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi atas capaian kinerja layanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi termuat dalam Tabel 2.2. Dari tabel tersebut tampak bahwa target yang ditetapkan tahun 2021 tercapai. Di awal tahun 2021 ditetapkan target indikator kinerja urusan sosial tahun 2021 yakni Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial sebesar 85,96. Realisasi indikator ini sebesar 88,70 atau tingkat realisasi sebesar 101,72%. Pada urusan tenaga kerja, terdapat dua indikator kinerja yakni Persentase jumlah penganggur dan Persentase peningkatan upah minimum. Target indikator Persentase jumlah penganggur Tahun 2021 sebesar 5,71% - 4,80% dan terealisasi 9,13%. Persentase peningkatan upah minimum ditargetkan sebesar 1,43 % dan terealisasi sebesar 4,08 % atau tingkat realisasi 285,31 %. Tabel 2.2. juga mengakomodasi perubahan Renstra yang direncanakan pada awal tahun 2022 yaitu terdapat penambahan indikator kinerja OPD (terkait transmigrasi), perubahan indikator kinerja OPD terkait kesejahteraan tenaga kerja yang semula diukur dari peningkatan Upah Minimum Kota menjadi persentase perusahaan yang melaksanakan struktur dan skala upah, serta terdapat perubahan target terkait indikator penurunan tingkat pengangguran terbuka di tahun 2022.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial			85.96	86.93	87.76	89.46	88.70	-	87.76	89.46	
2.	Pemenuhan Standard Pelayanan Minimal (SPM): Persentase Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		100	86.84%	88.16%	89.47%	100	-	88.16 %	89.47%	
	Persentase Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		100	100	100	100	100	-	100	100	
	Persentase Jumlah Warga Negara Anak Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti		100	83.87%	87.10%	90.32%	100	-	83.87%	87.10%	

	Persentase Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		100	56.41%	56.41%	56.41 %	100	-	56.41%	56.41%	
	Persentase Jumlah Warga Negara korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/ Kota		100	100	100	100	100	-	100	100	
3.	Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti dengan Pengiriman Transmigran				18.75	15.63	18.75	-	-	15.63	18.75	
4.	Persentase Jumlah Penganggur			5.71%-4.80%	5.51%-4.86% (9,13%)	8.63% - 8.98%	8.41% - 8.83%	9.13	-	9.13%	8.63% - 8.98%	
5a.	Persentase Peningkatan Upah Minimum			1,43%	4,48%	-	-	4,08 %	-	-	-	
5b.	Persentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah				3%-3,8%	3,8%-4,6%	4,6%-6,2%	4,08 %	-	3,8%-4,6%	4,6%-6,2%	

Tabel 2.2 juga menunjukkan capaian kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan pelayanan berbasis Standard Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan Permendagri No 100 Tahun 2018. Terdapat 5 (lima) indikator layanan SPM yang masing-masing tercapai 100 % sesuai target.

Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal dan ekternal. Faktor internal yang mendukung keberhasilan capaian

kinerja urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi antara lain :

a. Kepatuhan pada perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
b. Kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai unit kerja;
c. Penetapan standar operasional yang jelas;
d. Adanya evaluasi dan monitoring keberhasilan kinerja secara berkala.

Sedangkan faktor eksternal yang mendukung keberhasilan kinerja tersebut antara lain:

a. Adanya kebijakan dan keberpihakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
b. Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait
c. Pemanfaatan jejaring kerja daerah dan nasional secara optimal

Meskipun faktor-faktor di atas berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi, bukan berarti pelayanan yang dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berjalan tanpa hambatan. Hambatan yang ditemui antara lain meliputi:

a. Urusan Sosial :
   - Perbedaan kebijakan dan sistem yang berlaku pada lembaga mitra berdampak pada responsivitas lembaga tersebut dalam pelaksanaan kegiatan.
   - Permasalahan sosial yang bersifat dinamis dan tidak dapat diperkirakan/diprediksi secara pasti, sehingga menyulitkan rencana intervensi penyelesaian masalah kesejahteraan sosial. Dengan kata lain cakupan ketugasan dan kegiatan pada urusan sosial sebagian besar bersifat adang-adang atau *unpredictable*. Hal ini juga

menjadikan kesulitan tersendiri dalam menentukan target layanan SPM maupun target sasaran kegiatan.

- Refocusing anggaran menyebabkan beberapa indikator Standard Pelayanan Minimal (SPM) yang telah direncanakan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
- Kebijakan Satu Data Kemiskinan yang pendataannya dipusatkan pada Kementerian Sosial terdapat permasalahan dalam hal parameter, mekanisme pendataan, prosedur dan kecepatan akses data oleh daerah. Hal ini berdampak pada akurasi intervensi penanggulangan kemiskinan di daerah.

b. Urusan tenaga kerja dan transmigrasi :

- Terbatasnya minat pencari kerja hanya pada jenis-jenis pelatihan tertentu saja.
- Informasi terkait pelatihan belum secara luas menjangkau masyarakat walaupun publikasinya sudah terintegrasi dalam JSS.
- Masyarakat terlalu selektif dalam memilih pekerjaan terkait dengan lokasi maupun jenis pekerjaan. Lokasi yang dekat (dalam Pulau Jawa) dan jenis pekerjaan di dalam kantor lebih diminati masyarakat.

Adapun di awal tahun 2022 seiring dengan adanya ketentuan peraturan perudangan yang baru terkait SPM (Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM), maka layanan SPM beserta targetnya dicantumkan dalam perencanaan mulai pada Renstra OPD 2022 – 2026 hingga Renja OPD 2023 sebagaimana substansinya tercantum dalam tabel 2.2 tersebut di atas.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sasaran yang perlu mendapat perhatian terkait dengan penanganan masalah kesejahteraan sosial adalah penduduk yang mengalami kerentanan sebagai akibat dari permasalahan fisik/disabilitas, ketidakberdayaan karena usia gender dan sosial, ketiadaan kesempatan untuk melakukan investasi diri, kejadian bencana, eksploitasi serta guncangan ekonomi akibat bencana. Kelompok penduduk ini meliputi penyandang disabilitas, anak, perempuan, lanjut usia dan korban bencana, serta penduduk miskin dan rentan produktif yang terkendala kerentanan tertentu.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan umum baik di daerah maupun tingkat nasional. Terjadinya pandemi COVID 19 secara meluas membuat masalah kemiskinan menjadi lebih berat. Pandemi ini telah meruntuhkan berbagai sendi kehidupan, terutama

bidang ekonomi. Hal ini memperburuk kondisi sosial ekonomi kelompok masyarakat rentan dan marjinal, bahkan kelompok masyarakat yang mampu tingkat sosial ekonominya pun dapat turun secara drastis. Akibatnya jumlah penduduk miskin dan rentan bertambah.

Hal mendasar yang perlu dipastikan dalam menangani kemiskinan dan kerentanan adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Bagi masyarakat yang tidak atau kurang potensial, upaya pemenuhan kebutuhan dasar dapat diintervensi melalui aktivitas pemberian bantuan sosial. Aktivitas pemberian bantuan ini merupakan perwujudan perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan. Dengan bertambahnya jumlah masyarakat miskin dan rentan, maka sasaran penerima manfaat perlu diperluas baik dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi. Direncanakan pemberian bantuan sosial dengan sasaran penerima lanjut usia miskin, penyandang disabilitas, keluarga miskin yang belum mendapatkan intervensi program, warga miskin yang meninggal untuk mendapatkan santunan kematian, warga miskin yang meninggal dan terlantar atau keluarganya tidak mampu untuk biaya pemakamannya dan bantuan untuk orang terlantar kehabisan bekal.

Berkaitan dengan pemberian bantuan sosial, basis data menjadi sangat krusial. Akurasi data kemiskinan mempunyai korelasi yang sigiifikan terhadap ketepatan, efisiensi dan efektivitas intervensi kemiskinan. Oleh karena diperlukan pencermatan dan verifikasi validasi data yang optimal dengan melibatkan unsur wilayah. Hal ini krusial dilakukan dalam penentuan keluarga penerima manfaat/penerima bantuan sosial yang diarahkan kepada tersusunnya Perangkingan DTKS. Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya kebijakan Satu Data Kemiskinan yang diakomodasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Pusat (dalam hal ini Kementerian Sosial).

Dalam rangka penanganan masalah kesejahteraan sosial, Dinsosnakertrans berupaya untuk menyelenggarakan pelayanan berbasis Standar Pelayanan Minimal yg diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standard Pelayanan Minimal. Dalam pelayanan berbasis SPM ini, maka diimplementasikan dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana dan Rehabilitasi Sosial dengan mengcover sasaran anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan pengemis dan korban bencana.

Adapun tentang penyandang disabilitas, permasalahan yang dirasakan diantaranya terkait dengan penyediaan infrastruktur, aksesibilitas dan tenaga pendamping yang kompeten. Dan sebagai tindaklanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas dan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, maka dibentuk Komite Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta. Adapun tugas Komite ini adalah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang mengakomodir pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, juga melaksanakan mediasi dan advokasi antara penyandang disabilitas dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas.

Selain pembentukan Komite sebagaimana tersebut di atas, dalam rangka pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, maka perlu dilakukan pembentukan dan peningkatan intensitas pelatihan tenaga pendamping/keluarga, Rumah Layanan Disabilitas termasuk untuk pekerja disabilitas, fasilitasi bantuan sarpras dan bantuan lainnya.

Adapun untuk masyarakat yang potensial, diintervensi melalui aktivitas yang bersifat memberdayakan. Intervensi program ini bertujuan membangun kesadaran untuk mendorong kemandirian dan akses keluar dari kemiskinan dan atau kerentanan. Pemberian bantuan untuk mengatasi permasalahan secara terus menerus di satu sisi justru dapat melemahkan daya juang masyarakat.

Berkenaan dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), terdapat permasalahan kurang aktifnya PSKS di beberapa wilayah yang antara lain disebabkan oleh dualisme jabatan personil PSKS pada lembaga sosial masyarakat yang lainnya, kesibukan individu dan kurang bagusnya proses regenerasi kepengurusan PSKS di wilayah. Oleh karena itu diperlukan pengembangan strategi dalam peningkatan kapasitas dan motivasi bagi PSKS agar mempunyai komitmen tinggi dalam rangka membantu penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Pada Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, masalah yang dihadapi adalah meningkatnya tingkat pengangguran terbuka akibat pandemi Covid-19. Selain itu masih banyaknya pencari kerja yang perlu dibekali dengan ketrampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, namun di sisi lain terdapa animo yang rendah dalam kepesertaan pelatihan ketrampilan tersebut. Dengan demikian perlu dikembangkan metode dan pemilihan jenis dalam penyelenggaraan pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan dan dinamika pasar sehingga tepat guna.

Seiring dengan program pelatihan berbasis kompetensi, diperlukan penambahan kuota untuk pemagangan sehingga pasca pelatihan teknis peserta dapat lanjut mengikuti program pemagangan untuk mengimplementasikan ketrampilan yang telah diperoleh dari pelatihan sebelumnya. Dengan demikian diharapkan program pemagangan mampu mendorong peserta pelatihan untuk segera mendapatkan pekerjaan (mempercepat penempatan).

Mengingat di masa pandemi terdapat penurunan kesempatan kerja, maka perlu terobosan perluasan kesempatan kerja, antara lain dengan pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan Padat Karya. Diharapkan dengan adanya program tersebut mampu menyerap tenaga kerja di wilayah.

Isu ketenagakerjaan lainnya adalah perlu adanya sosialisasi intensif terkait penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKAN (Antar Kerja Antar Daerah), penyuluhan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, Bursa Kerja Khusus, Konsultasi dan fasilitasi seleksi pencari kerja. Diharapkan pencari kerja siap memasuki dunia kerja, baik sebagai pekerja di suatu perusahaan maupun bekerja secara mandiri dengan menciptakan lapangan usaha sendiri.

Berkaitan dengan kesejahteraan dan hubungan industrial, terdapat isu perlunya optimalisasi UMK pada perusahaan skala kecil, implementasi UU Ketenagakerjaan (UU Cipta Kerja) pada perusahaan, optimalisasi pemenuhan sarana hubungan industrial pada perusahaan dan perlunya penurunan volume sengketa pekerja dan perusahaan.

Menjawab isu tersebut, maka perlu optimalisasi KIE pada perusahaan antara lain Workshop teknis bernegosiasi bagi Serikat Pekerja (SP) dalam membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antar SP dan pengusaha, dengan tujuan agar SP mempunyai kekuatan dalam melakukan dialog sosial. Bimtek penyusunan PKB bagi SP dan Pengusaha diperlukan untuk peningkatan kapasitas dalam penyelesaian sengketa.

Pembinaan sebagai salah satu implementasi KIE dilakukan pula untuk mewujudkan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Pembinaan tersebut meliputi sosialisasi regulasi ketenagakerjaan, diseminasi Upah Minimum Kota (UMK), menindaklanjuti pengaduan tenaga kerja, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hubungan kerja di perusahaan.

Selain itu perlu diupayakan peningkatan peran kelembagaan dalam hal kesejahteraan pekerja, yaitu antara lain Dewan Pengupahan Kota, Tim Deteksi Dini dan LKS Tripartit.

Dalam hal transmigrasi, terdapat permasalahan yaitu kurangnya animo/partisipasi warga miskin, kurangnya komitmen dan mental para transmigran dan pembangunan kawasan daerah tujuan yang kurang sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kerjasama daerah. Oleh karena itu para calon transmigran dididik, dilatih dan dibekali agar “siap” baik secara fisik, psikis maupun kapasitas personilnya untuk ditempatkan di daerah tujuan. Selain itu dalam rangka peningkatan minat warga miskin untuk bertransmigran perlu dioptimalkan jejaring dan peran tokoh masyakarat di wilayah dalam sosialisasi program transmigrasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi serta upaya penyelesaian permasalahan transmigran pasca penempatan juga perlu dilakukan secara optimal untuk meminimalisasi kegagalan trnasmigran di daerah penempatan. Dan juga perlu optimalisasi koordinasi, sinkronisasi dan advokasi pelaksanaan kerjasama daerah dalam program transmigrasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023-2026. Rancangan Renja Tahun 2023 dipergunakan sebagai materi pada pembahasan musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2022 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023.

Rancangan Renja selain memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi, juga memuat kegiatan-kegiatan kewilayahan yang mengakomodir hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel 2.3.

Penyusunan program kerja tahun 2023 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemberlakuan produk hukum ini berimplikasi pada struktur program kerja dan penganggaran perangkat daerah. Pada urusan sosial, klasifikasi program kegiatan telah selaras dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Sosial sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan demikian, program kerja yang telah direncanakan telah memuat standar tersebut, meliputi pelayanan rehabilitasi sosial dasar terhadap 4 (empat) kelompok rentan (meliputi penyandang disabilitas, anak

terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis) dan penanganan korban bencana skala kabupaten/kota pada saat dan setelah tanggap darurat.

Untuk Tahun Anggaran 2023, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merancang program kerja yang terdiri dari 1 program internal dan 9 program eksternal berdasarkan urusan. Terdapat 4 program, 6 kegiatan dan 31 sub kegiatan urusan sosial. Sedangkan urusan tenaga kerja terdapat 4 program, 8 kegiatan dan 17 sub kegiatan. Pada urusan transmigrasi terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

Program-program yang dilaksanakan pada urusan sosial antara lain Program Pemberdayaan Sosial dengan anggaran sebesar Rp 620.861.720, Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran Rp 4.032.105.944, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan alokasi Rp 2.748.132.020, dan Program Penanganan Bencana dengan alokasi anggaran Rp 1.360.287.120. Program Rehabilitasi Sosial dalam hal ini telah mengakomodasi anggaran kegiatan/sub kegiatan pada UPT Rumah Pengasuhan Anak (RPA) Wiloso Projo dan UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar (RPSLU) Budhi Dharma.

Urusan tenaga kerja, terdiri dari Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran Rp 232.793.250, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran Rp 1.522.344.260, Program Penempatan Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp 1.297.519.800, dan Program Hubungan Industrial dengan alokasi sebesar Rp 1.187.920.350. Anggaran pada program penempatan Tenaga Kerja mengalami penurunan dibandingkan dengan rancangan awal RKPD. Hal ini disebabkan karena terdapat kegiatan yang semula kewenangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi kewenangan Provinsi pada tahun 2023, yaitu Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan urusan transmigrasi hanya terdapat 1 program yakni Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan alokasi anggaran Rp 222.276.715.

Sedangkan operasional perkantoran dan pendukung manajemen dilaksanakan oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.626.153.977 Anggaran tersebut juga memuat alokasi anggaran gaji dan tunjangan pegawai yang sebelumnya merupakan kelompok belanja tidak langsung. Pada program ini terdapat perubahan (sedikit kenaikan) pagu anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian dengan ketentuan standard harga dan dinamika kebutuhan menyesuiakan kebijakan yang ditetapkan.

Mencermati satu persatu program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan pada Renja ini, terdapat dinamika perubahan dibandingkan rancangan awal RKPD. Terdapat program kegiatan yang mengalami sedikit penurunan pagu, namun di sisi lain banyak program kegiatan yang mengalami kenaikan pagu. Secara keseluruhan berdasarkan analisis kebutuhan, penyesuaian standard harga dan penyesuaian implementasi kebijakan, maka secara total pagu anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengalami sedikit penurunan sebagaimana tertuang pada tabel 2.3. di bawah ini.

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahun 2023 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
A			**PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			**14.060.121.838**	**PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			**14.626.153.977**	
	1		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**18 dokumen**	**59.900.980**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**18 dokumen**	**85.591.880**	
		a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	5.470.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	17.260.900	
		b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.370.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.370.000	
		c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.370.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.370.000	
		d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.600.450	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.591.232	
		e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.600.450	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.609.668	
		f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 laporan	48.490.080	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	11 laporan	62.390.080	

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah**	**13 dokumen**	**11.026.105.000**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah**	**13 dokumen**	**11.026.105.000**	
		a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 orang/bulan	11.022.955.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 orang/ bulan	11.022.955.000	
		b	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	3.150.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	3.150.000	
	3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah**	**41 laporan**	**24.820.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah**	**41 laporan**	**24.820.000**	
		a	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	1.800.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	1.800.000	
		b	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1.800.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1.800.000	
		c	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 laporan	15.760.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 laporan	15.760.000	
		d	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jamlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	1.080.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	1.080.000	
		e	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	1.980.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	1.980.000	
		f	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	12 dokumen	2.400.000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	12 dokumen	2.400.000	
	4		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**213 dokumen**	**5.220.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**213 dokumen**	**5.220.000**	
		a	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	213 dokumen	5.220.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	213 dokumen	5.220.000	
		b	**Administrasi Umum**		**Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**72 laporan**	**519.214.252**	**Administrasi Umum**		**Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**72 laporan**	**778.944.061**	

			Perangkat Daerah					**Perangkat Daerah**					
		c	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	8.753.220	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	8.729.500	
		d	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	154.997.692	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	160.437.621	
		e	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	40.171.580	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	45.998.180	
		f	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	30.483.760	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	30.483.760	
		g	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 dokumen	6.900.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 dokumen	6.900.000	
		h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106 laporan	277.908.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106 laporan	526.395.000	
	5		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah pengadaan barang milik daerah**	**6 unit**	**38.782.500**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah pengadaan barang milik daerah**	**6 unit**	**189.490.600**	
		a	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 unit	11.883.500	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 unit	90.616.700	
		b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	26.899.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	98.873.900	
	6		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**36 laporan**	**1.969.427.606**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**36 laporan**	**2.054.490.936**	
		a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12.600.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12.600.000	
		b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	73.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	87.600.000	
		c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.883.027.606	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.954.290.936	

	7		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pmerintahan Daerah**		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah**	**64 unit**	**416.651.500**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pmerintahan Daerah**		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah**	**64 unit**	**461.491.500**	
		a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	64 unit	282.222.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	22.110.000	
		b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 unit	23.004.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 unit	326.156.500	
		c	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 unit	7.025.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 unit	8.825.000	
		d	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 unit	54.100.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 unit	54.100.000	
		e	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	50.300.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	50.300.000	
B			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif**		**573.920.395**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				**620.861.720**	
	1		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah PSKS yang difasilitasi**	**6 lembaga**	**573.920.395**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah PSKS yang difasilitasi**	**6 lembaga**	**620.861.720**	
		a	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial	75 orang	55.562.375	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja	75 orang	55.723.000	

			Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
		b	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 orang	174.156.850	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 orang	189.490.600	
		c	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	24 keluarga	31.920.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	24 keluarga	31.920.000	
		d	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 lembaga	312.281.170	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 lembaga	343.728.120	
C			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			**4.234.703.284**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**4.032.105.944**	
	1		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		**Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial**	**330 orang**	**3.780.033.644**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		**Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial**	**330 orang**	**1.211.340.150**	
		a	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	77.240.000	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	27.915.000	

		b	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	3620 orang	899.591.800	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	3620 orang	669.590.810	
		c	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260 orang	120.599.120	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260 orang	120.599.120	
		d	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan , Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	10.176.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan , Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	10.176.000	
		e	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	274.489.420	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	361.314.220	
		f	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	2.420.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	2.420.000	
		g	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	350 orang	19.325.000	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	350 orang	19.325.000	
			UPT. RPSLU BUDHI DHARMA				**1.544.032.584**	**UPT. RPSLU BUDHI DHARMA**				**1.544.010.584**	
		a	Penyediaan Permakanan		Penyediaan Permakanan Bagi Lansia Terlantar di RPSLU Budhi Dharma	68 orang	848.253.360	Penyediaan Permakanan		Penyediaan Permakanan Bagi Lansia Terlantar di RPSLU Budhi Dharma	68 orang	848.251.360	
		b	Penyediaan Sandang		Penyediaan Sandang Bagi Lansia di RPSLU Budhi Dharma	68 orang	106.063.000	Penyediaan Sandang		Penyediaan Sandang Bagi Lansia di RPSLU Budhi Dharma	68 orang	106.063.000	
		c	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Reunifikasi keluarga untuk Lansia di UPT RPSLU Budhi Dhamra	5 orang	2.400.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Reunifikasi keluarga untuk Lansia di UPT RPSLU Budhi Dhamra	5 orang	2.400.000	
		d	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia di UPT RPSLU Budhi Dharma	68 orang	587.316.224	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia di UPT RPSLU Budhi Dharma	68 orang	587.296.224	

			UPT. RPA WILOSOPROJO				**832.159.720**	**UPT. RPA WILOSOPROJO REHABILITASI SOSIAL**				**832.159.720**	
		a	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	353.443.000	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	353.443.000	
		b	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	67.970.000	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	67.970.000	
		c	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	53.500.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	53.500.000	
		d	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	162.126.720	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	162.126.720	
		e	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	195.120.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	195.120.000	
	2		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**		**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani**	**45 orang**	**444,669,640**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**		**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani**	**45 orang**	**444.595.490**	
		a	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 orang	138.321.520	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 orang	138.321.370	
		b	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	55 orang	242.352.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	55 orang	242.278.000	

		c	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	63.996.120	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	63.996.120	
D			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			**3.110.847.220**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				**2.748.132.020**	
	1		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah dokumen database Fakir Miskin (PPKS dan PSKS)**	**5 dokumen**	**3.110.847.220**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah dokumen database Fakir Miskin (PPKS dan PSKS)**	**5 dokumen**	**2.748.132.020**	
		a	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	144101 orang	1.662.426.280	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	144101 orang	1.662.426.280	
		b	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	32078 keluarga	798.795.940	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	32078 keluarga	919.080.740	
		c	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	649.625.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	166.625.000	
E			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota**	**100%**	**1.360.287.120**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**				**1.360.287.120**	
	1		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial**	**1000 orang**	**1.001.446.120**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial**	**1000 orang**	**1.001.446.120**	
		a	Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	8000 orang	1.000.006.120	Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	8000 orang	1.000.006.120	
		b	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	720.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	720.000	

		c	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	720.000	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	720.000	
	2		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**		**Jumlah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana**	**3 organisasi sosial**	**358,841,000**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**		**Jumlah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana**	**3 organisasi sosial**	**358.841.000**	
		a	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 kampung	2.160.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 kampung	2.160.000	
		b	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	64 orang	356.681.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	64 orang	356.681.000	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				**3.940.013.200**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**4.240.577.660**	
F			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**		**Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja**	**67,51%**	**157.793.400**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**		Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja		**232.793.250**	
	1		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**		**Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro**	**1 dokumen**	**157.793.400**	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**		**Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro**	**1 dokumen**	**232.793.250**	
		a	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0 dokumen 1 dokumen	**157.793.400**	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	**232.793.250**	
G			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		**Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal**	**91,56%**	**1.517.136.460**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**				**1.522.344.260**	
	1		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**		**Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi**	**320 orang**	**1.368.634.260**	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**		**Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi**	**320 orang**	**1.373.842.260**	

		a	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	304 orang	1.368.634.260	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	304 orang	1.373.842.260	
	2		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**		**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina**	**51 LPK**	**113.972.200**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**		**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina**	**51 LPK**	**113.972.000**	
		a	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 lembaga	**113.972.200**	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 lembaga	**113.972.000**	
	3		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**		**Jumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan Produktivitasnya**	**40 perusahaan/ IKM/IKM**	**34.530.000**	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**		**Jumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan Produktivitasnya**	**40 perusahaan/ IKM/IKM**	**34.530.000**	
		a	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	40 perusahaan	**34.530.000**	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	40 perusahaan	**34.530.000**	
H			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		**Persentase penempatan tenaga kerja**	**70,63%**	**1.401.372.840**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**				**1.297.519.800**	
	1		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan, perpanjangan PTKA (penggunaan Tenaga Kerja Asing) serta perluasan kesempatan kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri dan Padat Karya**	**611 orang**	**1.108.598.000**	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan, perpanjangan PTKA (penggunaan Tenaga Kerja Asing) serta perluasan kesempatan kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri dan Padat Karya**	**611 orang**	**1.122.033.050**	
		a	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	300 orang	18.450.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Pembekalan calon pencari kerja SMK bertanda daftar BKK	300 orang	18.450.000	
		b	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	135 orang	17.360.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Terlaksananya Diseminasi dan Sinkronisasi Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	135 orang	17.360.000	
		c	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	304 orang	1.072.788.000	Perluasan Kesempatan Kerja		Tenaga Kerja Mandiri dan Tenaga Kerja lokal yang mengikuti Karya	304 orang	1.086.223.050	
	2		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**		**Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair**	**1350 orang**	**204.339.840**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**		**Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair**	**1350 orang**	**175.486.750**	

		a	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	750 orang	112.729.840	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Diseminasi dan Sinkronisasi data forum Bursa Kerja Khusus Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui informasi pasar kerja	41 BKK 200 orang	83.876.750	
		b	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	600 orang	91.610.000	Job Fair/Bursa Kerja		Terlaksananya kegiatan Pameran Bursa Kerja (JobFair)	1 Kegiatan	91.610.000	
	3		**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**88.435.000**	**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**0**	
		a	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				88.435.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
I			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		**Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial**	**40,33%**	**863.710.500**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**				**1.187.920.350**	
	1		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah perjanjian kerja di perusahaan**	**423 perusahaan**	**236.930.000**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**339.061.250**	
		a	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	25 perusahaan	36.896.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	25 perusahaan	18.996.000	
		b	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	15 perusahaan	24.566.000	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	15 perusahaan	13.987.250	
		c	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	362 laporan	175.468.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	362 laporan	306.078.000	

			Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan					Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				
	2		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah perselisihan hubungan industrial**	**24 perkara**	**626.780.500**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**				**848.859.100**	
		a	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 perkara	158.926.500	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 perkara	230.425.250	
		b	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	3 perkara	42.898.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	90 Persen	21.378.000	
		c	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2 asosiasi dan srikatP	22.218.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2 Opganisasi	144.318.000	

		d	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	3 lembaga	54.516.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	84.516.000	
		e	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	159 orang	348.222.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	159 orang	368.221.850	
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				**193.423.790**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**222.276.715**	
J			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**				**193.423.790**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**				**222.276.715**	
	1		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah KK yang ditempatkan**	**5 KK**	**193.423.790**	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**222.276.715**	
		a	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 laporan	52.940.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kerjasama dengan daerah tujuan	2 daerah	52.940.000	
		b	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	8 kepala keluarga	12.625.000	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penempatan calon transmigran	8 kepala keluarga	41.478.040	
		c	Pelatihan Transmigrasi		Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	8 orang	43.858.790	Pelatihan Transmigrasi		Calon Transmigrasi mengikuti pelatihan pra penempatan	8 orang	43.858.675	
		d	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di		Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	8 kepala keluarga	84.000.000	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di		Pemberian Perbekalan kepada calon transmigran	8 kepala keluarga	84.000.000	

			Kawasan Transmigrasi					Kawasan Transmigrasi						
Total							**27.473.317.147**	**Total**					**27.850.395.156**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2023 telah mengakomodasi pula beberapa usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), baik ditingkat kelurahan maupun kecamatan. Usulan yang berasal dari masyarakat yang diterima Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta semuanya memiliki dasar prioritas tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Usulan kegiatan bidang sosial yang diakomodir diantaranya Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih, Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas dan Bantuan Sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin (ASLUM). Sedangkan di bidang ketenagakerjaan, usulan yang diakomodir adalah pelatihan keterampilan diantaranya Pelatihan Menjahit, Pelatihan Barista, Pelatihan Cake and Pastry, Pelatihan Social Media Marketing, Pelatihan Web Programer, Pelatihan Membatik, Pelatihan Tata Rias Kecantikan, Pelatihan Stir Mobil & SIM A, Pelatihan Usaha Warung Makan, Kantin & Restoran, Pelatihan Komputer. Namun karena adanya keterbatasan pagu anggaran, maka pemenuhan usulan masyarakat tidak dapat dicover secara keseluruhan dari aspek volume ataupun kuantitas sasaran kegiatan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kota Yogyakarta

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	RW 10 dan 11 wilayah Kampung Purbonegaran, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta,	Penumbuhan UPPKS	V : 60 orang A : 10.000.000	Rekomendasi : Tidak disetujui karena tidak sesuai dengan SPM bidang sosial kewenangan Kabupaten/ Kota
2	Pelatihan Menjahit Dasar tingkat kota	Kampung Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Pelatihan menjahit + Hibah Alat	V : 30 orang A : 20.000.000	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 4.500.000,- Total anggaran Rp. 90.000.000,- Pelaksanaan 30 hari

3	Pelatihan Barista tingkat kota	Kelurahan Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta	Pelatihan Barista tingkat kota	V : 20 orang ; A = 7.000.000	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 7.000.000,- Total anggaran Rp. 140.000.000,- Pelaksanaan 30 hari
4	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Kelurahan Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Sosialisasi Kegiatan P2WKSS	V: 30 orang A: 19.050.000	Rekomendasi : Tidak disetujui karena tidak sesuai dengan SPM bidang sosial kewenangan Kabupaten/ Kota
5	Pelatihan Membatik tingkat kota	Balai RW 08, Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Pelatihan Batik Tulis	V: 20 orang x 4 kali A: 18.000.000	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 4.000.000,- Total anggaran Rp. 80.000.000,- Pelaksanaan 25 hari
6	Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	RW 02, Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Menambah Pendapatan Masyarakat Terutama Masyarakat Ekonomi Lemah	V: Warga RW 02 Terutama Warga yang Kurang Mampu A: 2.875.000	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.875.000,- Total anggaran Rp. 57.500.000,- Pelaksanaan 15 hari
7	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	RW 11, Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Pelatihan social media marketing	V: 20 orang A: 2.000.000	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.000.000,- Total anggaran Rp. 40.000.000,- Pelaksanaan 10 hari
8	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta	pelatihan marketing kue basah	V:Rw2 20org A:5.680.000	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.000.000,- Total anggaran Rp. 40.000.000,- Pelaksanaan 10 hari
9	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Kelurahan Panembahan, Kraton, Kota Yogyakarta	FGD bagi Warga Kurang Mampu (KSJPS)	V : 100 Orang A : Rp 8.932.500,-	Rekomendasi : Tidak disetujui karena tidak sesuai dengan SPM bidang sosial kewenangan

					Kabupaten/ Kota
10	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Kelurahan Panembahan, Kraton, Kota Yogyakarta	FGD Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPK	V : 40 Orang A : Rp 4.360.000,-	Rekomendasi : Tidak disetujui karena tidak sesuai dengan SPM bidang sosial kewenangan Kabupaten/ Kota
11	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Kelurahan Panembahan, Kraton, Kota Yogyakarta	Penyuluhan dan Penguatan UP2K PKK untuk Meningkatkan Pendapatan Keluarga dan Terbentuknya GaGe di Kelurahan Panembahan	V : 40 Orang A : Rp 4.360.000	Rekomendasi : Tidak disetujui karena tidak sesuai dengan SPM bidang sosial kewenangan Kabupaten/ Kota
12	[Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	Kelurahan Panembahan, Kraton, Kota Yogyakarta	Motivasi kepada Penyandang Disabilitas	V : 40 Orang A : Rp 4.360.000,-	Disetujui dianggarkan di Tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 Orang) se-Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Total anggaran : Rp. 66.000.000,- Pelaksanaan : 6 Hari
13	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	Kelurahan Panembahan, Kraton, Kota Yogyakarta	Workshop Ketahanan Keluarga	V : 50 Orang A : Rp 4.925.000,-	Disetujui dianggarkan di Tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 Orang) se-Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Total anggaran : Rp. 53.000.000,- Pelaksanaan : 3 Hari
14	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	Kelurahan Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Pengadaan fasilitas kursi roda dan krek untuk Lansia tidak mampu guna mendukung fasilitas mobilitas sehari-hari	V : 11 unit A ; 9,830,800,-	Disetujui dianggarkan di Tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 Orang) se-Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Total anggaran : Rp. 66.000.000,- Pelaksanaan : 6 Hari
15	Pelatihan Web Programer tingkat kota	Pendopo Kelurahan Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Pelatihan Web Programer tingkat kota Di era digitalisasi, Web sangat dibutuhkan dalam masyarakat	V= 30 orang 2 kali A= 7.530.000	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.000.000,- Total anggaran Rp. 40.000.000,- Pelaksanaan 10 hari
16	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	Kelurahan Tahunan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Pemberdayaan Difabel agar lebih produktif dan mandiri	V : 20 orang A : Rp. 2.650.000	Disetujui dianggarkan di Tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 Orang) se-Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Total anggaran : Rp. 53.000.000,- Pelaksanaan : 3 Hari
17	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	- Pelatihan Pijat Kebugaran bagi keluarga penyandang disabilitas - Penguatan sosial motivasi kepada keluarga yang mempunyai anggota kelurga disabilitas yang tergolong tidak mampu - Warga disabilitas.	V : 1 kali A : Rp.4.590.000,-	Disetujui dianggarkan di Tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 Orang) se-Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Total anggaran : Rp. 53.000.000,- Pelaksanaan : 3 Hari

18	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Kelurahan Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Sosialisasi Solidaritas Perempuan Lintas Iman	V : 50 orang A : 8.900.000	Rekomendasi : Tidak disetujui karena tidak sesuai dengan SPM bidang sosial kewenangan Kabupaten/ Kota
19	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Kelurahan brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta	Pelatihan promosi online, pembuatan konten, foto dan video sederhana dari HP hingga mengunggah ke marketplace.	V=20orang ; A= Rp 5.000.000	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.000.000,- Total anggaran Rp. 40.000.000,- Pelaksanaan 10 hari
20	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Kampung Sanggrahan, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	pengadaan meja kursi pelatihan	V: 1 Paket A: Rp. 10.000.000	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.000.000,- Total anggaran Rp. 40.000.000,- Pelaksanaan 10 hari
21	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	pendopo kelurahan giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Pemberian motivasi dan kurangnya pengetahuan dan penumbuhan motivasi untuk difabel	V= 30 orang A= 3.700.000	Disetujui dianggarkan di Tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 Orang) se-Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Total anggaran : Rp. 53.000.000,- Pelaksanaan : 3 Hari
22	Pelatihan Membatik tingkat kota	RW 13, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta	Pelatihan Membatik Sebagai Peningkatan Kapasitas Budaya dan juga Ekonomi di Wilayah.		Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 4.000.000,- Total anggaran Rp. 80.000.000,- Pelaksanaan 25 hari
23	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	Kelurahan Patehan, Kraton, Kota Yogyakarta	Pemberian motivasi pelatihan singkat bagi keluaraga penyandang disabilitas	V: 20 orang A: 3.000.000	Disetujui dianggarkan di Tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 Orang) se-Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Total anggaran : Rp. 53.000.000,- Pelaksanaan : 3 Hari
24	Pelatihan Manajemen Event Organizer tingkat kota	Kampung Jlagran, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta	warga sama tidak memahami event organizer	V: 5 orang A: Rp 20.000.000	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 4.000.000,- Total anggaran Rp. 80.000.000,- Pelaksanaan 10 hari

25	Pelatihan Tata Rias Kecantikan tingkat kota	Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta	Pelatihan Salon	V=15 orangA=1.500.000	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 4.300.000,- Total anggaran Rp. 86.000.000,- Pelaksanaan 25 hari
26	Pelatihan Menjahit Dasar tingkat kota	Kelurahan Gowongan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta	Pelatihan Menjahit untuk masyarakat umum	V : 1 paket A : 9000000	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 4.500.000,- Total anggaran Rp. 90.000.000,- Pelaksanaan 30 hari
27	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	RW 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23 Karangkajen, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta	Pelatihan pemanfaatan digital marketing.	V = 7 peserta ; A = Rp. 14.000.000	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.000.000,- Total anggaran Rp. 40.000.000,- Pelaksanaan 10 hari
28	Pelatihan Web Programer tingkat kota	Kampung Timuran, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta	Memberikan Pemahaman serta wawasan Perkembangan Teknologi dan Informasi.	V = 20 peserta ; A = Rp 40.000.000	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.000.000,- Total anggaran Rp. 40.000.000,- Pelaksanaan 10 hari
29	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	POKJA 1 Kel. Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta	Workshop kader PAAR, Workshop Mitra Keluarga	V : 2 kali A :6.000.000	Rekomendasi : Tidak disetujui karena tidak sesuai dengan SPM bidang sosial kewenangan Kabupaten/ Kota
30	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Pelatihan fotografi dan video produk hingga cara membuat dan menjalankan marketing online.	Volume : 20 orang Anggaran : 40.000.000	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.000.000,- Total anggaran Rp. 40.000.000,- Pelaksanaan 10 hari

31	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Kelurahan Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Dalam situasi pandemic dan menyambut kemajuan teknologi menuntut kita melakukan adaptasi termasuk dalam metode wirausaha yang harus inovatif dengan Pelatihan promosi online,pembuatankonten, foto dan video sederhana dari HP hingga mengunggah ke market place	V : 3orang A : Rp.7.000.000	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.000.000,- Total anggaran Rp. 40.000.000,- Pelaksanaan 10 hari
32	Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Komisi Lansia Kelurahan Mujamuju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	kurangnya bantuan bagi Lansia Mandiri	V : 10 orang A : 24.000.000	Rekomendasi: disetujui Peserta: 5.216 Calon KPM Se-Kota Yogyakarta (calon penerima perlu diverifikasi dan divalidasi sesuai kriteria dan persyaratan) Anggaran: 6.572.160.000 (Untuk 5.216 KPM se-Kota Yogyakarta)
33	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	TPPKK Kelurahan Mujamuju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	kurangnya bantuan sarana bagi Wanita Resiko Sosial dan Ekonomi	V : 20 orang A : 52.000.000	Rekomendasi : Tidak disetujui karena tidak sesuai dengan SPM bidang sosial kewenangan Kabupaten/ Kota
34	Pelatihan Tata Rias Kecantikan tingkat kota	RT 69 RW 19 Karanganyar, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta	Masih banyaknya ibu rumah tangga yang tidak bekerja.	V=20 orang.	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 4.300.000,- Total anggaran Rp. 86.000.000,- Pelaksanaan 25 hari
35	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Kelurahan Patangpuluhan, WirobrajanKota Yogyakarta	Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM,	V : 40 org, 2 kali; A : 7.090.000,-	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.000.000,- Total anggaran Rp. 40.000.000,- Pelaksanaan 10 hari
36	Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	RW 16 , 17 , 18 , 19 Karanganyar, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta	Belum bisa membuat produk UMKM yang lebih menarik dan pemasarannya.	V=30 orang.	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.875.000,- Total anggaran Rp. 57.500.000,- Pelaksanaan 15 hari

37	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	PKADD kelurahan kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Pengadaan kursi roda, kaki palsu, alat bantu dengar,	V=3 macam@2 pcs, A=15.000.000	Disetujui dianggarkan di Tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 Orang) se-Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Total anggaran : Rp. 66.000.000,- Pelaksanaan : 6 Hari
38	Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	RW 15, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kursus mengemudi dan Layanan SIM A	V=10 orang A=20.000.000	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 2 angkatan (40 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 3.900.000,- Total anggaran Rp.156.000.000,- Pelaksanaan 4 hari
39	Pelatihan Membatik tingkat kota	Kelurahan Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Pelatihan Ecoprint TP PKK	V : 34 orang A : 9.925.000	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 4.000.000,- Total anggaran Rp. 80.000.000,- Pelaksanaan 25 hari
40	Pelatihan Usaha Warung Makan, Kantin & Restoran tingkat kota	Aula Kelurahan Baciro RW 11, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Pelatihan membuat kue		Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta, diarahkan ke pelatihan cake&Pastry (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.875.000,- Total anggaran Rp. 57.500.000,- Pelaksanaan 15 hari
41	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	RW 12, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Sosialisasi TOGA	V=1 periode A=1.100.000	Rekomendasi : Tidak disetujui karena tidak sesuai dengan SPM bidang sosial kewenangan Kabupaten/ Kota
42	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	4 RW, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Pelatihan bunga kering	V= 4 RW A1.300.000	Disetujui dianggarkan di Tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 Orang) se-Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Total anggaran : Rp. 53.000.000,- Pelaksanaan : 3 Hari
43	Pelatihan Komputer tingkat kota	Kelurahan Karangwaru (PKK Kelurahan), Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Pelaksanaan pelatihan Teknologi berbasis on-line.	V : 20 orang, A : 15.000.000	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.000.000,- Total anggaran Rp. 40.000.000,-

					Pelaksanaan 10 hari
44	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Kampung Suryowijayan, Gedongkiwo, Dukuh, Mantrijeron, Kota Yogyakarta	mengikutkan sumber daya yang potensial untuk mendapatkan pelatihan lengkap untuk meningkatkan ketrampilannya sendiri dan sekaligus warga masyarakat lainnya dengan menularkan ilmunya	V = 30 org ; A = Rp 30.000.000,-	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.000.000,- Total anggaran Rp. 40.000.000,- Pelaksanaan 10 hari
45	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	RW 08, 09, dan 10 Kampung Tegal Kemuning, Tegalpanggung, Danurejan, Kota Yogyakarta	Pelatihan Pemasaran Online Bagi Pelaku Usaha Kuliner di KAmpung Tegal Kemuning;	V 25 Org; A : 2500000	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.000.000,- Total anggaran Rp. 40.000.000,- Pelaksanaan 10 hari
46	Pelatihan Barista tingkat kota	Mantrijeron, Kota Yogyakarta	Pelatihan Barista tingkat Kota	V=15 orang A= Rp 7.000.000,-	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 7.000.000,- Total anggaran Rp. 140.000.000,- Pelaksanaan 30 hari
47	Pelatihan Membatik tingkat kota	RW 11, 12 dan 13 Kampung Tegalpanggung, Danurejan, Kota Yogyakarta	Pelatihan Membatik Bagi Warga RW 11, 12, dan 13 Kampung Tegalpanggung;	V : 30 Org; A : 5000000	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 4.000.000,- Total anggaran Rp. 80.000.000,- Pelaksanaan 25 hari
48	Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	RW 12 Kampung Tegalpanggung, Danurejan, Kota Yogyakarta	Peningkatan Kapasiatas dan Ketrampilan Warga untuk meningkatkan peerekonomian Warga RW 12;	V 10 Org; A : 3000000	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 1 angkatan (20 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 2.875.000,- Total anggaran Rp. 57.500.000,- Pelaksanaan 15 hari

49	Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Kampung Tegalpanggung, Danurejan, Kota Yogyakarta	Pelatihan SIM A bagi Warga Kamoung Tegalpanggung;	V : 5 Orang; A : 5000000	Disetujui dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 2 angkatan (40 orang) se Kota Yogyakarta (calon peserta diseleksi) Anggaran @ Rp. 3.900.000,- Total anggaran Rp.156.000.000,- Pelaksanaan 4 hari

Selain mengakomodir beberapa usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan pula usulan beberapa kegiatan dari masyarakat melalui Pokir (Pokok Pikiran Dewan) yang secara keseluruhan berjumlah 119 usulan. Usulan yang berasal dari wakil masyarakat (DPRD) yang diterima Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta semuanya memiliki dasar prioritas tertentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Dari 119 usulan tersebut 93 usulan diterima dan 26 ditolak berdasarkan prioritas dengan alasan:

a. Adanya keterbatasan pagu dan belum diprioritaskan mengingat usulan kegiatan bukan sebagai layanan SPM;
b. Usulan kegiatan bukan merupakan kewenangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Usulan kegiatan bidang sosial yang diakomodir diantaranya Pemberian Bantuan Sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin (ASLUM); Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih; Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas; Pembentukan KUBE dan Sunatan Massal Tingkat Kota.

Sedangkan di bidang ketenagakerjaan, usulan POKIR yang diakomodir adalah Pelatihan Sosial Media Marketing, Pelatihan Menjahit Dasar, Pelatihan Membatik, Pelatihan Tata Rias Kecantikan tingkat kota, Pelatihan Stir Mobil & SIM A, Pelatihan Web Programer tingkat kota, Pelatihan Usaha Warung Makan, Kantin & Restoran, Pelatihan Manajemen Event Organizer, Pelatihan Barista dan Pelatihan croom,ukir dan tatah perak, kuningan dan logam untuk pemuda. Dan selaras dengan usulan Musrenbang, maka dalam mengakomodasi usulan Pokir juga mempertimbangkan adanya keterbatasan pagu anggaran yang tersedia, sehingga tidak dapat sepenuhnya meng*cover* volume dan kuantitas sasaran kegiatan yang diusulkan dalam Pokir.

Tabel 2.5

Usulan Pokir dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2022 Kota Yogyakarta

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Pelatihan Social Media Marketing	Kecamatan Mantrijeron, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Kraton, Danurejan, Gedongtengen, Ngampilan,	Pelatihan digital marketing	Peserta: 20 orang se Kota Yk (calon peserta diseleksi) Anggaran: 40 jt	Jumlah Usulan: 28 Jumlah diterima : 28 Jumlah ditolak : 0
2	Pelatihan Menjahit Dasar	Kecamatan Mantrijeron, Mergangsan, Kotagede	Pelatihan menjahit untuk Ibu-ibu PKK RW 10 & 11 kampung Dukuh	Peserta: 20 org se Kota Yk (calon peserta diseleksi) Anggaran: 90 jt	Jumlah Usulan : 6 Jumlah diterima : 6 Jumlah ditolak : 0
3	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Kecamatan Wirobrajan, Ngampilan, Gondomanan, Pakualaman, Umbulharjo, Kotagede,	Penguatan sosial, dan pemberian motivasi kepada perempuan rawan sosial ekonomi yaitu perempuan dewasa yang menjadi tulang punggung keluarga dengan tujuan agar dapat mengembangkan usahanya.	Belum diprioritaskan karena keterbatasan pagu dan bukan sebagai SPM bidang sosial kewenangan kab/kota	Jumlah Usulan : 23 Jumlah diterima : 0 Jumlah ditolak : 23
4	Pelatihan Membatik	Kecamatan Kotagede, Tegalrejo, Kraton, Danurejan, Gondokusuman, Mergangsan, Umbulharjo, Mantrijeron, Gedong Tengen	Mohon pelatihan membatik ecoprint	Peserta: 20 org se Kota Yk (calon peserta diseleksi) Anggaran: 80 jt	Jumlah Usulan: 18 Jumlah diterima : 18 Jumlah ditolak : 0
5	Bantuan Sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Kecamatan Gedong Tengen, Mantrijeron, Kotagede, Umbulharjo, Ngampilan, Jetis, Tegalrejo	Dulu pernah mendapatkan PKH tapi dicabut lagi padahal masih membutuhkan	Peserta: 5.216 Calon KPM Se-Kota Yogyakarta (calon penerima perlu diverifikasi dan divalidasi sesuai kriteria dan persyaratan) Anggaran: 6.572.160.000 (Untuk 5.216 KPM se-Kota Yogyakarta)	Jumlah Usulan: 13 Jumlah diterima : 13 Jumlah ditolak : 0
6	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	Kecamatan Wirobrajan	Memberikan sosialisasi dan motivasi pelatihan singkat untuk warga disabilitas dan pendamping agar dapat mandiri dan berfungsi sosial dengan baik.	Peserta: 20 org se Kota Yk (calon peserta diseleksi) Anggaran: 66 jt	Jumlah Usulan: 1 Jumlah diterima : 1 Jumlah ditolak : 0
7	Pelatihan Tata Rias Kecantikan tingkat	Kecamatan Gondomanan dan	Diadakan Pelatihan Tata Rias Kecantikan	Peserta: 20 org se Kota Yk (calon peserta diseleksi)	Jumlah Usulan: 2

	kota	Umbulharjo		Anggaran: 86 jt	Jumlah diterima : 2 Jumlah ditolak : 0
8	Pelatihan Stir Mobil & SIM A di	Kecamatan Umbulharjo	Pelatihan montir	Peserta: 40 org se Kota Yk (calon peserta diseleksi) Anggaran: 156 jt	Jumlah Usulan: 2 Jumlah diterima : 2 Jumlah ditolak : 0

9	Pelatihan Web Programer tingkat kota	Kecamatan Umbulharjo, Kotagede, dan Gondokusuman	Pelatihan Web Programer tingkat kota Di era digitalisasi, Web sangat dibutuhkan dalam masyarakat	Peserta: 20 org se Kota Yk (calon peserta diseleksi) Anggaran: 40 jt	Jumlah Usulan: 4 Jumlah diterima : 4 Jumlah ditolak : 0
10	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	Kecamatan Umbulharjo	Pemberian motivasi dan kurangnya pengetahuan dan penumbuhan motivasi untuk difabel	Peserta: 20 org se Kota Yk (calon peserta diseleksi) Anggaran: 53 jt	Jumlah Usulan: 1 Jumlah diterima : 1 Jumlah ditolak : 0
11	Pelatihan Usaha Warung Makan, Kantin & Restoran	Seluruh Kecamatan	supaya punya ketrampilan memasak	Peserta : 20 org se Kota Yk, di arahkan ke pelatihan cake & Pastry (calon peserta diseleksi) Anggaran : 57,5 jt	Jumlah Usulan: 6 Jumlah diterima : 6 Jumlah ditolak : 0
12	Pelatihan Manajemen Event Organizer	Kecamatan Umbulharjo	Fasilitasi pelatihan dan pendampingan penyelenggaraan event	Peserta: 20 org se Kota Yk (calon peserta diseleksi) Anggaran: 40 jt	Jumlah Usulan: 1 Jumlah diterima : 1 Jumlah ditolak : 0
13	Pelatihan Barista	Seluruh Kecamatan	pelatihan barista untuk pemanfaatan potensi usaha kopi	Peserta: 20 org se Kota Yk (calon peserta diseleksi) Anggaran: 140 jt	Jumlah Usulan: 1 Jumlah diterima : 1 Jumlah ditolak : 0
14	Penambahan Layanan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sektor INFORMAL NON Penerima Upah untuk Warga Kota yang masuk dalam DTKS	Seluruh Kecamatan	Penambahan Layanan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sektor INFORMAL NON Penerima Upah untuk Warga Kota yang masuk dalam DTKS	Kewenangan/Tusi Dinsosnakertrans lebih pada Sosialisasi Pemanfaatan BPJS Ketenagakerjaan , untuk BPJS sektor informal diampu oleh beberapa OPD teknis terkait (DisperinKop UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan)	Jumlah Usulan: 1 Jumlah diterima : 0 Jumlah ditolak : 1
15	Pembentukan KUBE	Kecamatan Wirobrajan, Ngampilan, Gondomanan dan Pakualaman	Pembentukan KUBE baru dengan narasumber Dhian Novitasari.	Peserta : 10 KUBE Penumbuhan se-Kota Yogyakarta. Anggaran : Rp 200.000.000,- (Rp 20.000.000,-/KUBE Penumbuhan)	Jumlah Usulan: 6 Jumlah diterima : 6 Jumlah ditolak : 0
16	Sunatan Massal Tingkat Kota,	Kecamatan Kraton	Pemberian pelayanan sunatan masal	kuota 100 orang, anggaran: 85.222.501	Jumlah Usulan: 2 Jumlah diterima : 2 Jumlah ditolak : 0

17	Pelatihan croom,ukir dan tatah perak,kuningan dan logam untuk pemuda	Kecamatan Kotagede	Pelatihan croom,ukir dan tatah perak,kuningan dan logam untuk pemuda	Peserta: 20 org se Kota Yk (calon peserta diseleksi dan diutamakan di wilayah sudah ada kelompok/forum/lembaga yang bergerak di bidang croom,ukir dan tatah perak,kuningan dan logam) Anggaran: Rp. 16.988.600,-	Jumlah Usulan: 2 Jumlah diterima : 2 Jumlah ditolak : 0
18	Pelatihan Untuk Merawat ODGJ	Kecamatan Umbulharjo		Merupakan Tusi/ kewenangan Dinas Kesehatan	Jumlah Usulan: 2 Jumlah diterima : 0 Jumlah ditolak : 2
Total : 119 Usulan					
Disetujui = 93					
Tidak Disetujui = 26					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota Yogyakarta terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, untuk lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, difokuskan pada bidang kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50_5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta antara lain :

a. Memantapkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kepada masyarakat,
c. Memantapkan peran dan fungsi lembaga dalam koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2022 adalah:

a. Meningkatkan kualitas mekanisme sistem perencanaan kerja yang aspiratif, aplikatif dan akuntabel,
b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung layanan masyarakat,
c. Memantapkan koordinasi pelaksanaan pembangunan urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dengan para pemangku kepentingan.
d. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2022.
e. Menjadikan acuan kerja bagi seluruh seksi/sub bagian/bidang/UPT di lingkup Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
f. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada dalam Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematif yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Sosial Kota Yogyakarta menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

1. Memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari tiap seksi dan bagian tata usaha;
2. Memperhatikan program pemerintah Kota Yogyakarta, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat;
3. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung terciptanya visi dan misi Walikota Yogyakarta dan amanat regulasi.

Program, kegiatan dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial pada 2023 antara lain:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
   - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
   - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD
   - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor
   - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Mebel
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan jasa surat menyurat
   - Penyediaan jasa kominakasi, sumber daya air dan listrik
   - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

h. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
   a. Pengembangan potensi sumber daya kesejahteraan social daerah kabupaten/ kota
      - Peningkatan kemampuan potensi Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan kabupaten / kota
      - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
      - Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/ kota
      - Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/ kota

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
   a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
      - Dinas
        1) Penyediaan Alat Bantu
        2) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
        3) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
        4) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
        5) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
        6) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
        7) Pemberian Layanan Rujukan

- UPT RPSLU Budi Dharma
  1) Penyediaan Permakanan
  2) Penyediaan Sandang
  3) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
  4) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

- UPT RPA Wiloso Projo
  1) Penyediaan Permakanan
  2) Penyediaan Sandang
  3) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
  4) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
  5) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
   - Pemberian Layanan Kedaruratan
   - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
   - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
   a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
      - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
      - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan KeluargaÂ
      - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
   a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
      - Penyediaan Makanan
      - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
      - Pelayanan Dukungan Psikososial
   b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
      - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

6. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
   a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
      - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

7. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
   a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
      - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
   b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
      - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
   c. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
      - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

8. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
   a. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
      - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
      - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
      - Perluasan Kesempatan Kerja
   b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
      - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
      - Job Fair/Bursa Kerja

9. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
   a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
      - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
      - Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
      - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
   - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
   - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
   - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

10. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

a. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Pelatihan Transmigrasi
   - Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi

Mencermati satu persatu program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan pada rancangan awal RKPD, maka terdapat dinamika perubahan dimana terdapat program kegiatan yang mengalami sedikit penurunan pagu, namun di sisi lain banyak program kegiatan yang mengalami kenaikan pagu. Secara keseluruhan berdasarkan analisis kebutuhan, penyesuaian standard harga dan penyesuaian implementasi kebijakan, maka secara total pagu anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengalami sedikit kenaikan dari Rp. 27.704.194.847,- menjadi Rp. 27.805.395.156,-.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pemberlakuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50_5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berimplikasi pada nomenklatur dan indikator output sub kegiatan yang disusun pada Rencana Kerja OPD. Hal ini berdampak pada bertambahnya jumlah sub kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Belanja operasional pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Program, kegiatan berikut pendanaannya tersaji dalam Tabel.4.1.

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								**21,011,370,477**					**18,703,321,238**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**14,626,153,977**					**14,061,502,138**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**85,591,880**					**59,901,280**
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	3 Dokumen	100 persen	17,260,900	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	5,470,000
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 persen	1,370,000	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	1,370,000
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 persen	1,370,000	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	1,370,000
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 persen	1,591,232	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	1,600,450
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan PerubahanDPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 persen	1,609,668	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	1,600,750
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	11 Laporan	100 persen	62,390,080	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	48,490,080
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**11,026,105,000**					**11,026,105,000**

1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	85	Orang/bu	la1n00 persen	11,022,955,000	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	11,022,955,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp.)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan AkuntansiSKPD	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan AkuntansiSKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 persen	3,150,000	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	3,150,000
1	**06**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**24,820,000**					**24,820,000**
1	06	01	2.03	01	Penyusunan PerencanaanKebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Rencana KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	100 persen	1,800,000	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	1,800,000
1	06	01	2.03	02	Pengamanan Barang MilikDaerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang MilikDaerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 persen	1,800,000	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	1,800,000
1	06	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 persen	15,760,000	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	15,760,000
1	06	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah padaSKPD	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah padaSKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 persen	1,080,000	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	1,080,000
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	2 Laporan	100 persen	1,980,000	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	1,980,000
1	06	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang MilikDaerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang MilikDaerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	100 persen	2,400,000	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	2,400,000
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**5,220,000**					**5,220,000**
1	06	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	213 Dokume	n100 persen	5,220,000	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	5,220,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**778,944,061**					**519,214,252**
1	06	01	2.06	01	Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	4 Paket	100 persen	8,729,500	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	8,753,220
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	12 Paket	100 persen	160,437,621	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	154,997,692
1	06	01	2.06	03	Penyediaan PeralatanRumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	10 Paket	100 persen	45,998,180	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	40,171,580
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	12 Paket	100 persen	30,483,760	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	30,483,760
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Dokumen BahanBacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	3 Dokumen	100 persen	6,900,000	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	6,900,000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	106 Laporan	100 persen	526,395,000	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	277,908,000
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**189,490,600**					**38,782,500**
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Paket Mebel yangDisediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	6 Unit	100 persen	90,616,700	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	11,883,500
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	4 Unit	100 persen	98,873,900	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	26,899,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,054,490,936**					**1,969,427,606**
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 persen	12,600,000	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	12,600,000
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 persen	87,600,000	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	73,800,000
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 persen	1,954,290,936	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	1,883,027,606
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**461,491,500**					**418,031,500**
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	1 Unit	100 persen	22,110,000	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	19,360,000
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanganyang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	64 Unit	100 persen	326,156,500	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	287,246,500
1	06	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Mebel yangDipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	40 Unit	100 persen	8,825,000	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	7,025,000
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	63 Unit	100 persen	54,100,000	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	54,100,000

1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	A Nilai	1 Unit	100 persen	50,300,000	Lain-lain PAD YangSah		Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	50,300,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**								**620,861,720**					**620,861,720**
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**								**620,861,720**					**620,861,720**
1	06	02	2.03	01	Peningkatan KemampuanPotensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dukungan terhadap peningkatan kapasitasPSKS	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	90,25 %	75 Orang	90 Persen	55,723,000	Lain-lain PAD YangSah		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	90,25 %	55,723,000
1	06	02	2.03	02	Peningkatan KemampuanPotensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dukungan terhadap peningkatan kapasitasPSKS	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	90,25 %	14 Orang	90 Persen	189,490,600	Lain-lain PAD YangSah		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	90,25 %	189,490,600
1	06	02	2.03	03	Peningkatan KemampuanPotensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dukungan terhadap peningkatan kapasitasPSKS	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	90,25 %	24 Keluarga	90 Persen	31,920,000	Lain-lain PAD YangSah		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	90,25 %	31,920,000
1	06	02	2.03	04	Peningkatan KemampuanPotensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yangMeningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dukungan terhadap peningkatan kapasitasPSKS	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	90,25 %	5 Lembaga	90 Persen	343,728,120	Lain-lain PAD YangSah		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	90,25 %	343,728,120
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**								**1,655,935,640**					**998,243,980**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**								**1,211,340,150**					**553,574,340**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasisosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luarpanti Persentase KUBE dan USEPyang masuk kategori mandiri Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukankorban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial Persentase Pemerlu Pelayanan KesejahteraanSosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantudan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan penyandangan disabilitasterlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta ,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	87,10 % 56,41 % 100 % 88,16 % 44,20 % 66,67 % 100 %	15 Orang	85 persen	27,915,000	Lain-lain PAD YangSah		Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasisosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luarpanti Persentase KUBE dan USEPyang masuk kategori mandiri Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukankorban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial Persentase Pemerlu Pelayanan KesejahteraanSosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87,10 % 56,41 % 100 % 88,16 % 44,20 % 66,67 % 100 %	77,240,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, danSosial	Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yangmendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasisosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luarpanti Persentase KUBE dan USEPyang masuk kategori mandiri Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukankorban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial Persentase Pemerlu Pelayanan KesejahteraanSosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Jumlah Peserta BimbinganFisik, Mental, Spiritual danSosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan penyandangan disabilitasterlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani		87,10 % 56,41 % 100 % 88,16 % 44,20 % 66,67 % 100 %	3620 Orang	85 persen	669,590,810	Lain-lain PAD YangSah		Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yangmendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasisosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luarpanti Persentase KUBE dan USEPyang masuk kategori mandiri Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukankorban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial Persentase Pemerlu Pelayanan KesejahteraanSosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87,10 % 56,41 % 100 % 88,16 % 44,20 % 66,67 % 100 %	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasisosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luarpanti Persentase KUBE dan USEPyang masuk kategori mandiri Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukankorban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial Persentase Pemerlu Pelayanan KesejahteraanSosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Jumlah Peserta BimbinganSosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan penyandangan disabilitasterlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	87,10 % 56,41 % 100 % 88,16 % 44,20 % 66,67 % 100 %	260 Orang	85 persen	120,599,120	Lain-lain PAD YangSah		Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasisosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luarpanti Persentase KUBE dan USEPyang masuk kategori mandiri Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukankorban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial Persentase Pemerlu Pelayanan KesejahteraanSosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87,10 % 56,41 % 100 % 88,16 % 44,20 % 66,67 % 100 %	120,599,120

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, danKartu Identitas Anak	Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasisosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luarpanti Persentase KUBE dan USEPyang masuk kategori mandiri Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukankorban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial Persentase Pemerlu Pelayanan KesejahteraanSosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, danKartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan penyandangan disabilitasterlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta ,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	87,10 % 56,41 % 100 % 88,16 % 44,20 % 66,67 % 100 %	5 Orang	85 persen	10,176,000	Lain-lain PAD YangSah		Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasisosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luarpanti Persentase KUBE dan USEPyang masuk kategori mandiri Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukankorban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial Persentase Pemerlu Pelayanan KesejahteraanSosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87,10 % 56,41 % 100 % 88,16 % 44,20 % 66,67 % 100 %	10,176,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan danKesehatan Dasar	Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yangmendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasisosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luarpanti Persentase KUBE dan USEPyang masuk kategori mandiri Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukankorban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial Persentase Pemerlu Pelayanan KesejahteraanSosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan danKesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan penyandangan disabilitasterlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta ,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	87,10 % 56,41 % 100 % 88,16 % 44,20 % 66,67 % 100 %	200 Orang	85 persen	361,314,220	Lain-lain PAD YangSah		Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yangmendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasisosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luarpanti Persentase KUBE dan USEPyang masuk kategori mandiri Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukankorban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial Persentase Pemerlu Pelayanan KesejahteraanSosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87,10 % 56,41 % 100 % 88,16 % 44,20 % 66,67 % 100 %	323,814,220

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yangmendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasisosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luarpanti Persentase KUBE dan USEPyang masuk kategori mandiri Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukankorban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial Persentase Pemerlu Pelayanan KesejahteraanSosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananPenelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan penyandangan disabilitasterlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta ,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	87,10 % 56,41 % 100 % 88,16 % 44,20 % 66,67 % 100 %	5 Orang	85 persen	2,420,000	Lain-lain PAD YangSah		Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yangmendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasisosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luarpanti Persentase KUBE dan USEPyang masuk kategori mandiri Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukankorban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial Persentase Pemerlu Pelayanan KesejahteraanSosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87,10 % 56,41 % 100 % 88,16 % 44,20 % 66,67 % 100 %	2,420,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	SumberDana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	06	04	2.01	12	Pemberian LayananRujukan	Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasisosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luarpanti Persentase KUBE dan USEPyang masuk kategori mandiri Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukankorban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial Persentase Pemerlu Pelayanan KesejahteraanSosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Jumlah Orang Mendapatkan LayananRujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan penyandangan disabilitasterlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani		87,10 % 56,41 % 100 % 88,16 % 44,20 % 66,67 % 100 %	350 Orang	85 persen	19,325,000	Lain-lain PAD YangSah		Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasisosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luarpanti Persentase KUBE dan USEPyang masuk kategori mandiri Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukankorban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial Persentase Pemerlu Pelayanan KesejahteraanSosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87,10 % 56,41 % 100 % 88,16 % 44,20 % 66,67 % 100 %	19,325,000
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**								**444,595,490**					**444,669,640**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasisosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luarpanti Persentase KUBE dan USEPyang masuk kategori mandiri Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukankorban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial Persentase Pemerlu Pelayanan KesejahteraanSosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dukungan terhadap rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS)lainnya bukankorban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	Kota Yogyakarta ,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	87,10 % 56,41 % 100 % 88,16 % 44,20 % 66,67 % 100 %	500 Orang	100 persen	138,321,370	Lain-lain PAD YangSah		Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasisosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luarpanti Persentase KUBE dan USEPyang masuk kategori mandiri Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukankorban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial Persentase Pemerlu Pelayanan KesejahteraanSosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87,10 % 56,41 % 100 % 88,16 % 44,20 % 66,67 % 100 %	138,321,520

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, danSosial	Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yangmendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasisosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luarpanti Persentase KUBE dan USEPyang masuk kategori mandiri Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukankorban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial Persentase Pemerlu Pelayanan KesejahteraanSosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Jumlah Peserta BimbinganFisik, Mental, Spiritual danSosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Dukungan terhadap rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS)lainnya bukankorban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	Kota Yogyakarta ,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	87,10 % 56,41 % 100 % 88,16 % 44,20 % 66,67 % 100 %	55 Orang	100 persen	242,278,000	Lain-lain PAD YangSah		Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yangmendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasisosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luarpanti Persentase KUBE dan USEPyang masuk kategori mandiri Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukankorban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial Persentase Pemerlu Pelayanan KesejahteraanSosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87,10 % 56,41 % 100 % 88,16 % 44,20 % 66,67 % 100 %	242,352,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan danKesehatan Dasar	Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasisosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luarpanti Persentase KUBE dan USEPyang masuk kategori mandiri Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukankorban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial Persentase Pemerlu Pelayanan KesejahteraanSosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Dukungan terhadap rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS)lainnya bukankorban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	87,10 % 56,41 % 100 % 88,16 % 44,20 % 66,67 % 100 %	150 Orang	100 persen	63,996,120	Lain-lain PAD YangSah		Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasisosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Persentase Jumlah WargaNegara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luarpanti Persentase KUBE dan USEPyang masuk kategori mandiri Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukankorban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial Persentase Pemerlu Pelayanan KesejahteraanSosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87,10 % 56,41 % 100 % 88,16 % 44,20 % 66,67 % 100 %	63,996,120
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**								**2,748,132,020**					**1,662,426,280**
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**								**2,748,132,020**					**1,662,426,280**
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir MiskinCakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungandan jaminan sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yangDidata	fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota,dukungan terhadap perlindungan danjaminan sosial masyarakat miskin	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	88,58 %	144101 Oran	g100 persen	1,662,426,280	Lain-lain PAD YangSah		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungandan jaminan sosial	88,58 %	1,662,426,280

1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan SosialKesejahteraan Keluarga	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungandan jaminan sosial	Jumlah Keluarga PenerimaManfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota,dukungan terhadap perlindungan danjaminan sosial masyarakat miskin	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	88,58 %	32078 Keluar	100 persen	919,080,740	Lain-lain PAD YangSah		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungandan jaminan sosial	88,58 %	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan EkonomiMasyarakat	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungandan jaminan sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan EkonomiMasyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota,dukungan terhadap perlindungan danjaminan sosial masyarakat miskin	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	88,58 %	50 Orang	100 persen	166,625,000	Lain-lain PAD YangSah		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungandan jaminan sosial	88,58 %	0
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**								**1,360,287,120**					**1,360,287,120**
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**								**1,001,446,120**					**1,001,446,120**
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungandan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perlindungan korbanbencana	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	100 %	8000 Orang	100 persen	1,000,006,120	Lain-lain PAD YangSah		Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungandan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %	1,000,006,120
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagiKelompok Rentan	Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungandan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan PenangananKhusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perlindungan korbanbencana	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	100 %	70 Orang	100 persen	720,000			Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungandan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %	720,000
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungandan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Korban Bencanayang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Perlindungan korbanbencana	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	100 %	70 Orang	100 persen	720,000	Lain-lain PAD YangSah		Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungandan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %	720,000
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**								**358,841,000**					**358,841,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi danPelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungandan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Perlindungan korbanbencana	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	100 %	3 Kampung	100 persen	2,160,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungandan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %	2,160,000
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi danPelaksanaan Taruna SiagaBencana	Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungandan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan PelaksanaanTaruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Perlindungan korbanbencana	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	100 %	64 Orang	100 persen	356,681,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungandan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %	356,681,000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**								**4,240,577,660**					**3,911,160,210**
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**								**232,793,250**					**232,793,400**
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**								**232,793,250**					**232,793,400**
2	07	02	2.01	01	Penyusunan RencanaTenaga Kerja Makro	Persentase kesesuaiankinerja tenaga kerja	Perencanaan Tenaga KerjaDaerah yang disusun	Dukungan terhadap perencanaan tenaga kerjadaerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	67,51 %	1 Dokumen	94.38 persen	232,793,250	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase kesesuaiankinerja tenaga kerja	67,51 %	232,793,400
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**								**1,522,344,260**					**1,517,136,460**
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**								**1,373,842,260**					**1,368,634,260**
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi PencariKerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	Jumlah Tenaga Kerja yangMendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi padaTahun n	Dukungan terhadap peningkatan keterampilanpencari kerja	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	91,56 %	304 Orang	91.4 persen	1,373,842,260	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	91,56 %	1,368,634,260
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**								**113,972,000**					**113,972,200**
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	Jumlah Lembaga PelatihanKerja Swasta yang Dibina	Dukungan terhadap peningkatan keterampilanpencari kerja	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	91,56 %	30 Lembaga	91.4 persen	113,972,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	91,56 %	113,972,200
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**								**34,530,000**					**34,530,000**

2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	Jumlah Perusahaan Kecilyang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Dukungan terhadap peningkatan keterampilanpencari kerja	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	91,56 %	40 Perusahaa	n91.4 persen	34,530,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	91,56 %	34,530,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**								**1,297,519,800**					**1,297,519,850**
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**								**1,122,033,050**					**1,122,033,050**
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagiPencari Kerja	Persentase penempatantenaga kerja	Pembekalan calon pencari kerja SMK bertanda daftarBKK	Dukungan terhadap pelayanan antar kerja didaerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	70,63 %	300 Orang	70 persen	18,450,000	Lain-lain PAD YangSah		Persentase penempatantenaga kerja	70,63 %	18,450,000
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan UnitLayanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Persentase penempatantenaga kerja	Terlaksananya Diseminasidan Sinkronisasi Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Dukungan terhadap pelayanan antar kerja didaerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	70,63 %	135 Perusaha	a7n0 persen	17,360,000	Lain-lain PAD YangSah		Persentase penempatantenaga kerja	70,63 %	17,360,000
2	07	04	2.01	05	Perluasan KesempatanKerja	Persentase penempatantenaga kerja	Diseminasi PenggunaTenaga Kerja Asing Tenaga Kerja mandiri danTenaga kerja lokal yang mengikuti Padat Karya	Dukungan terhadap pelayanan antar kerja didaerah	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	70,63 %	35 Perusahaa 304 Orang	n 70 persen	1,086,223,050	Lain-lain PAD YangSah		Persentase penempatantenaga kerja	70,63 %	1,086,223,050
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**								**175,486,750**					**175,486,800**
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan PenyediaanInformasi Pasar Kerja Online	Persentase penempatantenaga kerja	Diseminasi dan sinkronisasidata forum Bursa Kerja Khusus (BKK) Tenaga Kerja yang ditempatkan melaluiInformasi Pasar Kerja	Dukungan terhadap penempatan tenaga kerja	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	70,63 %	41 BKK 200 orang	70 persen	83,876,750	Lain-lain PAD YangSah		Persentase penempatantenaga kerja	70,63 %	83,876,800
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase penempatantenaga kerja	Terlaksananya kegiatan Pameran Bursa Kerja (JobFair)	Dukungan terhadap penempatan tenaga kerja	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	70,63 %	1 Kegiatan	70 persen	91,610,000	Lain-lain PAD YangSah		Persentase penempatantenaga kerja	70,63 %	91,610,000
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**								**1,187,920,350**					**863,710,500**
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**339,061,250**					**208,451,250**
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan PengesahanPeraturan Perusahaan yangTerkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Dukungan Terhadap Kondisi Perusahaan danPekerja yang Kondusif	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	40,33 %	25 Perusahaa	n37.97 persen	18,996,000	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	40,33 %	18,996,000
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran PerjanjianKerja Sama bagi Perusahaan	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian KerjaBersama	Dukungan Terhadap Kondisi Perusahaan danPekerja yang Kondusif	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	40,33 %	15 Perusahaa	n37.97 persen	13,987,250	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	40,33 %	13,987,250

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan InformasiSarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, StrukturSkala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Dukungan Terhadap Kondisi Perusahaan danPekerja yang Kondusif	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	40,33 %	362 Laporan	37.97 persen	306,078,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	40,33 %	175,468,000
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**								**848,859,100**					**655,259,250**
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	Jumlah Perselisihan yangDicegah	Dukungan Terhadap Kondisi Perusahaan danPekerja yang Kondusif	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	40,33 %	4 Perkara	37.97 persen	230,425,250	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	40,33 %	161,825,250
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	Persentase Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Dukungan Terhadap Kondisi Perusahaan danPekerja yang Kondusif	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	40,33 %	90 Persen	37.97 persen	21,378,000	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	40,33 %	21,378,000
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasidan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	Jumlah Asosiasi Pengusahadan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Dukungan Terhadap Kondisi Perusahaan danPekerja yang Kondusif	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	40,33 %	2 Organisasi	37.97 persen	144,318,000	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	40,33 %	69,318,000
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan OperasionalLembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	Jumlah LKS Tripartit yangDibina	Dukungan Terhadap Kondisi Perusahaan danPekerja yang Kondusif	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	40,33 %	1 Lembaga	37.97 persen	84,516,000	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	40,33 %	54,516,000
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	Terlaksananya ProgramJaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Dukungan Terhadap Kondisi Perusahaan danPekerja yang Kondusif	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	40,33 %	159 Orang	37.97 persen	368,221,850	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	40,33 %	348,222,000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**								**222,276,715**					**222,276,765**
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**								**222,276,715**					**222,276,765**
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**222,276,715**					**222,276,765**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasaldari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penempatan transmigran	Kerjasama dengan daerahtujuan	Dukungan terhadap kawasan transmigrasi yangterbangun	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	100 %	2 Daerah	100 persen	52,940,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase penempatan transmigran	100 %	52,940,000
3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigranyang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penempatan transmigran	Penempatan calon transmigran	Dukungan terhadap kawasan transmigrasi yangterbangun	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	100 %	8 Kepala Keluarga	100 persen	41,478,040	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase penempatan transmigran	100 %	41,478,040
3	32	03	2.01	06	Pelatihan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran	Calon Transmigrasi mengikuti pelatihan prapenempatan	Dukungan terhadap kawasan transmigrasi yangterbangun	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	100 %	8 Kepala Keluarga	100 persen	43,858,675	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase penempatan transmigran	100 %	43,858,725
3	32	03	2.01	07	Penyesuaian LingkunganBaru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran	Pemberian perbekalan kepada calon transmigran	Dukungan terhadap kawasan transmigrasi yangterbangun	Kota Yogyakarta,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	100 %	8 Kepala Keluarga	100 persen	84,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase penempatan transmigran	100 %	84,000,000
TOTAL													**25,474,224,852**					**22,836,758,213**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								**1,544,010,584**					**1,544,032,584**
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**								**1,544,010,584**					**1,544,032,584**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**								**1,544,010,584**					**1,544,032,584**
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Penyediaan PermakananBagi Lansia Terlantar di RPSLU Budhi Dharma	Penanganan penyandangan disabilitasterlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta , Umbulharjo ,Giwangan	100 %	68 Orang	87 persen	848,251,360	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100 %	848,253,360
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Penyediaan Sandang BagiLansia di RPSLU Budhi Dharma	Penanganan penyandangan disabilitasterlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta , Umbulharjo ,Giwangan	100 %	68 Orang	87 persen	106,063,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100 %	106,063,000
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Reunifikasi keluarga untuk Lansia di UPT RPSLU BudhiDhamra	Penanganan penyandangan disabilitasterlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta , Umbulharjo ,Giwangan	100 %	5 Orang	87 persen	2,400,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100 %	2,400,000
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, danSosial	Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia di UPT RPSLU Budhi Dharma	Penanganan penyandangan disabilitasterlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta , Umbulharjo ,Giwangan	100 %	68 Orang	87 persen	587,296,224	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100 %	587,316,224
												TOTAL	**1,544,010,584**					**1,544,032,584**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								**832,159,720**					**832,159,720**
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**								**832,159,720**					**832,159,720**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**								**832,159,720**					**832,159,720**
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dukungan penanganan penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	87,10 %	30 Orang	100 persen	353,443,000	Lain-lain PAD YangSah		Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	87,10 %	353,443,000
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yangTersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Dukungan penanganan penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	87,10 %	30 Orang	100 persen	67,970,000	Lain-lain PAD YangSah		Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	87,10 %	67,970,000
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah Peserta BimbinganFisik, Mental, Spiritual danSosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Dukungan penanganan penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	87,10 %	30 Orang	100 persen	53,500,000	Lain-lain PAD YangSah		Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	87,10 %	53,500,000
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah Peserta BimbinganSosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dukungan penanganan penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani		87,10 %	30 Orang	100 persen	162,126,720	Lain-lain PAD YangSah		Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	87,10 %	162,126,720

1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Dukungan penanganan penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyak arta, Jetis, Gowongan	87,10 %	30 Orang	100 persen	195,120,000	Lain-lain PAD YangSah		Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	87,10 %	195,120,000
												TOTAL	**832,159,720**				**832,159,720**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Perencanaan kerja ini nantinya diimplementasikan dalam aktivitas yang bersifat operasional oleh pengampu masing-masing kegiatan. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2023 diharapkan prioritas program dan kegiatan dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian target kinerja. Manakala ketersediaan APBD tidak sesuai dengan kebutuhan dalam Rencana Kerja ini, maka perlu dilakukan penyesuaian volume target dan sasaran yang pada akhirnya mempengaruhi pula pencapaian target kinerja.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Sosial Tenga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta ini menjadi bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD yang merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

Yogyakarta, 2022

KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA YOGYAKARTA

Drs. MARYUSTION TONANG, M.M.
NIP. 19660614 199403 1 006

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2023

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA YOGYAKARTA
2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan, yaitu pendekatan secara teknokratis, politis, partisipatif, dan *top down / bottom up.* Perencanaan yang disusun merupakan perencanaan partisipatif yang artinya disusun secara responsif berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan prosesnya melibatkan partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, untuk selanjutnya disebut Renja PD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja PD disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sedangkan tahapan yang harus dilalui adalah: Persiapan, Penyusunan Rancangan Renja PD, Pelaksanaan Forum PD, dan Penetapan Renja PD.

1.2. Landasan Hukum

a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi;
e. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5339);
h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
m. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
n. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
o. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
p. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
q. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11); dan
r. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai dokumen perencanaan PD yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, dengan mereview pelaksanaan Renja PD tahun lalu maupun dokumen perencanaan lainnya baik tingkat nasional maupun regional agar didapatkan gambaran tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan tahun lalu, dan usulan program/kegiatan dari para pihak, serta proyeksi capaian program/kegiatan tahun berikutnya. Selain itu, dokumen ini juga merupakan bahan acuan dalam penyusunan RKA PD Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2023 ini antara lain memuat:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, pada tahun 2021 dilakukan penggabungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta. Dikarenakan penggabungan tersebut, maka pembahasan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022) dalam Bab II ini sudah bisa mengambil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja tahun 2021 dan telah tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu CPR *(Contraceptive Prevalence Rate).* Indikator Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) berupa CPR *(Contraceptive Prevalence Rate)* dari target 73,94% *baru* terealisasi 69,90% atau tercapai 94,54%;

2. **Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

A. Kekerasan Terhadap Perempuan Menurun Melalui Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan

Pada tahun 2021 capaian Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan mencapai 100,00% , di mana dari target sebesar 0,11 %, terealisasi sebesar 0,11 %, artinya untuk sasaran kekerasan terhadap perempuan menurun berhasil tercapai karena dapat mencapai target tahunan .

Capaian pada tahun 2021 didukung dengan kegiatan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu dengan mensinergikan layanan yang berjejaring antara lain layanan kesehatan (RS, Puskesmas), hukum (kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, LBH Jogja, PERADI), psikologis (Puskesmas, RSA), layanan rumah aman (RDU, Rifka Annisa), rehabilitasi sosial (Dinas Sosial, BPRSW, BRSPA); pelayanan pendampingan hukum dan psikologi; melaksanakan kegiatan reintegrasi dan psiko edukasi dalam rangka meminimalisasi risiko berulangnya kejadian kekerasan di satu lokus, peningkatan kapasitas tentang perundangan kekerasan pada lokus, dan pengelolaan data kekerasan terhadap perempuan dan anak (SIKAP, SIGA, SIMFONI). Dalam rangka mewujudkan kesamaan persepsi dan mekanisme pelayanan berbasis gender terhadap korban kekerasan, maka dilakukan pula kegiatan koordinasi dengan lintas sektor, masyarakat dan Lembaga pemerhati perempuan dan anak (SAPDA, KPAI, FAKTA, LPA, Rifka Annisa). Selain itu juga dilakukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendampingan korban kekerasan yaitu dengan mengoptimalisasi peran Satgas Sigrak di wilayah melalui kegiatan penguatan kapasitas Satgas Sigrak di Kota Yogyakarta.

Strategi yang dilakukan untuk menurunkan angka kekerasan di Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Kampanye *Three Ends* yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi pada perempuan.

Dalam pelaksanaan akhiri kekerasan pada perempuan dan anak DP3AP2KB melaksanakan Webinar Forum Puspa, Webinar dengan PKK dan Baznas, Dapur Balita, di mana pada meja ke empat satgas Sigrak, UPT P2TP2A, dan Puspaga mengedukasi, sosialisasi dan melayani pengaduan. Optimaslisasi peran Forum Perlindungan Korban Kekerasan Kota Yogyakarta dalam situasi pandemi Covid, pelatihan penanganan kasus kekerasan kepada 3 kemantren yaitu kemantren Wirobrajan, kemantren Kraton, dan Kemantren Mantrijeron.

Kampanye *thr*ee *ends* yang kedua yaitu akhiri perdagangan manusia DP3AP2KB bekerjasama dengan PKK dan Baznas melaksanakan sosialisasi webinar terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) kepada aparat kemantren, PKK, dan kader masyarakat di 14 kemantren, Kampanye *Three Ends* yang ketiga yaitu untuk mengurangi kesenjangan ekonomi perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan kegiatan pendampingan 55 kelompok (terdiri dari kelompok rintisan usaha, kelompok desa prima dan kelompok rintisan usaha inklusi), dan pembuatan flyer bagi rintisan usaha dan UP2K PKK.

Untuk mewujudkan hak partisipasi perempuan dalam pembangunan maka diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk Perempuan di tingkat Kota Yogyakarta. Hasil Musrenbang Perempuan diteruskan kepada Bapak Walikota dan Kepala Bappeda agar dapat diusulkan melalui OPD terkait.

Formula indikator Sasaran Daerahnya sebagai berikut:

Jumlah korban KDRT perempuan
---------- X 100%
Jumlah penduduk perempuan tahun 2021

235
---------- X 100% = 0,11%
211,288

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0,09%	0,11%	0,11 %	100,00%	0,10%	110,00 %

Capaian indikator sasaran prevalensi kekerasan terhadap perempuan didukung oleh indikator program yang telah melebihi dari sasaran yang ditetapkan yaitu:

1) Indikator Program Perlindungan Perempuan berupa Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani dari target 83,20% terealisasi 87,23% % atau tercapai 104,84%;

2) Indikator Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan berupa Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif dari target 58.82% terealisasi 62.75% atau tercapai 106,68%.
3) Indikator Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan berupa Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Rensponsif Gender (PPRG) dari target 83,33% terealisasi 92,86% atau tercapai 114,44%.

B. Kekerasan Terhadap Anak Menurun Melalui Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak

Pada tahun 2021 capaian Prevalensi Kekerasan terhadap anak mencapai 166,67%, di mana dari target sebesar 0,12%, terealisasi sebesar 0,04%, artinya untuk sasaran kekerasan terhadap anak menurun dikatakan berhasil karena telah mencapai target pada tahun berjalan .

Capaian pada tahun 2021 didukung dengan adanya pembentukan perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) di 9 Kelurahan yaitu : Kricak, Karangwaru, Muja Muju, Gowongan, Suryatmajan, Rejowinangun, Keparakan, Gedongkiwo, dan Suryodiningratan sehingga secara keseluruhan sudah dibentuk di 45 Kelurahan. PATBM ini dimaksudkan untuk menguatkan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan masalah kekerasan pada anak yang terjadi di masyarakat dan bagaimana penerapan perlindungan anak. Pada tahun depan PATBM akan dibentuk di semua kelurahan yang belum membentuk PATBM dan diharapkan di setiap PATBM akan muncul relawan-relawan baru Perlindungan Anak ,Penguatan PATBM juga dilakukan dengan mengedepankan pelatihan penguatan konvensi hak anak dengan tujuan relawan PATBM semakin memahami hak-hak anak dan bagaimana melindunginya. Selain itu pada kegiatan Peningkatan Partisipasi dan Perlindungan Anak dilakukan pembentukan Sekolah Ramah Anak sebanyak 25 sekolah ramah anak yang dibentuk dari target 15 sekolah.

Dampak bencana pandemi covid 19 juga dirasakan oleh anak-anak termasuk anak disabilitas oleh karenanya untuk menambah wawasan para guru mengenai sekolah bagi anak disabilitas pada masa pandemi maka diadakan zoom meeting dengan mengundang guru dari SRA.

Dalam rangka perlindungan anak dibentuk Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) pada tahun 2019 yang merupakan salah satu inovasi Bidang Perlindungan dan

Pemenuhan Hak Anak. Puspaga adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua/ keluarga / orang yang bertanggung jawab terhadap anak. Kegiatan Puspaga berupa pelayanan bimbingan dan informasi kepada masyarakat, konsultasi, konseling, rujukan dan penjangkauan bagi klien yang terhalang untuk memperoleh pelayanan langsung di Puspaga. Puspaga terbentuk dengan dukungan dana hibah dari Kementerian PPPA berupa perlengkapan kantor, mebelair dan mainan anak. Puspaga sudah dilengkapi dengan psikolog dan didukung oleh tenaga pemberi layanan dari Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta.

Untuk mewujudkan hak partisipasi anak dalam pembangunan maka diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk Anak di tingkat Kota Yogyakarta. Hasil Musrenbang Anak diteruskan kepada Bapak Walikota dan Kepala Bappeda agar dapat diusulkan melalui OPD terkait. Selain itu diselenggarakan konggres anak sebagai wadah bagi anak untuk menyuarakan apresiasinya dengan menyusun “Suara Anak Kota Yogyakarta” dan memilih duta anak Kota Yogyakarta. Salah satu kluster Hak Anak yang menjadi tanggung jawab DP3AP2KB untuk terlibat dalam pemenuhannya adalah Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. DP3AP2KB memfasilitasi Lembaga pengasuhan alternatif untuk anak yang orangtuanya bekerja berupa Taman Pengasuhan Anak dan Kelompok Bermain sebanyak 3 lembaga yaitu TPA Prabadharma, TPA Beringharjo dan KB Kirana.

Untuk meningkatkan kualitas perlindungan anak maka dibentuk forum perlindungan khusus anak beranggotakan lintas OPD/intansi. Forum ini mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan-permasalahan anak baik korban kekerasan maupun permasalahan lainnya seperti anak jalanan, anak pengamen, dan anak terlantar.

Formula indikator Sasaran Daerahnya sebagai berikut:

Jumlah korban KDRT anak
---------- X 100%
Jumlah penduduk anak tahun 2021

41
---------- X 100% = 0,04 %
110.292

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,04%	0,12%	**0,04 %**	**166,67%**	0,11%	**163,64 %**

Capaian indikator sasaran prevalensi kekerasan terhadap anak didukung oleh indikator program yang telah melebihi dari sasaran yang ditetapkan yaitu:

1) Indikator Program Pemenuhan Hak Anak berupa persentase jumlah kelurahan layak anak dari target 100,00% terealisasi 100,00% atau tercapai 100,00%;
2) Indikator Program Pemenuhan Hak Anak berupa persentase Puskesmas Ramah Anak dari target 100,00% terealisasi 100,00% atau tercapai 100,00%;
3) Indikator Program Pemenuhan Hak Anak berupa persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP) dari target 90,99% terealisasi 100,00% atau tercapai 109,90%;
4) Indikator Program Perlindungan Khusus Anak berupa persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani dari target 100% terealisasi 100% atau tercapai 100%.

C. Jumlah Penduduk Terkendali Melalui Rata-rata Jumlah Anak Dalam Keluarga

Pada tahun 2021 capaian rata-rata jumlah anak dalam keluarga mencapai 147,00%; di mana dari target sebesar 2 anak terealisasi sebesar 1,06 anak, artinya untuk sasaran jumlah penduduk terkendali menurun berhasil tercapai karena dapat mencapai target tahunan.

Capaian pada tahun 2021 didukung dengan kegiatan di antaranya pembentukan kampung KB sebanyak 7 Kampung KB sehingga total telah terbentuk 45 Kampung KB. Pembinaan Kampung KB dilakukan baik melalui Forum Musyawarah Kampung KB maupun pembinaan rumah data Kampung KB. Sedangkan penyampaikan informasi-informasi terkait program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) dilakukan melalui melalui media cetak berupa leaflet, buku bantu KKA (Kartu Kembang Anak), talkshow program KKBPK melalui televisi,

media sosial (website, Instagram dan Facebook), serta media luar ruang lainnya seperti MUPEN (Mobil Unit Penerangan); dan Revitalisasi data program KKBPK yang dilaksanakan melalui pembinaan pencatatan dan pelaporan di tingkat Kader, pembentukan mekanisme pencatatan dan pelaporan by name by address untuk seluruh PUS dengan pembentukan aplikasi pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan Data Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Kominfo dengan inovasi berupa SIM KB yang sudah ada di layanan JSS-Kota Yogyakarta.

Kegiatan Advokasi program pengendalian penduduk melalui sosialisasi bertajuk Implementasi Materi Pendidikan Kependudukan di 5 SMP di kota Yogyakarta dilakukan di tahun 2021 yaitu SMP Negeri 3, SMP Negeri 9, SMP Negeri 15, SMP Muhammadiyah 1, dan SMP Kanisiius Gayam, di mana tujuan sosialisasi ini adalah menguatkan pemahaman para guru dan karyawan akan pentingnya Pendidikan Kependudukan serta sebagai tahapan lanjutan dalam rangka pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan sekolah tersebut.

Pemberian ruang gerak yang lebih leluasa kepada Penyuluh KB untuk dapat melakukan dropping Pil dan Kondom ulang kepada calon akseptor secara langsung juga merupakan suatu terobosan mempertahankan kelestarian berKB supaya tidak terjadi drop out. Pedoman pelaksanaan penyaluran pil dan kondom ulang tertuang dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Kementrian Kesehatan bekerjasama dengan BKKBN;

Pemberian KIE Kit dilakukan sebagai media KIE bagi PUS untuk ber-KB bagi Kampung KB yang berisi berisi phantom, contoh alat dan obat kontrasepsi, buku-buku KIE, lembar balik tentang kesehatan reproduksi wanita dan pria. Sedangkan monitoring dan evaluasi ketersediaan obat dan kontrasepsi di Fasilitas Pelayanan KB dalam rangka memberikan kepastian dan jaminan pelayanan KB bagi PUS.

Selain itu, DP3AP2KB juga melaksanakan kegiatan bhaksos pelayanan KB, peningkatan pemahaman Kespro dan Stunting bagi Caten (Calon Penganten) dan Remaja melalui PIK R, bimbingan dan pendampingan kelompok BKB, Bimbingan Teknis Go Sahaja, dan seleksi Keluarga Teladan tingkat Kota Yogyakarta.

Formula indikator Sasaran Daerahnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah anak 2021}}{\text{Jumlah keluarga 2021}} \times 100\%$$

$$\frac{\mathbf{148.082}}{\mathbf{140.288}} \mathbf{X\ 100\% = 1,06}$$

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	rata-rata jumlah anak dalam keluarga	1,21	2	1,06	147,00%	2	139,50 %

Capaian indikator sasaran prevalensi rata-rata jumlah anak dalam keluarga didukung oleh indikator program yang telah melebihi dari sasaran yang ditetapkan yaitu:

1) Indikator Program Peningkatan Kualitas Keluarga berupa Persentase lembaga layanan keluarga yang aktif dari target 67,47% terealisasi 73,36% atau tercapai 108,73%;
2) Indikator Program Peningkatan Kualitas Keluarga berupa Persentase keluarga yang terlayani konselingnya melalui lembaga layanan keluarga dari target 4,00% terealisasi 6,00% atau tercapai 150,00%;
3) Indikator Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak berupa persentase lembaga yang melaksanakan data pilah dari target 62,00% terealisasi 72,00% atau tecapai 116,13%;
4) Indikator Program Pengendalian Penduduk berupa CBR *(Crude Birth Rate)* dari target 11-10 CBR terealisasi 6,53 CBR atau tercapai 140,64%;
5) Indikator Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) berupa Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi *(unmetneed)* dari target 11,16% terealisasi 11,15% atau tercapai 100,09%;
6) Indikator Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) berupa Persentase kelompok kegiatan bina keluarga dari target 32,58% terealisasi 32,59% atau tercapai 100,03%;

3. **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**

Menindaklanjuti Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan berdasarkan hasil capaian indikator program pada tahun 2021 maka ditetapkan target capaian program renja 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra 2023-2026 yang berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan hasil sebagai berikut:

Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021					
KODE			**NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA**	**INDIKATOR PROGRAM**	**TARGET PROGRAM 2023**
URUSAN	**BIDANG URUSAN**	**PROGRAM**			
2	**08**	**02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	78,89%
2	**08**	**03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikan	88,00%
2	**08**	**06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak	822-844 (Skala 0-1.000)
2	**08**	**07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	100%
2	**14**	**02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender	65,00%
2	**14**	**03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi *(unmetneed)*	24,12%
				CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	50,70%
				Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan	53,33%
2	**14**	**04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna	5,00%
2	**XX**	**01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A

4. **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

Sebagai upaya meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja, akan dilakukan langkah-langkah berikut:

- Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada di wilayah;
- Meningkatkan capaian implementasi penyusunan GAB GBS sesuai ketentuan agar menjawab isu gender (termasuk di dalamnya isu strategis dan isu prioritas daerah)
- Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan keterampilan menganalisa isu gender maupun menyusun GAB GBS di setiap OPD
- Peningkatan kapasitas Satgas Sigrak secara lebih intensif untuk membantu dan bersinergi dengan UPT PPA dalam penjangkauan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender, sehingga mampu memenuhi target waktu penjangkauan kasus di wilayah;
- Melakukan kegiatan Sosialisasi perlindungan perempuan dan anak, Hotline Service SIKAP, melalui berbagai media informasi dan komunikasi (radio, televisi, video animasi, leaflet, media sosial dan tatap muka langsung dengan masyarakat)
- Menjalin komunikasi yang intensif agar terwujud persamaan persepsi dengan berbagai lembaga jejaring dalam pelayanan penanganan korban kekerasan berbasis gender;
- Mewujudkan Gender Champion, memperluas Layanan Gender Corner dan PUG Tematik (Iklim, Inklusi).
- AMPK (Akses, Manfaat, Partisipasi, Kontrol) kepada 5 kelompok rentan yaitu lansia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil dan orang dengan disabilitas.
- Penguatan Sinergitas Pokja PKK dan Pokja (3)
- Reintegrasi kekerasan seksual, perlindungan khusus perempuan odgj, ibu hiv-aids, difabel, tppo, dan perluasan peran FPKK.
- Memandirikan aparat wilayah dalam mengembangkan upaya-upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak seperti desa/kelurahan layak anak, Kecamatan Layak Anak, Kampung Ramah Anak, Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat, Forum Anak Mendorong RIRA (Rumah Ibadah Ramah Anak), RSRA (Rumah Sakit Ramah Anak), Ponpesra (Pondok Pesantren Ramah Anak), Polres/Polsek Ramah Anak.
- Menguatkan SRA (Sekolah Ramah Anak) dengan peningkatan peran UKS.
- Mengoptimalkan perlindungan anak melalui forum SPPA (Sitem Peradilan Pidana Anak), KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah), Puspaga

(Pusat Pelayanan Keluarga) Satgas Penjaga (Pendamping Pembelajaran Keluarga) dan parenting kelompok PATBM.

- Mengoptimalkan perlindungan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), anak dengan narkoba, anak difabel, anak ODGJ, anak dengan Hiv-Aids dan Rumah Aman.
- Meningkatkan KIE di UKS, KIE KB Inklusi, meningkatkan pencegahan stunting, dan meningkatkan fungsi BPKB.
- Melaksanakan KB Tematik, KB dengan supporting TMMD, KB Inklusi dan *recovery* (pengganti biaya hidup) MOP-MOW.
- Penguatan sistem data, Sim KB di rumah Data.
- Mewujudkan profil kampung KB dan Pokja inklusi di Kampung KB (percontohan).
- Mensinergikan BKB dan Posyandu – SDIDTK (Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak, mensinergikan PIK-R dan Pokja 1 dan mitra keluarga, BKB Kit, Stunting Kit, serta penguatan TPK (Tim Pendamping Keluarga).
- Meningkatkan pembinaan keluarga di wilayah agar terwujud peningkatan kualitas keluarga.

Selanjutnya, hasil evaluasi renja tahun lalu secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2021

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

1	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0.11 %
2	kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0.12 %
3	jumlah penduduk terkendali	rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2 anak

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW Tahun 2021								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG	**Hasil penilaian SAKIP oleh**	**Hasil penilaian**	**A**	**0,00**		**0,00**	**A**	**1.823.716.282,00**	**A**	**1.823.716.282,00**	**A**	**1.827.123.211,00**	**0,00 %**	**100,19%**					**Sekretariat**	

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Inspektorat**	**SAKIP oleh Inspektorat**																		
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		5.100.000,00	100,00%	5.100.000,00	100,00%	5.100.000,00	100,00%	100,00%						
				Dokumen pra renstra		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Dokumen renja tahun 2022 dan perubahan renja tahun 2021		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		4.610.000,00	100,00%	4.610.000,00	100,00%	4.610.000,00	100,00%	100,00%						
				Penyusunan RKA dan DPA tahun 2022, RKPA dan SPPA tahun 2021		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		13.440.000,00	100,00%	13.440.000,00	100,00%	13.440.000,00	100,00%	100,00%						
				Dokumen evaluasi kebijakan, pelaksanaan, hasil renja OPD		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				dokumen evaluasi pelaksanaan, hasil renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				laporan capaian		0		0		12		100,		100,		100,							

				kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		dokumen		dokumen		dokumen		00%		00%		00%							
				pengelolaan website OPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				penyusunan buku profil OPD		0 buku		0 buku		1 buku		100,00%		100,00%		100,00%							
				perjanjian kinerja dan perubahannya		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
		4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		1.152.000,00	100,00%	1.152.000,00	100,00%	1.152.000,00	100,00%	100,00%						
				Bahan pelaksanaan verifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Makanan dan minuman rapat		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		475.000,00	100,00%	475.000,00	100,00%	475.000,00	100,00%	100,00%						
				Akutansi dan pelaporan keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Laporan keuangan akhir tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	100,00%						
				Bahan Tanggapan		0		0		3		100,		100,		100,							

				pemeriksaan		Dokumen		Dokumen		Dokumen		00%		00%		00%							
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				0,00		0,00		1.260.000,00	100,00%	1.260.000,00	100,00%	1.260.000,00	100,00%	100,00%						
				Laporan keuangan bulanan/semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		14 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		360.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%	100,00%						
				Laporan Prognosis realisasi anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
		10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		8.894.250,00	100,00%	8.894.250,00	100,00%	8.695.225,00	100,00%	97,76%						
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa lampu, saklar,stop kontak dan kabel		0 jenis		0 jenis		8 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		292.540.667,00	100,00%	292.540.667,00	100,00%	278.173.758,00	100,00%	95,09%						
				Alat Tulis Kantor		0 jenis		0 jenis		78 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Alat dan bahan kebersihan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Alat therapy (test psikologi)		0 0		0 0		1 0		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sand Tray Therapy		0 0		0 0		0 0		100,00%		0,00%		0,00%							

				Bahan Komputer		0 jenis		0 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
				Perabot Kantor		0 jenis		0 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemeliharaan Alat Kantor/Mebel		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%						
				Dispenser		0 buah		0 buah		3 buah		100,00%		100,00%		100,00%						
				Modal Mebel/Fillinf Cabinet		0 buah		0 buah		3 buah		100,00%		100,00%		100,00%						
				Alat Rumah Tangga (home use)		0 buah		0 buah		3 buah		100,00%		100,00%		100,00%						
				Alat Komunikasi/Telepon		0 buah		0 buah		3 buah		100,00%		100,00%		100,00%						
				Peralatan Studio Audio/Headphone		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%						
				Jam Dinding		0 buah		0 buah		7 buah		100,00%		100,00%		100,00%						
				Modal/Jemuran Stainless		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%						
				Alat rumah tangga/Kipas angin		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Alat Kantor/Kipas Angin Berdiri		0 buah		0 buah		1 buah		100,00%		100,00%		100,00%						
				Komputer/PC		0 buah		0 buah		3 buah		100,00%		100,00%		100,00%						
				Modal Alat Kantor/Kulkas		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Kursi Laktasi		0 set		0 set		1 set		100,		100,		100,						

												00%		00%		00%						
				Kursi Putar		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penyimpanan Perlengkapan kantor/Loker Guru		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%						
				Loker Laktasi		0 set		0 set		1 set		100,00%		100,00%		100,00%						
				Meja 1/2 biro		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%						
				Meja Bundar Konsultasi		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%						
				Meja Laktasi		0 set		0 set		1 set		100,00%		100,00%		100,00%						
				Meja Rapat		0 buah		0 buah		9 buah		100,00%		100,00%		100,00%						
				Printer Laser		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Scanner		0 buah		0 buah		3 buah		100,00%		100,00%		100,00%						
				Soundsystem		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Sprayer		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Webcam		0 buah		0 buah		7 buah		100,00%		100,00%		100,00%						
				Laptop/Laptop Multimedia		0		0		0		100,00%		0,00%		0,00%						
		12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		62.550.800,00	100,00%	62.550.800,00	100,00%	62.426.000,00	100,00%	99,80%						
				Barang cetakan		0 jenis		0 jenis		7 jenis		100,		100,		100,						

				berupa amplop kop besar dan sedang,kartu disposisi,kartu kendali,stopmap dinas,boks arsip								00%		00%		00%							
				Penggandaan surat - surat/dokumen		0 lembar		0 lembar		430.570 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		4.840.000,00	100,00%	4.840.000,00	100,00%	4.835.742,00	100,00%	99,91%						
				Buku Perpustakaan		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Surat Kabar		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		51.820.000,00	100,00%	51.820.000,00	100,00%	51.806.400,00	100,00%	99,97%						
				Koordinasi dan konsultasi luar daerah dalam jawa		0 OH		0 OH		15 OH		100,00%		100,00%		100,00%							
				Makanan dan minuman rapat		0 paket		0 paket		2.315 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%	100,00%						
				Materai 10000		0 lembar		0 lembar		450 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		16	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		13.800.000,00	100,00%	13.800.000,00	100,00%	11.094.323,00	100,00%	80,39%						
				Pembayaran rekening telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							

		17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		585.309.040,00	100,01%	585.309.040,00	100,01%	579.553.235,60	100,00%	99,02%						
				Jasa kebersihan kantor,UPT,PKK dan Balai Penyuluh		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				pemeliharaan taman		0 taman		0 taman		2 taman		100,00%		100,00%		100,00%							
				tenaga teknis perencanaan dan pelaporan		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				tenaga teknis perorangan/naban		0 orang		0 orang		8 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		18	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		242.616.200,00	100,00%	242.616.200,00	100,00%	197.558.027,40	100,00%	81,43%						
				pembayaran pajak kendaraan roda 2		0 unit		0 unit		46 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				pembayaran pajak kendaraan roda 4		0 unit		0 unit		10 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2		0 unit		0 unit		46 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4		0 unit		0 unit		10 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		77.930.002,00	100,00%	77.930.002,00	100,00%	74.681.500,00	100,00%	95,83%						
				Pemeliharaan AC		0 unit		0 unit		35 unit		100,		100,		100,							

												00%		00%		00%						
				Pemeliharaan Komputer		0 kali		0 kali		45 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemeliharaan Printer		0 kali		0 kali		30 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
		20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		529.734.928,00	100,00%	529.734.928,00	100,00%	525.952.000,00	100,00%	99,29%						
				Gedung Balai Penyuluh KB		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Gedung Kantor		0 unit		0 unit		8 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Sewa lahan Parkir		0 unit		0 unit		0 unit		100,00%		0,00%		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**97,42%**					
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Kekerasan terhadap perempuan menurun	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif**	**(Jumlah kelembagaan PUG yang aktif / kelembagaan PUG yang ada di Kota Yogyakarta)*100%**	**78,89%**	**0,00**	**86,46%**	**0,00**	**72,00%**	**1.075.748.976,00**	**72.22 %**	**1.075.748.976,00**	**72.22 %**	**764.780.526,64**	**100,00%**	**71,09%**					**Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**	
			Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan	**(Jumlah Perangkat Daerah yang**	**83,33%**	**0,00**	**62,75%**	**0,00**	**80,39%**	**0,00**	**83,33%**	**0,00**	**92,86%**	**0,00**	**111,44%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Pemberdayaan**	

			Perencanaan Penganggaran Rensponsif Gender (PPRG)	**melaksanakan PPRG / Jumlah seluruh Perangkat Daerah yang ada di Pemkot)*100%**																		**dan Perlindungan Perempuan**	
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUGpada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota																					
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG			0,00		0,00		51.740.000,00	100,00%	51.740.000,00	100,00%	50.519.000,00	100,00%	97,64%							
				OPD yang melaksanakan ARG		51 OPD		32 OPD		41 OPD		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan Kebijakan PUG		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			0,00		0,00		66.533.040,00	100,00%	66.533.040,00	100,00%	65.107.605,00	100,00%	97,86%							
				Koordinasi dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh kelembagaan PUG		0 dokumen pendukung		0 dokumen pendukung		1 dokumen pendukung		100,00%		100,00%		100,00%							
				Gender Champion		0 pemenang		0 pemenang		4 pemenang		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemberdayaan Perempuan Bidang PolitikHukumSosialdan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota																					
		3	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di			0,00		0,00		36.720.000,00	100,00%	36.720.000,00	100,00%	34.398.000,00	100,00%	93,68%							
				Musrenbang Perempuan		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

			Bidang PolitikHukumSosial dan Ekonomi	Pendidikan politik perempuan		0 orang		0 orang		250 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan PolitikHukumSosial dan Ekonomi				0,00		0,00		125.640.000,00	100,00%	125.640.000,00	100,00%	114.798.700,00	100,00%	91,37%						
				Kelurahan Lokasi P2WKSS yang didampingi		0 kelompok		0 kelompok		8 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pendampingan kegiatan organisasi perempuan		0 organisasi		0 organisasi		20 organisasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pendampingan kelompok prima amarta (rintisan usaha, desa prima , rintisan usaha inklusi)		0 kelompok		0 kelompok		40 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peringatan hari besar perempuan dan hari anti kekerasan		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Satgas Gerakan Sayang Ibu yang didampingi		0 satgas		0 satgas		14 satgas		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pemasaran Online		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																					
		5	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan				0,00		0,00		8.475.000,00	100,00%	8.475.000,00	100,00%	7.750.000,00	100,00%	91,45%						
				Pendampingan kegiatan PUSPA		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

			Kabupaten/Kota																				
		6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		499.355.936,00	100,00%	499.355.936,00	100,00%	477.917.221,64	100,00%	95,71 %						
				Peningkatan kapasitas organisasi perempuan		0 lembaga		0 lembaga		3 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Pengembangan KomunikasiInformasi dan Edukasi (KIEPemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		14.420.000,00	100,00%	14.420.000,00	100,00%	14.290.000,00	100,00%	99,10 %						
				Gender Corner		0 orang		0 orang		540 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi KIE Pemberdayaan Perempuan		0 orang		0 orang		90 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**95,26 %**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Kekerasan terhadap perempuan menurun	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani**	**(Jumlah korban KDRT perempuan yang terselesaikan/ Jumlah korban KDRT perempuan) *100%**	**86,88 %**	**0,00**	**91,40 %**	**0,00**	**83,20 %**	**1.169.408.412,00**	**83.20 %**	**1.169.408.412,00**	**90.74 %**	**811.140.389,68**	**109,06%**	**69,36 %**					**Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**		
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																					

		1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		4.365.000,00	100,00%	4.365.000,00	100,00%	3.985.000,00	100,00%	91,29%						
				pembentukan tim TPPO		0 tim		0 tim		1 tim		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					
		2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		81.161.000,00	100,00%	81.161.000,00	100,00%	78.358.600,00	100,00%	96,55%						
				pelatihan penanganan korban kekerasan bagi masyarakat		0 kecamatan		0 kecamatan		3 kecamatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan penjangkauan korban kekerasan dan identifikasi awal kronologi kasus		0 orang		0 orang		105 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyediaan Data Kekerasan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		64.125.780,00	100,00%	64.125.780,00	100,00%	61.131.780,00	100,00%	95,33%						
				Koordinasi dengan Jejaring antara Lembaga Penyedia Layanan		0 kali		0 kali		7 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota																					
		4	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi				0,00		0,00		440.588.171,00	99,99%	440.588.171,00	99,99%	432.197.436,68	100,00%	98,10%						
				Penanganan korban kekerasan		0 kasus		0 kasus		50 kasus		100,00%		100,00%		100,00%							

			Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender	terhadap perempuan berbasis gender																			
				Pendampingan rehabilitasi korban kekerasan		0 kasus		0 kasus		1 kasus		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peningkatan kapasitas pengurangan resiko pada lokus		0 kecamatan		0 kecamatan		4 kecamatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peningkatan kualitas pelayanan berbasis ISO		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan SOP/SPP dan SKM		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender				0,00		0,00		539.708.000,00	100,00%	539.708.000,00	100,00%	235.467.573,00	100,00%	43,63%						
				koordinasi forum satgas sigrak		0 orang		0 orang		105 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				pelatihan penjangkauan korban kekerasan dan identifikasi awal kronologi kasus		0 orang		0 orang		105 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																					
		6	Koordinasi dan Sinkronisasi				0,00		0,00		16.570.000,00	100,00%	16.570.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%						

			Pelaksanaan KebijakanProgram dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	sosialisasi tindak pidana perdagangan orang		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**70,82 %**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sedang**						
	jumlah penduduk terkendali	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase lembaga layanan keluarga yang aktif**	**(Jumlah lembaga layanan keluarga yang aktif/ Jumlah lembaga layanan keluarga di Kota Yogyakarta)*100%**	**78,31 %**	**0,00**	**0**	**0,00**	**67,47 %**	**268.165.000,00**	**67.47 %**	**268.165.000,00**	**73.36 %**	**245.229.000,00**	**108,73%**	**91,45 %**					**Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga**	
			Persentase keluarga yang terlayani konselingnya melalui lembaga layanan keluarga	**(Jumlah KK terlayani/ Jumlah KK di Kota Yogyakarta)*100%**	**5,00 %**	**0,00**	**null 0**	**0,00**	**4,00 %**	**0,00**	**4,00 %**	**0,00**	**5,61 %**	**0,00**	**140,25%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga**	
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KGdan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				

		1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		9.580.000,00	100,00%	9.580.000,00	100,00%	9.509.000,00	100,00%	99,26%						
				Advokasi Kebijakan 5 Pilar/Dimensi Ketahanan Keluarga		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Perwal Ketahanan Keluarga		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																				
		2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		13.860.000,00	100,00%	13.860.000,00	100,00%	13.859.000,00	100,00%	99,99%						
				Pendampingan Lembaga layanan Keluarga di Tingkat Kota		0 Lembaga		0 Lembaga		26 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																				
		3	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		223.865.000,00	100,00%	223.865.000,00	100,00%	221.861.000,00	100,00%	99,10%						
				Pendampingan Pokjanal Posyandu		14 Posyandu		14 Posyandu		618 Posyandu		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**99,45%**						
Predikat kinerja																**Sang**	**Sanga**						

															at Tinggi	**t Tinggi**							
	jumlah penduduk terkendali	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase lembaga yang melaksanakan data pilah**	**(Persentase lembaga yang melaksanakan data pilah/ jumlah lembaga)*100%**	**57,00 %**	**0,00**	**%**	**0,00**	**62,00 %**	**31.865.000,00**	**62 %**	**31.865.000,00**	**72 %**	**8.039.000,00**	**116,13%**	**25,23 %**					**Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Data**	
		PengumpulanPengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					
		1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		1.920.000,00	100,00%	1.920.000,00	100,00%	1.920.000,00	100,00%	100,00%							
			Penyediaan Data Gender dan Anak		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		2 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		6.120.000,00	100,00%	6.120.000,00	100,00%	6.119.000,00	100,00%	99,98 %							
			Penyajian dan pemanfaatan Data Gender dan Anak		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
														Rata-rata capaian kinerja	**100,00%**	**99,99 %**							
														Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	kekerasan	**PROGRAM PEMENUHAN HAK**	**Persentase Jumlah**	**(Jumlah Kelurahan**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**1.398.606.461,00**	**100 %**	**1.398.606.461,00**	**100 %**	**1.245.305.478,04**	**100,00%**	**89,04 %**					**Kepala Bidang**		

	terhadap anak menurun	**ANAK (PHA)**	**Kelurahan Layak Anak**	**Layak Anak/Jumlah Kelurahan) *100%**																	**Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**	
			Persentase Puskesmas Ramah Anak	**(Jumlah Puskesmas Ramah Anak/Jumlah Puskesmas)*100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100, 00%**	**0,00**	**100, 00%**	**0,00**	**100, 00%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**	
			Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP)	**Jumlah Sekolah Ramah Anak/Jumlah Sekolah (Sekolah Negeri TK s/d SMP)*100%**	**100,00 %**	**0,00**	**77,48 %**	**0,00**	**90,99 %**	**0,00**	**90,99%**	**0,00**	**100, 00%**	**0,00**	**109, 90%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**	
		Pelembagaan PHA pada Lembaga PemerintahNonpemerintahdan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																				
		1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga PemerintahNon PemerintahMedia dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			0,00		0,00		1.108.263.861,00	99,99%	1.108.263.861,00	99,99%	1.101.112.778,04	100,00%	99,35%						
				Inisiasi Masjid Ramah Anak		0 masjid		0 masjid		1 masjid		100,00%		100,00%		100,00%						
				Inisiasi Rumah Sakit Ramah Anak		0 rumah sakit		0 rumah sakit		1 rumah sakit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Kelana (Kecamatan Layak Anak) yang didampingi		14 kecamatan		0 kecamatan		14 kecamatan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Konggres Anak Kota Yogyakarta		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						

				Musrenbang Anak Tingkat Kota Yogyakarta		0 orang		0 orang		80 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pelatihan KHA (Konvensi Hak Anak) bagi pendidik dan tenaga pendidikan		0 sekolah		0 sekolah		50 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pendampingan Dekelana		45 kelurahan		0 kelurahan		10 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pendampingan TPA Beringharjo, TPA Prabadarma dan KB Kirana		3 lembaga		3 lembaga		3 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pengenalan KHA (Konvensi Hak Anak) bagi pegawai pelayanan di Pusat Kreativitas Anak, PISA (pusat informasi sahabat anak) TESA (telepon sahabat anak), rumah sakit ramah anak, dan masjid ramah anak		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penguatan dan Pengembangan KRA		0 KRA		0 KRA		198 KRA		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penguatan Forum Anak Kelurahan		0 forum anak		0 forum anak		14 forum anak		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penguatan		0		0		30		100,		100,		100,						

				Kelembagaan Forum Anak Kota		orang		orang		orang		00%		00%		00%						
				Penguatan Peran Media Massa dan Dunia Usaha dalam pengembangan KLA		0 lembaga		0 lembaga		2 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%						
				Youth Supercamp dan Jembatan Persahabatan		0 orang		0 orang		120 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Fasilitasi Pendukung Ramah Anak		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		93.125.000,00	100,00%	93.125.000,00	100,00%	91.640.700,00	100,00%	98,41%						
				Pengumpulan Data Indikator KLA (Kota Layak Anak) yang valid dan update		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penyusunan Profil Anak		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																				
		3	Pengembangan KomunikasiInformasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		35.730.000,00	100,00%	35.730.000,00	100,00%	35.672.000,00	100,00%	99,84%						
				Peringatan Hari Anak Nasional		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						

		4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		16.880.000,00	100,00%	16.880.000,00	100,00%	16.880.000,00	100,00%	100,00%						
				Penguatan Gugus Tugas KLA		0 orang		0 orang		110 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**99,40%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	kekerasan terhadap anak menurun	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani**	**(Jumlah anak korban KDRT yang tertangani dalam 12 bulan terakhir/Jumlah anak korban KDRT yang melapor pada periode yang sama)*100 %**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**926.683.520,00**	**100 %**	**926.683.520,00**	**100 %**	**837.390.590,00**	**100,00%**	**90,36 %**					**Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																					
		1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan KebijakanProgram				0,00		0,00		282.574.990,00	100,00%	282.574.990,00	100,00%	280.933.740,00	100,00%	99,42%						
				Kelas Parenting Puspaga		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							

			dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Monev SRA dan Pusra		0 Lokasi		0 Lokasi		38 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Penyusunan CPP		0 sekolah		0 sekolah		14 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembentukan kelembagaan Sekolah Ramah Anak		0 sekolah		0 sekolah		25 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)		0 PATBM		0 PATBM		9 PATBM		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pendampingan PATBM		0 PATBM		0 PATBM		10 PATBM		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan Pengembangan Petunjuk Teknis Sekolah Ramah Anak (SRA)		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		447.721.000,00	100,00%	447.721.000,00	100,00%	446.574.050,00	100,00%	99,74%						
				Fasilitasi KPAI Kota Yogyakarta		0 Lembaga		0 Lembaga		1 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				perlindungan khusus korban kekerasan dan		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							

				eksploitasi, pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas ABH dan stigma																		
				Pencegahan Kekerasan terhadap Anak (DAK)		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
		3	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender				0,00		0,00		58.299.000,00	100,00%	58.299.000,00	100,00%	51.072.400,00	100,00%	87,60%					
				Pelayanan perlindungan khusus anak		0 kasus		0 kasus		10 kasus		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penanganan korban kekekrasan terhadap anak		0 kasus		0 kasus		20 kasus		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pendampingan Rehabilitasi korban anak		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penyusunan pedoman pelayanan terhadap anak		0 buku		0 buku		125 buku		100,00%		100,00%		100,00%						
		4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus				0,00		0,00		24.375.000,00	100,00%	24.375.000,00	100,00%	24.075.000,00	100,00%	98,77%					
				Peningkatan Kapasitas Layanan Terkait Perlindungan Khusus Anak		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						

			Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender																				
		5	Pengembangan KomunikasiInformasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender				0,00		0,00		33.760.000,00	100,00%	33.760.000,00	100,00%	32.335.400,00	100,00%	95,78%						
				Diseminasi informasi tentang perlindungan khusus anak di lokus		0 orang		0 orang		200 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengelolaan sistem pendataan dan pelaporan anak dalam perlindungan khusus		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender				0,00		0,00		2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%	100,00%						
				Forum Koordinasi Lintas Sektor		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,**	**96,89**					

														00%	**%**						
									Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	jumlah penduduk terkendali	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**CBR (Crude Birth Rate)**	**(Jumlah kelahiran tahun n : Jumlah Penduduk pada pertengahan tahun n) x 1000 penduduk**	**11,10 CBR**	**0,00**	**7,48 CBR**	**0,00**	**11,10 CBR**	**351.335.200,00**	**11.10 CBR**	**351.335.200,00**	**6.53 CBR**	**268.297.760,00**	**58,83%**	**76,37 %**					**Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Data**	
						0,00		**0,00**		**0,00**	**%**	**0,00**	**%**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**					**Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Data**	
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk																			
		1	AdvokasiSosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTSJalur Nonformal dan Informal			0,00		0,00		3.545.000,00	100,00%	3.545.000,00	100,00%	3.545.000,00	100,00%	100,00%						
				Advokasi Sekolah Siaga Kependudukan		0 orang		0 orang		65 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
		2	Sosialisasi Tentang			0,00		0,00		133.065.34	100,	133.065.34	100,	130.660.9	100,	98,19						

			Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan								0,00	00%	0,00	00%	20,00	00%	%						
				Advokasi Pendidikan Kependudukan Bagi kampung KB		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pendampingan Fapsedu Tentang Kajian Dampak Kependudukan bagi Komunitas Keagamaan dan Remaja Lintas Agama		0 Kecamatan		0 Kecamatan		14 Kecamatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK				0,00		0,00		5.055.000,00	100,00%	5.055.000,00	100,00%	5.055.000,00	100,00%	100,00%						
				pengendalian program KKBPK melalui pertemuan kelompok kerja dan pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan di kampung KB		0 kampung KB		0 kampung KB		45 kampung KB		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																					
		4	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				0,00		0,00		23.940.000,00	100,00%	23.940.000,00	100,00%	23.415.000,00	100,00%	97,81%						
				Pembinaan,pengumpulan,dan pengolahan data berbasis perkembangan informasi teknologi oleh IMP		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Penyediaan Data				0,00		0,00		108.700.56	100,	108.700.56	100,	105.621.8	100,	97,17						

			dan Informasi Keluarga							0,00	00%	0,00	00%	40,00	00%	%						
				Pengumpulan,pengolahan dan penyediaan data		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,63 %**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	jumlah penduduk terkendali	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)**	**((Jumlah Pasangan Usia Subur yang tidak ingin anak lagi + Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda) : Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100**	**11,10 %**	**0,00**	**9,45 %**	**0,00**	**11,16 %**	**3.288.756.040,00**	**11.16 %**	**3.288.756.040,00**	**11.15 %**	**1.331.007.158,00**	**99,91%**	**40,47 %**					**Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga**	
			CPR (Contraceptive	**(Jumlah Pasangan**	**74,00 %**	**0,00**	**73,21 %**	**0,00**	**73,94 %**	**0,00**	**73,94%**	**0,00**	**69,90%**	**0,00**	**94,54%**	**0,00%**					**Kepala Bidang**	

			Prevalence Rate)	**Usia Subur ber KB : Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100**																		**Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga**	
		Pelaksanaan AdvokasiKomunikasiInformasi dan Edukasi (KIEPengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal																					
		1 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK				0,00		0,00		139.800.000,00	100,00%	139.800.000,00	100,00%	112.288.200,00	100,00%	80,32%							
			Operasional Pembinaan dan KIE di Balai Penyuluhan		0 Balai Penyuluhan KB		0 Balai Penyuluhan KB		2 Balai Penyuluhan KB		100,00%		100,00%		100,00%								
		2 Pengendalian Program KKBPK				0,00		0,00		131.885.780,00	100,00%	131.885.780,00	100,00%	130.024.780,00	100,00%	98,59%							
			Penyajian Data dan Informasi Perkembangan Capaian Program KB		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota																					
		3 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				0,00		0,00		115.250.000,00	100,00%	115.250.000,00	100,00%	84.418.000,00	100,00%	73,25%							
			Dukungan Pelaksanaan pelayanan KB melalui operasional distribusi alokon dan pembinaan faskes KB		0 Faskes		0 Faskes		50 Faskes		100,00%		100,00%		100,00%								
		4 Penyediaan Sarana Penunjang				0,00		0,00		949.215.000,00	100,00%	949.215.000,00	100,00%	909.980.528,00	100,00%	95,87%							

			Pelayanan KB	Pemenuhan Kelengkapan Gudang Alat dan Obat		0 Paket		0 Paket		3 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemenuhan Sarana Penunjang Pelayanan KB bagi Faskes Pemerintah dan Swasta		0 unit		0 unit		27 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				0,00		0,00		4.030.000,00	100,00%	4.030.000,00	100,00%	4.030.000,00	100,00%	100,00%						
				Komunikasi Informasi Edukasi Medis Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran		0 Faskes		0 Faskes		56 Faskes		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				0,00		0,00		111.365.000,00	100,00%	111.365.000,00	100,00%	90.265.650,00	100,00%	81,05%						
				Bakti Sosial Pelayanan KB Gratis		0 PUS		0 PUS		0 PUS		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pelaksanaan AdvokasiKomunikasiInformasi dan Edukasi (KIEPengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal																					
		7	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK				0,00		0,00		178.796.000,00	100,00%	178.796.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Media KIE		0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)																					
		8	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				0,00		0,00		216.000.000,00	100,00%	216.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Pengumpulan,pengolahan, dan penyediaan data		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							

				keluarga																			
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota																					
		9	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				0,00		0,00		751.920.000,00	100,00%	751.920.000,00	99,00%	0,00	99,00%	0,00%							
				Bakti Sosial Pelayanan KB Gratis		0 PUS		0 PUS		1.271 PUS		100,00%		99,00%		99,00%							
				Reward KB Vasectomy		0		0		15		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																					
		10	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB				0,00		0,00		690.487.000,00	99,99%	690.487.000,00	99,99%	0,00	100,00%	0,00%							
				Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Tribina di KKB		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pertemuan kelompok kerja di kampung KB		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**99,90%**	**52,91%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Rendah**						
	jumlah pendu	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**		**Persentase kelompok**	**(25% BKB + 25% BKR**	**34,00 %**	**0,00**	**28,00 %**	**0,00**	**32,58 %**	**1.176.575.120,00**	**32.58 %**	**1.176.575.120,00**	**32.59 %**	**1.064.008.140,00**	**100,03%**	**90,43 %**					**Kepala Bidang**	

	duk terken dali	**DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**kegiatan bina keluarga**	**+ 25% BKL + 25% UPPKS)**																	**Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga**	
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																				
		1 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB)Bina Keluarga Remaja (BKR)Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-RBina Keluarga Lansia (BKL)Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKSdan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)				0,00		0,00		130.447.340,00	100,00%	130.447.340,00	100,00%	126.499.340,00	100,00%	96,97%						
			Inisiasi Pembentukan Kelompok Kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		0 kelompok		0 kelompok		35 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%						
		2 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPPKSPIK-R dan				0,00		0,00		280.000.000,00	100,00%	280.000.000,00	100,00%	274.505.000,00	100,00%	98,04%						
			Pengadaan Media KIE Pencegahan Stunting		0 unit		0 unit		20 unit		100,00%		100,00%		100,00%						

			Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																			
		3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				0,00		0,00		32.840.000,00	100,00%	32.840.000,00	100,00%	32.329.800,00	100,00%	98,45%						
				Pembinaan dan Evaluasi Pembangunan Keluarga melalui kader		0 kecamatan		0 kecamatan		14 kecamatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				0,00		0,00		65.476.000,00	100,00%	65.476.000,00	100,00%	64.106.000,00	100,00%	97,91%						
				Bimbingan dan pendampingan kelompok BKS dan PIK R		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Bimbingan dan pendampingan kelompok UPPKS		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembinaan ketahanan keluarga melalui gerakan orang tua sahabat remaja (Go Sahaja) di Kecamatan (Mergangsan dan Wirobrajan)		0 kecamatan		0 kecamatan		2 kecamatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembuatan Flyer UPPKS		0 kelompok		0 kelompok		10 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Penyediaan Biaya				0,00		0,00		590.600.00	100,	590.600.00	100,	543.593.0	100,	92,04						

			Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								0,00	00%	0,00	00%	00,00	00%	%						
				Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi program Kespro Keluarga, pola asuh keluarga dan pencegahan stunting		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah KabupatenKota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																				
		6	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			0,00		0,00		13.375.000,00	100,00%	13.375.000,00	100,00%	13.075.000,00	100,00%	97,76%						
				Pertemuan Pengurus BPC AKU Kota dan BPR AKU Ranting Kecamatan		0 kali		0 kali		31 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
		7	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan			0,00		0,00		5.100.000,00	100,00%	5.100.000,00	100,00%	5.100.000,00	100,00%	100,00%						
				pertemuan pembinaan forum BKB tingkat Kota		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%						

			Keluarga (BKBBKRBKLPPPK SPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																			
		8	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPPK SPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				0,00		0,00		4.800.000,00	100,00%	4.800.000,00	100,00%	4.800.000,00	100,00%	100,00%						
				Penyusunan Progran Kerja Pokja Ketahanan Keluarga		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**97,65 %**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program										**11.510.860.011,00**		**11.510.860.011,00**		**8.402.321.253,36**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 10) (%)																**99,99%**	**72,99 %**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 10)																**Sangat Tinggi**	**Sedang**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Komitmen terhadap tusi masing masing
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: kondisi pandemi membuat kegiatan pelayanan di tengah masyarakat masih terbatas.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Penetapan target fisik dan keuangan bulanan perlu melihat kembali realisasi bulanan pada triwulan I-IV tahun sebelumnya.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Beberapa hal yang perlu dilakukan kaitannya dengan pencapaian target sasaran dan program: a. Peningkatan peran Pusat Pembelajaran Keluarga sebagai wadah untuk konsultasi apabila sebuah keluarga tidak bisa menyelesaikan masalah yang muncul, sehingga tidak berlanjut menjadi tindak kekerasan. b. Perlu analisa terkait indikator sasaran Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tidak tercapai, namun indikator program Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani tercapai. c. Terkait capaian CPR hal yang dapat dilakukan adalah perubahan strategi layanan di fasilitas kesehatan dan kelompok sasaran komunitas tertentu, penambahan biaya recovery berupa suplemen dari dana APBD untuk MOP dan MOW d. Perlu diadakan pertemuan lembaga layanan keluarga di wilayah untuk mendukung capaian

Yogyakarta, 2022 Disusun oleh Kepala DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Yogyakarta, 2022 Dievaluasi oleh Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Ir. Edy Muhammad NIP. 196309161992031006	Agus Tri Haryono, ST, MT NIP. 197203061996031004

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang akan disajikan, terbagi menjadi 2 analisis, yakni analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

A. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Secara lengkap pencapaian target kinerja DP3AP2KB Kota Yogyakarta yang terdapat dalam Tabel 2.2 :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2022	Thn 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sasaran Strategis:											
	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan			0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,11%	-	0,10%	0,10%	Target tetap dipertahankan mengingat kekerasan terhadap perempuan tidak bisa diprediksi,tapi dp3ap2kb berusaha untuk menekan angka kekerasan perempuan setiap tahu dengan berbagai program kegiatan
	Prevalensi kekerasan terhadap anak			0,12%	0,11%	0,11%	0,11%	0,04%	-	0,11%	0,11%	Target tetap dipertahankan mengingat kekerasan terhadap anak tidak bisa diprediksi ,tapi dp3ap2kb berusaha untuk menekan angka kekerasan perempuan setiap tahu dengan berbagai program kegiatan
	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga			2	2	-	-	1,06	-	2	2	Mulai tahun 2023 indikator ini sudah tidak digunakan lagi, diganti dengan indikator CBR *(Crude Birth Rate)* yang dirasa lebih presentatif menggambarkan Sasaran Terkendalinya Jumlah Penduduk

No	Indikator			SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2022	Thn 2023	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Program:													
	1	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikan	-		83,20%	86,88%	88,00%	89,00%	87,23%	-	87,23%	88,00%	Indikator program tetap dilanjutkan untuk penyusunan Renstra berikutnya yaitu 2023-2026
	2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif			72,22%	78,89%	78,89%	78,89%	72,22%	-	78,89%	78,89%	Indikator program tetap dilanjutkan untuk penyusunan Renstra berikutnya yaitu 2023-2026
			Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	-		83,33%	83,33%	-	-	92,86%	-	-	-	Dilakukan penyederhanan indikator program, sehingga untuk penyusunan Renstra 2023-2026 indikator program ini dihilangkan.

No	Indikator			SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2022	Thn 2023	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase jumlah kelurahan layak anak			100%	100%	-	-	100%	-	100%	-	Dilakukan penyederhanan indikator program, sehingga untuk penyusunan Renstra 2023-2026 indikator program ini dihilangkan.
			Persentase puskesmas ramah anak			100%	100%	-	-	100%	-	100%	-	Dilakukan penyederhanan indikator program, sehingga untuk penyusunan Renstra 2023-2026 indikator program ini dihilangkan.
			Persentase sekolah ramah anak (sekolah negeri TK s/d SMP)			90,99%	100%	-	-	100%	-	100%	-	Dilakukan penyederhanan indikator program, sehingga untuk penyusunan Renstra 2023-2026 indikator program ini dihilangkan.
	4	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Tidak dilakukan perubahan target dikarenakan semua anak yang melapor sudah pasti ditangani oleh UPT P2TP2A

No	Indikator			SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2022	Thn 2023	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase lembaga layanan keluarga yang aktif			67,47%	78,31%	-	-	73,36%	-	78,31%	-	Dilakukan penyederhanaan, sehingga program ini dihilangkan pada proses penyusunan Renstra 2023-2026
			Persentase keluarga yang terlayani konselingnya melalui lembaga layanan keluarga			4,00%	5,00%	-	-	5,61%	-	5,00%	-	Dilakukan penyederhanaan, sehingga program ini dihilangkan pada proses penyusunan Renstra 2023-2026
	6	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase lembaga yang melaksanakan data pilah			62,00%	72,00%	-	-	72,00%	-	72,00%	-	Dilakukan penyederhanaan, sehingga program ini dihilangkan pada proses penyusunan Renstra 2023-2026
	7	Program Pengendalian Penduduk	CBR *(Crude Birth Rate)*			11-10 CBR	11-10 CBR	10-9 CBR	9-8 CBR	6,53 CBR	-	11-10 CBR	10-9 CBR	Indikator program ini dialihkan menjadi indikator sasaran Terkendalinya jumlah penduduk

No	Indikator			SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2022	Thn 2023	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)			11,16%	11,10%	24,12%	23,59%	11,15%	-	11,10%	24,12%	Dilakukan perubahan sumber data mulai tahun 2023, dari SR beralih ke PK yang lebih menggambarkan kondisi masyarakat.
			CPR *(Contraceptive Prevalence Rate)*			73,94%	74,00%	50,70%	51,00%	69,90%	-	74,00%	50,70%	Dilakukan perubahan sumber data mulai tahun 2023, dari SR beralih ke PK yang lebih menggambarkan kondisi masyarakat.
	9	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga			32,58%	34,00%	-	-	32,59%	-	34,00%	-	Dilakukan penyesuaian indikator, sehingga untuk penyusunan renstra 2023-2026 indikator yang digunakan lebih bersifat stratifikasi.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1) Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain sebagai berikut:

a. Belum optimalnya kelembagaan PUG;
b. Belum optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensial) perempuan;
c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang masih rendah;
d. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah;
e. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi;
f. Belum optimalnya pelibatan Kelompok Gender dalam tematik pembangunan sesuai amanat SDG'S;
g. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan;
h. Ditemukannya TPPO;
i. Belum semua korban kekerasan mendapat penanganan optimal. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan;
j. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan;
k. Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana;
l. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH);
m. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*;
n. Belum efektifnya penanganan perkawinan anak;
o. Belum optimalnya penanganan anak dengan narkoba;
p. Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD;
q. Belum terwujudnya Polres dan beberapa Polsek ramah anak;

r. Tingginya kematian pada bayi dan balita;
s. Belum permanennya status kelembagaan TPA milik Pemerintah Kota Yogyakarta;
t. Belum tersedianya Rumah Aman;
u. Masih tingginya pemakaian KB tradisional sebesar 8%;
v. Jumlah PKB belum sebanding dengan jumlah kelurahan;
w. Masih diperlukan peningkatan kualitas kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR dan BKL);
x. Masih diperlukan peningkatan kualitas kelompok UPPKS;
y. Masih diperlukan peningkatan kualitas kelompok PIK R ;
z. Permasalahan terkait kerjasama lintas sektoral: masih diperlukan penguatan advokasi dan kerjasama lintas sektoral, baik lembaga pemerintah maupun swasta.

2) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Melihat isu-isu penting dalam pelaksanan tugas dan fungsi DP3AP2KB, beserta hambatan/tantangan dan peluang yang ada, maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas untuk tahun 2023 yaitu

a. Melibatkan semakin banyak unsur masyarakat yang terlibat di dalam proses pembangunan;
b. Melaksanakan verifikasi, validasi, dan monitoring data pilah;
c. Melakukan komunikasi yang optimal dengan OPD yang membidangi terkait Peta dan Analisa Jabatan serta tupoksi agar dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika dan kebutuhan DP3AP2KB dalam optimalisasi pelaksanaan ketugasan;
d. Melakukan evaluasi dan peningkatan kapasitas personil Satgas Sigrak secara kontinyu;
e. Menyusun satgas “Penjaga” (Pendamping Pembelajaran Keluarga) sebagai upaya pendampingan terhadap anak/perempuan dengan narkoba, anak/perempuan dengan ODGJ, anak/perempuan dengan HIV-Aids, anak/perempuan berhadapan dengan hukum, anak/perempuan dengan

disabilitas, dan juga kepada caten (calon penganten) baik caten normal, caten anak, caten anemia, caten kurang gizi kronis, dan caten dengan masalah keluarga;

f. Di samping melanjutkan musrenbang perempuan dan musrenbang anak, sebagai program Genre, musrenbang remaja perlu dilaksanakan;
g. Melaksanakan penguatan layanan konselor keluarga dan penguatan 8 fungsi keluarga;
h. Mengoptimalkan pencegahan stunting, KB Tematik, KB Inklusi, dan Recovery MOP-MOW;
i. Meningkatkan sinergi antara Posyandu-SDIDTK (Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak), BKR, BKL;
j. Mengoptimalkan penguatan TPK, BKB Kit dan Stunting Kit;
k. Meningkatkan Bina keluarga di wilayan dan peningkatan kualitas keluarganya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pelaksanaan reviu terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Rancangan awal RKPD ditemukan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022, sedangkan hasil analisa kebutuhan diperoleh melalui evaluasi kegiatan tahun 2020 dan 2021 dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan yang ada dimasyarakat melalui forum Musrembang dan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta. Secara lebih jelas, reviu terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**10.861.688.480**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**10.861.688.480**	
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**7.742.082.310**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**7.742.082.310**	
2	**08**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**33.289.825**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**33.289.825**	
2	08	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	9.198.750	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	9.198.750	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	08	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	
2	08	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
2	08	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.605.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.605.000	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	08	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.560.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.560.000	
2	08	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	7.410.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	7.410.000	
2	08	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	3.016.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	3.016.000	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	**08**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**6.193.506.750**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**6.193.506.750**	
2	08	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	6,180,333,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	6,180,333,000	
2	08	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	7,576,500	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	7,576,500	
2	08	01	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	572,250	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	572,250	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	08	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.200.000	
2	08	01	2,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	675.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	675.000	
2	08	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	14 Laporan	2.790.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	14 Laporan	2.790.000	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	08	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen 2 Dokumen	360.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen 2 Dokumen	360.000	
2	**08**	**01**	2,03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**19.238.500**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**19.238.500**	
2	08	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.210.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.210.000	
2	08	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	300.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	300.000	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	08	01	2,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.000.000	
2	08	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.060.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.060.000	
2	08	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.210.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.210.000	
2	08	01	2,03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.458.500	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.458.500	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	**08**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**2.500.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**2.500.000**	
2	08	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2.500.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2.500.000	
2	**08**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**141.569.214**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**141.569.214**	
2	08	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.557.150	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.557.150	
2	08	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.646.318	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.646.318	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	08	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.595.665	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.595.665	
2	08	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	33.360.081	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	33.360.081	
2	08	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	660.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	660.000	
2	08	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	60.750.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	60.750.000	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	**08**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**642.963.599**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**642.963.599**	
2	08	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	520.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	520.000	
2	08	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	13.080.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	13.080.000	
2	08	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	700.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	700.000	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	08	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	628.663.599	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	628.663.599	
2	**08**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**709.014.497**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**709.014.497**	
2	08	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	100.310.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	100.310.000	
2	08	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	163.715..000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	163.715..000	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	08	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	126.263.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	126.263.000	
2	08	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	318.726.497	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	1 Unit	318.726.497	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**				**783.273.171**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**				**783.273.171**	
2	**08**	**02**	2,01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**				**113.080.000**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**				**113.080.000**	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	08	02	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	97.120.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	97.120.000	
2	08	02	2,01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Perangk Daerah	15,960,000	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Perangk Daerah	15,960,000	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	**08**	**02**	2,02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan KewenanganKabupaten/Kota**				**163.913.090**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan KewenanganKabupaten/Kota**				**163.913.090**	
2	08	02	2,02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	27.423.860	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	27.423.860	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	08	02	2,02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Organisasi	136,489,230	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Organisasi	136,489,230	
2	**08**	**02**	2,03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**				**506.280.081**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**				**506.280.081**	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	08	02	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	120 Orang	495.360.126	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	120 Orang	495.360.126	
2	08	02	2,03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	10.919.955	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	10.919.955	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**				**139.950.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**				**139.950.000**	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	**08**	**03**	2,01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**75.225.000**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**75.225.000**	
2	08	03	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	75.225.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	75.225.000	
2	**08**	**03**	2,03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**64.725.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**64.725.000**	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	08	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	210 Orang	64.725.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	210 Orang	64.725.000	
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**				**1.342.098.954**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**				**1.342.098.954**	
2	**08**	**06**	2,01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Nonpemerintah, dan Dunia Usaha KewenanganKabupaten/Kota**				**1.260.944.011**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Nonpemerintah, dan Dunia Usaha KewenanganKabupaten/Kota**				**1.260.944.011**	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	08	06	2,01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	143 Organisasi	1,171,533,011	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	143 Organisasi	1,171,533,011	
2	08	06	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	89.411.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	89.411.000	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	**08**	**06**	2,02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**				**81.154.943**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**				**81.154.943**	
2	08	06	2,02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	81.154.943	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	81.154.943	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**				**854.284.045**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**				**854.284.045**	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	**08**	**07**	2,01		**PencegahanKekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak LingkupDaerahKabupaten/Kota**				**751.978.045**	**PencegahanKekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak LingkupDaerahKabupaten/Kota**				**751.978.045**	
2	08	07	2,01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Perangka Daerah	252,967,620	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Perangka Daerah	252,967,620	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	08	07	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	499.010.425	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	499.010.425	
2	**08**	**07**	2,03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**102.306.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**102.306.000**	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	08	07	2,03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	102.306.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	102.306.000	
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**4.386.331.510**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**4.386.331.510**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**				**292.634.950**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**				**292.634.950**	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	**14**	**02**	2,01		**Pemaduan dan Sinkronisasi KebijakanPemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangkaPengendalian Kuantitas Penduduk**				**131.839.120**	**Pemaduan dan Sinkronisasi KebijakanPemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangkaPengendalian Kuantitas Penduduk**				**131.839.120**	
2	14	02	2,01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	24 Satuan Pendidikan	23.630.000	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	24 Satuan Pendidikan	23.630.000	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	14	02	2,01	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 Organisasi	108,209,120	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 Organisasi	108,209,120	
2	**14**	**02**	2,02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				**160.795.830**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				**160.795.830**	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	14	02	2,02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	28 Unit	4.825.000	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	28 Unit	4.825.000	
2	14	02	2,02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	12.680.000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	12.680.000	
2	14	02	2,02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	143.290.830	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	143.290.830	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**				**2.320.962.440**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**				**2.320.962.440**	
2	**14**	**03**	2,01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**				**484.468.040**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**				**484.468.040**	
2	14	03	2,01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2 Organisasi	4,375,000	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2 Organisasi	4,375,000	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	14	03	2,01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	25.000.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	25.000.000	
2	14	03	2,01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	70.640.000	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	70.640.000	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	14	03	2,01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	218.400.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	218.400.000	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	14	03	2,01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 Laporan	81.000.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 Laporan	81.000.000	
2	14	03	2,01	08	Pengendalian Program KKBPK	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	85.053.040	Pengendalian Program KKBPK	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	85.053.040	
2	**14**	**03**	2,02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**				**216.000.000**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**				**216.000.000**	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	14	03	2,02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	662 Orang	216.000.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	662 Orang	216.000.000	
2	**14**	**03**	2,03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**				**1.154.744.400**	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**				**1.154.744.400**	
2	14	03	2,03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	63 Laporan	28.350.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	63 Laporan	28.350.000	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	14	03	2,03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2066 Orang	629.194.400	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2066 Orang	629.194.400	
2	14	03	2,03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	3 Unit	475.000.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	3 Unit	475.000.000	
2	14	03	2,03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	22.200.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	22.200.000	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	**14**	**03**	2,04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan danPembinaan Kesertaan Ber-KB**				**465.750.000**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan danPembinaan Kesertaan Ber-KB**				**465.750.000**	
2	14	03	2,04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	45 Kampung	465,750,000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	45 Kampung	465,750,000	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**				**1.772.734.120**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**				**1.772.734.120**	
2	**14**	**04**	2,01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**				**1.638.894.120**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**				**1.638.894.120**	
2	14	04	2,01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30 Unit	275.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30 Unit	275.000.000	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	14	04	2,01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Laporan	115.694.120	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Laporan	115.694.120	
2	14	04	2,01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	495 Orang	1.248.200.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	495 Orang	1.248.200.000	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	**14**	**04**	2,02		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**				**133.840.000**	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**				**133.840.000**	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	14	04	2,02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Laporan	103.195.000	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Laporan	103.195.000	
2	14	04	2,02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	30.645.000	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	30.645.000	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**706.307.651**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**706.307.651**	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**				**564.058.651**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**				**564.058.651**	
2	**08**	**03**	2,02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**				**564.058.651**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**				**564.058.651**	
2	08	03	2,02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	324.023.651	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	324.023.651	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	08	03	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan	240.035.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan	240.035.000	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**				**142.249.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**				**142.249.000**	
2	**08**	**07**	2,02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**144.249.000**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**144.249.000**	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	08	07	2,02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	17.415.500	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	17.415.500	
2	08	07	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Layanan	114.170.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Layanan	114.170.000	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	08	07	2,02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	10.663.500	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	10.664.966	
					TOTAL				**15.954.327.641**	**TOTAL**				**15.954.327.641**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai perwujudan responsivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menunjang pelaksanaan program/kegiatan, masukan dari masyarakat/stakeholder khususnya berkaitan dengan program dan kegiatan di wilayah diakomodir dalam penyusunan Renja 2023.

Pada tahun 2022, terdapat 33 (tiga puluh tiga) pokok pikiran dewan yang disetujui untuk dilaksanakan pada perencanaan tahun 2023 dan 20 (dua puluh) usulan yang berbasis musrenbang yang disetujui untuk dilaksanakan pada perencanaan tahun 2023. Usulan masyarakat dan pokok pikiran dewan tersebut, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku KepentinganTahun 2023 Kota Yogyakarta

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	RW 12, Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	V = 1x A = Rp 1	Masuk dalam Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB)
2	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	RW 11, Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	V = 1x A = Rp 1	Masuk dalam Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB)
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	RW 1 Warungboto, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 1x A = Rp 2.950.000,00	Masuk dalam Penguatan Kampung Ramah Anak (KRA)
4	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 30 orang A = Rp 2.950.000,00	Masuk dalam Pelatihan Pengelolaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 30 orang A = Rp 3.950.000,00	Masuk dalam Pendampingan Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekelana)
6	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	V = 30 orang A = Rp 1	Masuk dalam Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB}
7	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tiga kampung, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 1 X A = Rp 3.950.000,00	Masuk dalam Pendampingan Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekelana)
8	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelurahan mujamuju, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 1 X A = Rp 2.950.000,00	Masuk dalam Penguatan Kampung Ramah Anak (KRA)
9	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kampung Purbayan, Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	V = 1 X A = Rp 1	Masuk dalamPengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB}

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
10	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kampung Basen, Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	V = 1 X A = Rp 1	Masuk dalam Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB}
11	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendungan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 1 kampung A = Rp 2.950.000,00	Masuk dalam Penguatan Kampung Ramah Anak (KRA)
12	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	RW 6 Pringgokusuman, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 1 kegiatan A = Rp 2.950.000,00	Masuk dalam Penguatan Kampung Ramah Anak (KRA)
13	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Giwangan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 30 orang A = Rp 3.950.000,00	Masuk dalam Pendampingan Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekelana)
14	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Mitra Keluarga Kelurahan Karangwaru, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 1 X A = Rp 2.950.000,00	Masuk dalam] Pelatihan Pengelolaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
15	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	KRA 14 RW di Karangwaru, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 1 kegiatan A = Rp 2.950.000,00	Masuk dalam Penguatan Kampung Ramah Anak (KRA)
16	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Kampung KB Kelurahan Karangwaru, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	V = 1 kegiatan A = Rp 5.000.000,00	Masuk dalam Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB}
17	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kampung KB di Kelurahan Karangwaru, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	V = 1 X A = Rp 1	Masuk dalam Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB}
18	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Danurejan RW 07, Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 1 X A = Rp 2.950.000,00	Masuk dalam Penguatan Kampung Ramah Anak (KRA)
19	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	RW 14, Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 1 X A = Rp 2.950.000,00	Masuk dalam Penguatan Kampung Ramah Anak (KRA)

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
20	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	PKK Kelurahan Purbayan, Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 40 orang A = Rp 2.950.000,00	Masuk dalamPelatihan Pengelolaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
21	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	PKK Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 40 orang A = Rp 2.950.000,00	Masuk dalam Pelatihan Pengelolaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
22	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	PKK Kelurahan Rejowinangun, Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 40 orang A = Rp 2.950.000,00	Masuk dalam Pelatihan Pengelolaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
23	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	PKK Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Umbulharjo, Seluruh Kelurahan/Desa	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 50 orang A = Rp 2.950.000,00	Masuk dalam Pelatihan Pengelolaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
24	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	PKK Kemantran Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Umbulharjo, Seluruh Kelurahan/Desa	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia	V = 1 kegiatan A = Rp 3.950.000,00	Masuk dalam Penguatan dan pendampingan Kemantren Layak Anak

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Kabupaten/Kota		Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		
25	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	PKK kemantrean Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kotagede, Kotagede, Seluruh Kelurahan/Desa	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 1 kegiatan A = Rp 3.950.000,00	Masuk dalam Penguatan dan pendampingan Kemantren Layak Anak
26	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Celeban, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 25 orang A = Rp 2.950.000,00	Masuk dalam Penguatan Kampung Ramah Anak (KRA)
27	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	RW 09, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 40 orang A = Rp 3.950.000,00	Masuk dalam Penguatan dan pendampingan Kemantren Layak Anak

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
28	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung Pugeran, Kalurahan Suryodiningratan, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 1 X A = Rp 2.950.000,00	Masuk dalam Penguatan Kampung Ramah Anak (KRA)
29	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 1 X A = Rp 3.950.000,00	Masuk dalam Pendampingan Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekelana)
30	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tigg Cantel Pspnyidro RW 01, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 1 X A = Rp 2.950.000,00	Masuk dalam Penguatan Kampung Ramah Anak (KRA)
31	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 30 orang A = Rp 2.950.000,00	Masuk dalamPelatihan Pengelolaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
32	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 30 orang A = Rp 3.950.000,00	Masuk dalam Pendampingan Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekelana)
33	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	V = 30 orang A = Rp 1	Masuk dalam Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB}
34	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	RW 10 dan 11 wilayah Kampung Purbonegaran, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	V = 1 X A = Rp 1	Masuk dalam Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB)
35	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kelurahan Gunungketur (3 kampung), Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	V = 1 X A = Rp 1	Masuk dalam Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB)
36	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kampung Cokrodirjan, Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	V = 1 X A = Rp 1	Masuk dalam Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB)
37	Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	Kelurahan Terban, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	V = 30 orang A = Rp 3.195.000,00	Masuk dalam Advokasi Kependudukan bagi pengurus dan anggota Fapsedu (Forum Antar umat beragama Peduli keluarga Sejahtera dan kepenDudukan)

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
38	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	V = 1 X A = Rp 1	Masuk dalam Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB)
39	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	RW 9, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	V = 1 X A = Rp 1	Masuk dalam Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB)
40	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	pendopo kelurahan giwangan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 30 orang A = Rp 1.995.000,00	Masuk dalam Pendampingan Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekelana)
41	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	rw 6 kampung pringgokusuman, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 30 orang A = Rp 1.995.000,00	Masuk dalam Penguatan Kampung Ramah Anak (KRA)
42	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	V = 1 X A = Rp 1	Masuk dalam Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB)
43	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Keparakan lor, Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	V = 1 X A = Rp 1	Masuk dalam Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB)

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
44	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Pokja IV, Kelurahan Panembahan, Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	V = 1 X A = Rp 1	Masuk dalam Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB)
45	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 30 orang A = Rp 2.495.000,00	Masuk dalam Pelatihan Pengelolaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
46	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	V = 30 orang A = Rp 1.995.000,00	Masuk dalamPendampingan Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekelana)
47	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	V = 1 X A = Rp 1	[20.01] Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB)
48	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung se Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 30 orang A = Rp 1.995.000,00	Masuk dalam Pendampingan Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekelana)

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
49	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelurahan Karangwaru (Mitra Keluarga), Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 30 orang A = Rp 2.495.000,00	Masuk dalam Pelatihan Pengelolaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
50	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelurahan Karangwaru (KRA 14 RW), Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	V = 30 orang A = Rp 1.995.000,00	Masuk dalam Penguatan Kampung Ramah Anak (KRA)
51	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kampung KB, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	V = 1 unit A = Rp 5.000.000,00	Masuk dalam Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB)
52	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	V = 1 X A = Rp 1	Masuk dalam Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB)
53	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kelurahan Wirogunan, Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	V = 1 X A = Rp 1	Masuk dalam Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020-2024 dijabarkan dalam7 (tujuh) agenda sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan,
3. Meningkatkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya saing,
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa,
5. Memperkuat Insfrastrutur untuk Mendukung Mengembangkan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim,
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Ketahanan dan Transformasi Pelayanan Publik

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Provinsi DIY serta Sistem Perencanaan Kota Yogyakarta. Oleh karena itu , Rencana Kerja ini disusun berpedoman pada Rencana Strategis Dinas, sehingga dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja ini bersinergi dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, juga bersinergi dengan perencanaan pembangunan Provinsi DIY dan perencanaan pembangunan kota Yogyakarta.

Rumusan tujuan Kementerian PPPA untuk mendukung upaya pencapaian kesetaraan gender (KG) dan pemenuhan hak anak, adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

a. Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
b. Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah perempuan di atas 18 tahun.

2. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama: persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh perempuan korban kekerasan.
3. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama persentase Kabupaten/Kota Layak Anak dan persentase Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang memiliki program/kegiatan responsif hak anak.
4. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
5. Peningkatan dalam memberikan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan untuk memperoleh peningkatan kapasitas
6. Peningkatan kapasitas pendamping perempuan pelaku kewirausahaan tentang isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bentuk kegiatan yang sangat diperlukan adalah yang bersifat pelayanan, fasilitasi, pendampingan, regulasi dan advokasi kebijakan. Kesemuanya itu diarahkan pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, yang ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan serta pemenuhan hak anak yaitu :

1. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya

2. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin
4. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya

Sementara itu, sasaran strategis BKKBN untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas sebagaimana tertuang dalam Pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) tahun 2005-2025, adalah:

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP);
2. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun);
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR);
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need);
5. Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun); dan
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun).

Hal ini senada dengan indikator kinerja DP3AP2KB yang terkait dengan program Bangga Kencana, yaitu: CBR, CPR, Unmetneed dan persentase kelompok bina keluarga.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Program dan kegiatan yang termuat dalam Renja 2023 ini difokuskan untuk mendukung tujuan dan sasaran daerah yang diampu oleh DP3AP2KB. Sasaran dan tujuan daerah tersebut adalah:

- Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah DP3AP2KB Kota Yogyakarta selama 4 tahun anggaran sampai tahun 2026 adalah:

a. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak; dan
b. Mengendalikan angka kelahiran melalui edukasi dini pengendalian penduduk, peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kualitas keluarga

Dengan indikator tujuan adalah:

c. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan;
d. Prevalensi kekerasan terhadap anak; dan
e. Total Fertility Rate.

- Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka DP3AP2KB mendukung sasaran daerah berupa:

a. Meningkatnya keberdayaan perempuan;
b. Menurunnya kekerasan terhadap perempuan;
c. Menurunnya kekerasan terhadap anak;
d. Terkendalinya jumlah penduduk;

Dengan indikator sasaran adalah:

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
b. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan;
c. Prevalensi kekerasan terhadap anak; dan
d. CBR *(Crude Birth Rate)*

3.3 Program Dan Kegiatan

- Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan rumusan program dan kegiatan DP3AP2KB tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Dalam rangka mendukung pencapaian target SDGs maka program yang dipilih disesuaikan dengan RPJMN Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan tidak meninggalkan kearifan lokal spesifik Kota Yogyakarta;
- Indikator kinerja yang harus dicapai

➢ Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal SKPD, Program/kegiatan DP3AP2KB Kota Yogyakarta mempunyai 8 rumusan program dan kegiatan. Berikut adalah rangkaian program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada DP3AP2KB Kota Yogyakarta yaitu:

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	- Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	Penguatan dan	- Koordinasi dan Sinkronisasi

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	- Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal Di Satuan Pendidikan Jenjang Sd/Mi dan Sltp/Mts, Jalur Non Formal dan Informal - Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan

	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	- Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung Kb Untuk Memperkuat Integrasi Program Kkbpk Di Sektor Lain - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	- Promosi dan Kie Program Kkbpk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK - Pengendalian Program KKBPK - Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	- Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	- Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) - Penyediaan Sarana

		Penunjang Pelayanan KB - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	- Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	- Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	- Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini akan diuraikan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah untuk tahun 2023, yang termuat dalam rekapitulasi tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1.
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								**10,861,688,480**					**10,840,307,455**
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**7,742,082,310**					**7,720,573,245**
2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**33,289,750**					**33,289,825**
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		4 Dokumen		9,198,750					9,198,825
2	08	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		1 Dokumen		1,500,000					1,500,000
2	08	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		1 Dokumen		2,000,000					2,000,000
2	08	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		1 Dokumen		5,605,000					5,605,000
2	08	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		1 Dokumen		4,560,000					10,470,000
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		Kota Yogyakarta,		15 Laporan		7,410,000					1,500,000

					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Umbulharjo, Muja Muju										
2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		7 Laporan		3,016,000					3,016,000
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**6,193,506,750**					**6,193,507,110**
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		46 Orang/bulan		6,180,333,000					6,180,333,000
2	08	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		7,576,500					7,576,650
2	08	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		572,250					572,460
2	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		1,200,000					1,200,000
2	08	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen		675,000					675,000
2	08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 Laporan		2,790,000					2,790,000
2	08	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen 2 Dokumen		360,000					360,000
2	**08**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**19,238,500**					**20,608,500**
2	08	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		4,210,000					4,210,000
2	08	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		300,000					300,000
2	08	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		2,000,000					1,300,000

2	08	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		3,060,000					5,130,000
2	08	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		4,210,000					4,210,000
2	08	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		5,458,500					5,458,500
2	**08**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**2,500,000**					**920,000**
2	08	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		2,500,000					920,000
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**141,569,214**					**147,559,214**
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		4,557,150					5,524,000
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		33,646,318					28,715,721
2	08	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		8,595,665					10,000,000
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		33,360,081					37,729,493
2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		660,000					840,000
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		60,750,000					64,750,000
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**642,963,599**					**634,384,099**
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		520,000					500,000
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		13,080,000					13,800,000

2	08	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		700,000					15,000,000
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		628,663,599					605,084,099
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**709,014,497**					**690,304,497**
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Unit		100,310,000					100,520,000
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48 Unit		163,715,000					144,295,000
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Unit		126,263,000					126,763,200
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		318,726,497					318,726,297
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**								**783,273,171**					**783,273,171**
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**								**113,080,000**					**113,080,000**
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG		Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		97,120,000					97,120,000
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41 Perangkat Daerah		15,960,000					15,960,000
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**								**163,913,090**					**163,913,090**
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		27,423,860					27,423,860

2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Organisasi		136,489,230					136,489,230
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**								**506,280,081**					**506,280,081**
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		120 Orang		495,360,126					495,360,126
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen		10,919,955					10,919,955
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**								**139,950,000**					**212,464,040**
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**								**75,225,000**					**75,225,000**
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		75,225,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				75,225,000
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**64,725,000**					**137,239,040**
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		210 Orang		64,725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				137,239,040
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**								**1,342,098,954**					**1,342,098,954**
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**								**1,260,944,011**					**1,260,944,011**
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		143 Organisasi		1,171,533,011					1,171,532,836

					Kabupaten/Kota														
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		89,411,000					89,411,175
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**								**81,154,943**					**81,154,943**
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		81,154,943					81,154,943
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**								**854,284,045**					**781,898,045**
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**								**751,978,045**					**751,978,045**
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Perangkat Daerah		252,967,620					252,967,620
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		499,010,425	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				499,010,425
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**102,306,000**					**29,920,000**
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		102,306,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				29,920,000
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								**4,386,331,510**					**4,432,011,662**
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**								**292,634,950**					**305,315,102**
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**								**131,839,120**					**131,839,120**

2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal		Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24 Satuan Pendidikan		23,630,000					23,630,000
2	14	02	2.01	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Organisasi		108,209,120					108,209,120
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**								**160,795,830**					**160,795,982**
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain		Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28 Unit		4,825,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,825,000
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		12,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB				12,680,000
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		143,290,830	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB				155,970,982
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**								**2,320,962,440**					**2,081,122,440**
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**								**484,468,040**					**484,468,040**
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Organisasi		4,375,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB				4,375,000
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		25,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB				25,000,000

2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		70,640,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB				70,640,000
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		218,400,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB				218,400,000
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Laporan		81,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB				81,000,000
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Laporan		85,053,040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB				85,053,040
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**								**216,000,000**					**216,000,000**
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		662 Orang		216,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB				216,000,000
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**								**1,154,744,400**					**914,904,400**
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		63 Laporan		28,350,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB				28,350,000
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2066 Orang		629,194,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB				629,194,400
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Unit		475,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB				235,160,000

2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Laporan		22,200,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB				22,200,000
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**								**465,750,000**					**465,750,000**
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45 Kampung		465,750,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB				465,750,000
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**								**1,772,734,120**					**2,045,574,120**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**								**1,638,894,120**					**2,008,424,120**
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 Unit		275,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting				660,000,000
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Laporan		115,694,120					102,444,120
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		495 Orang		1,248,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB				1,245,980,000
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**								**133,840,000**					**37,150,000**

2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Laporan		103,195,000					6,505,000
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		30,645,000					30,645,000
												TOTAL	**15,241,830,401**					**15.272.319.117**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0001 UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								**706,307,651**					**712,497,240**
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**								**564,058,651**					**568,287,646**
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**								**564,058,651**					**568,287,646**
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Orang		324,023,651					328,188,646

2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Layanan		240,035,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				240,099,000
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**								**142,249,000**					**144,209,594**
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**142,249,000**					**144,209,594**
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 Orang		17,415,500					16,974,628
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Layanan		114,170,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				116,570,000
2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		10,663,500					10,664,966
												TOTAL	**706,307,651**					**712,497,240**
												TOTAL KESELURUHAN	**15,954,327,641**					**15,984,816,357**

Tabel 4.2.
REKAPITULASI GAP (GENDER ANALYSIS PATHWAY)/GBS *(GENDER BUDGET STATEMENTS)* PADA PROGRAM DAN KEGIATAN
DP3AP2KB TAHUN ANGGARAN 2023

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023	GAP/GBS KEG (Rp)	Bobot dari Pagu (%)
	BELANJA	**15.954.327.641**	**8.533.471.828**	**53,49**
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**11.567.996.131**	**11.567.996.131**	**100,00**
1	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**783.273.171**	**783.273.171**	**100,00**
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**113.080.000**	**113.080.000**	**100,00**
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	15.960.000	15.960.000	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	97.120.000	97.120.000	100,00
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**163.913.090**	**163.913.090**	**100,00**
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	27.423.860	27.423.860	100,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	136.489.230	136.489.230	100,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**506.280.081**	**506.280.081**	**100,00**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	495.360.126	495.360.126	100,00
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.919.955	10.919.955	100,00
2	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**704.008.651**	**704.008.651**	**100,00**
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**75.225.000**	**75.225.000**	**100,00**

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023	GAP/GBS KEG (Rp)	Bobot dari Pagu (%)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	75.225.000	75.225.000	100,00
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**564.058.651**	**564.058.651**	**100,00**
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	324.023.651	324.023.651	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	240.035.000	240.035.000	100,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**64.725.000**	**64.725.000**	**100,00**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	64.725.000	64.725.000	100,00
3	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**1.342.098.954**	**1.342.098.954**	**100,00**
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**1.260.944.011**	**1.260.944.011**	**100,00**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1.171.533.011	1.171.533.011	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	89.411.000	89.411.000	100,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**81.154.943**	**81.154.943**	**100,00**
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.154.943	81.154.943	100,00

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023	GAP/GBS KEG (Rp)	Bobot dari Pagu (%)
4	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**926.107.639**	**926.107.639**	**100,00**
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**751.978.045**	**751.978.045**	**100,00**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	252.967.620	252.967.620	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	499.010.425	499.010.425	100,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**29.920.000**	**29.920.000**	**100,00**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.920.000	29.920.000	100,00
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**144.209.594**	**144.209.594**	**100,00**
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.974.628	16.974.628	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	116.570.000	116.570.000	100,00
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10.664.966	10.664.966	100,00
5	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.742.082.310**	**321.226.497**	**45,31**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**2.500.000**	**2.500.000**	**100,00**
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.500.000	2.500.000	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**709.014.497**	**318.726.497**	**44,95**

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023	GAP/GBS KEG (Rp)	Bobot dari Pagu (%)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	318.726.497	318.726.497	100,00
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**4.419.331.662**	**4.419.331.662**	**100,00**
6	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**292.635.102**	**292.635.102**	**100,00**
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**131.839.120**	**131.839.120**	**100,00**
	Advokasi, Sosialisasi danFasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	23.630.000	23.630.000	100,00
	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	108.209.120	108.209.120	100,00
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**160.795.830**	**160.795.830**	**100,00**
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	4.825.000	4.825.000	100,00
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	12.680.000	12.680.000	100,00
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	143.290.830	143.290.830	100,00
7	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**2.081.122.440**	**2.081.122.440**	**100,00**
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**484.468.040**	**484.468.040**	**100,00**
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.640.000	70.640.000	100,00
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya	218.400.000	218.400.000	100,00

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023	GAP/GBS KEG (Rp)	Bobot dari Pagu (%)
	(Minilok)			
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	81.000.000	81.000.000	100,00
	Pengendalian Program KKBPK	85.053.040	85.053.040	100,00
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000	4.375.000	100,00
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000	25.000.000	100,00
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**216.000.000**	**216.000.000**	**100,00**
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	216.000.000	216.000.000	100,00
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**1.154.744.400**	**1.154.744.400**	**100,00**
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	28.350.000	28.350.000	100,00
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	629.194.400	629.194.400	100,00
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	475.000.000	475.000.000	100,00
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	22.200.000	22.200.000	100,00
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**465.750.000**	**465.750.000**	**100,00**
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	465.750.000	465.750.000	100,00
8	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**1.772.734.120**	**1.772.734.120**	**100,00**
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**1.638.894.120**	**1.638.894.120**	**100,00**

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023	GAP/GBS KEG (Rp)	Bobot dari Pagu (%)
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	275.000.000	275.000.000	100,00
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	115.694.120	115.694.120	100,00
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.248.200.000	1.248.200.000	100,00
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**133.840.000**	**133.840.000**	**100,00**
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	103.195.000	103.195.000	100,00
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	30.645.000	30.645.000	100,00

BAB V
PENUTUP

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Pendududuk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta berusaha memenuhi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dibebankan pada organisasi dan menjabarkannya dalam Program dan Kegiatan.

Perubahan nomenklatur kelembagaan yang telah dilalui beberapa kali sedianya tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi urusan yang diemban, sehingga tidak mengganggu tersedianya pelayanan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat.

Partisipasi, kerja sama, konsentrasi serta kesadaran akan peran masing-masing sangat diperlukan agar program dan kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai keberhasilan yang optimal. Termasuk kerjasama dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan.

Dengan disusunnya usulan Renja OPD ini, maka diharapkan program-program dan kegiatan-kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lebih mempunyai visi yang jelas dan prioritas yang harus dilakukan.

2023

RENCANA KERJA (RENJA)

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Lingkar Selatan, Malangan, Giwangan, Umbulharjo
Yogyakarta 55361 Telp/Fax (0274) 4396955
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
EMAIL: pertanianpangan@jogjakota.go.id
WEBSITE: pertanian.jogjakota.go.id

PENGANTAR

Dokumen Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2023 sebagai salah satu bagian dari substansi perencanaan di Kota Yogyakarta, merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Dalam penyusunannya dokumen Renja 2023 telah berpedoman pada RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023, serta memuat isu-isu strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan, namun telah menjadi komitmen dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta untuk siap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan.

Akhir kata semoga Rencana Kerja 2023 ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan dapat mendorong kita untuk segera mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dan kelompok tani pada khususnya.

Yogyakarta, 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA YOGYAKARTA

IR. SUYANA
NIP. 19630910 199003 1 008

DAFTAR ISI

		Halaman
	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR TABEL	iii
BAB I	**PENDAHULUAN**	
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Landasan Hukum	I-1
	1.3 Maksud dan Tujuan	I-2
	1.4 Sistematika Penulisan	I-3
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-5
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-12
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-14
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-17
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**	
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-2
	3.3 Program dan Kegiatan	III-3
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	
BAB V	**PENUTUP**	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	II-6
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pertanian dan Pangan Berdasarkan Pencapaian SPM dan IKK	II-11
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	II-15
Tabel 2.4	Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kota Yogyakarta Tahun 2023	II-18
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	IV-4

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan rancangan Renja merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 442);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja DPP Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai:

1. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2023 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023.
2. Bahan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
3. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2023.
4. Instrumen bagi OPD untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
5. Acuan dalam penyusunan LKIP, LPPD, dan LKPJ Tahun 2023.

Renja DPP Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini ditujukan untuk:

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang pangan, pertanian, dan perikanan.
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.

3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang pangan, pertanian, dan perikanan.
4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang pangan, pertanian, dan perikanan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renja DPP Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berisi pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen lainnya serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penyusunan Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Memuat kajian atau review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2), perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), serta pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisi kajian terhadap capaian layanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisi uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD serta rekomendasi dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian tentang proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta alasannya dan penjelasan apabila terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi uraian hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi,

perguruan tinggi, serta penjelasan kesesuaian usulan tersebut dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memuat hasil telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas program nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berisi hasil perumusan atas tujuan dan sasaran Renja OPD yang didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, dan dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi uraian mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, garis besar rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program dan kegiatan, lokasi dan kebutuhan dana indikatif, serta uraian penjelasan yang diperlukan apabila program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Tabel 4.1 rencana program dan kegiatan hasil pengerjaan (mengikuti format dari SIPD).

BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2022) dan pencapaian Renstra Tahun 2017-2022 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-OPD tahun berjalan yang baru disahkan. Hasil kajian atas evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan capaian Renstra OPD disajikan pada Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPP Kota Yogyakarta.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 dengan realisasinya.

Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2021

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2022	Capaian 2021	% Capaian
Meningkatkan ketersediaan energi	Angka Ketersediaan Energi	2.500 kkal/kapita/hr	2.607 kkal/kapita/hr	104.28%

Pencapaian tujuan digunakan untuk melihat sejauh mana capaian pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target akhir Renstra. Hal ini digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap indikator kinerja maupun target Renstra, apakah masih relevan atau perlu dilakukan reviu.

Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2021	Capaian 2021	% Capaian
Ketersediaan Energi Meningkat	Angka Ketersediaan Energi	kkal/kapita/hr	2.500	2.607	104.28%
				Rata-rata % Capaian	**104.28 %**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan yang hanya memiliki 1 sasaran strategis telah memenuhi target dengan capaian kinerja 104,28%, sehingga capaian kinerja ini dapat dikatakan tercapai, dan memiliki kriteria penilaian kinerja capaian sasaran strategis **Sangat TInggi**.

Tolok ukur capaian sasaran Ketersediaan Energi Meningkat adalah meningkatnya jumlah ketersediaan pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Kota Yogyakarta, yang diukur melalui indikator sasaran strategis Angka Ketersediaan Energi (AKE). Indikator Sasaran Strategis Angka Ketersediaan Energi ini adalah juga sekaligus sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 342 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 503 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Dinas Pertanian dan Pangan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
1	Ketersediaan energi meningkat	Angka ketersediaan energi	Hasil analisa neraca bahan makanan	Hasil analisa neraca bahan makanan

Formulasi penghitungan Angka Ketersediaan Energi (AKE) dilakukan menggunakan analisa Neraca Bahan Makanan (NBM), dengan cara perhitungan sebagai berikut :

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Formulasi
Ketersediaan energi meningkat	Angka Ketersediaan Energi	Analisa Neraca Bahan Makanan = (Produksi + Import - Eksport - Pemakaian Dalam Negeri)/Jumlah Penduduk) / 365 Hari

Angka Ketersediaan Energi (AKE) diperoleh dari penyusunan 2 dokumen Ketahanan Pangan, yaitu Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan. NBM adalah tabel yang memberikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan/pengadaan dan penggunaan/pemandaatan pangan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, digunakan untuk menyajikan jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita dalam

kg/tahun atau gram/hari serta dalam bentuk gizi tertentu yaitu energi (kkal/hari), protein (gram/hari) dan lemak (gram/hari). Sedangkan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan adalah salah satu bentuk analisis ketersediaan pangan dengan menganalisis lebih lanjut ketersediaan energi dari setiap kelompok bahan makanan pada tabel NBM, untuk mengetahui situasi ketersediaan aktual dengan kecukupan energi (AKE).

Perbandingan Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2020 dan 2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan dan Sasaran OPD	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan ketersediaan energi	Angka Ketersediaan Energi	2.500 kkal/ kapita/hr	2.594 kkal/ kapita/hr	103.76%	2.500 kkal/ kapita/hr	2.606,9 kkal/ kapita/hr	104.28%

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan menggunakan indikator kinerja yang sama dalam pengukurannya, yaitu Angka Ketersediaan Energi. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memiliki tingkat capaian 103,76%, maka capaian kinerja Tujuan dan Sasaran pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan tingkat capaian sebesar 104,28%.

Selain itu analisa capaian kinerja juga dapat dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan target capaian pada akhir RENSTRA atau target jangka menengah daerah.

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2020 terhadap Target Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	2021			Target Akhir RENSTRA (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Ketersediaan energi meningkat	Angka Ketersediaan Energi	100.28%	2.500 kkal/ kapita/hr	2.594 kkal/ kapita/hr	103.76%	2.500 kkal/ kapita/hr	103.76%

Angka Ketersediaan Energi (AKE) diperoleh dari hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) sebagaimana tercantum pada Tabel di atas. Capaian skor AKE pada Tahun 2021 (berdasarkan data Tahun 2020) adalah sebesar 2.607 kkal/kapita/hari, diantaranya 2.355,36 kkal/kap/hari atau 90,35 % berasal dari bahan pangan nabati dan 251,54 kkal/kap/hari atau 9,65 % berasal dari bahan pangan hewani. Capaian ini melebihi target Tahun 2021 sebesar 2.500 kkal/kapita/hari dengan tingkat capaian sebesar 104,28%, dan lebih tinggi dari capaian AKE Tahun 2020 yaitu 2.594 kkal/kapita/hari.

Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2021 terhadap Target Renstra

No	Program Perjanjian Kinerja	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%	Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	A	100,00%	A	100%
2	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cadangan pangan Pemerintah Daerah tercukupi.	26.45%	26.46%	100.03%	35,00%	75.58%
		Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari.	17.50%	17.78%	101.59%	20.50%	86.73%
3	Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase wilayah bebas kerawanan pangan.	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
4	Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase komoditas pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi.	91.25%	92.00%	100.82%	92.50%	99.45%
5	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pelaku usaha komoditas perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan.	46.67%	46.67%	100.00%	63.33%	74.21%
6	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase komoditas pangan segar asal hewan dan perikanan yang aman dikonsumsi.	95.08%	95.08%	100.00%	95.38%	99.68%
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase varietas tanaman yang telah dikembangkan melalui kultur jaringan.	3.42%	17.88%	522.83%	6.48%	275%
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya.	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
9	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani dengan Predikat Kelas Utama.	8 kelompok	8 kelompok	100.00%	9 kelompok	88.89%

No	Program Perjanjian Kinerja	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%	Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022
10	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase kelompok tani ikan yang telah dikembangkan.	22.06%	22.06%	100.00%	29.41%	75.00%
11	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya.	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
12	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis yang terkendali.	80.00%	80.00%	100.00%	84%	95.23%
13	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase tindak lanjut pengawasan hasil perizinan.	100%	110.53%	110.53%	100%	100%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra DPP Tahun 2017-2022, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator lainnya seperti MDG's ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, dimana pelayanan dasar bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu Pangan, Pertanian dan Perikanan yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**		
1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi yang terselenggara	71 kali	21 kali	17 kali		123.5%	1.875 os		
		Laporan perjalanan dinas	22 laporan	5 laporan	5 laporan		100.0%	9 laporan		
2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	62 jenis	58 jenis	58 jenis		100.0%	51 jenis		
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis	4 jenis	4 jenis		100.0%	12 jenis		
		Surat Dinas yang dikelola	362 buah	150 buah	150 buah		100.0%	5.250 surat		
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	22 jenis	9 jenis	9 jenis		100.0%	22 jenis		
		Bahan - bahan komputer/printer yang tersedia	13 jenis	15 jenis	15 jenis		100.0%	9 jenis		
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	5 jenis	4 jenis	4 jenis		100.0%	22 jenis		
		Bahan bacaan/surat kabar tersedia	2 jenis	2 jenis	2 jenis		100.0%	2 jenis		
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	41 unit	26 unit	41 unit		63.4%	36 unit		
		Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	8 kali	8 kali	8 kali		100.0%	6 unit		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan		100.0%	12 bulan		
		Jasa percetakan	1 jenis	4 jenis	4 jenis		100.0%	1 jenis		
		Jasa penggandaan	164.350 lembar	30.000 lembar	30.000 lembar		100.0%	50.000 lembar		
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perleng-kapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	8 jenis	6 jenis	6 jenis		100.0%	6 jenis		
		Jasa keamanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		100.0%	12 bulan		
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan		100.0%	12 bulan		
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	9 orang	9 orang	9 orang		100.0%	9 orang		
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	8 lokasi	6 lokasi	6 lokasi		100.0%	2 unit		
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda dua	29 unit	23 unit	23 unit		100.0%	23 unit		
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda tiga	6 unit	3 unit	3 unit		100.0%	4 unit		
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda empat	8 unit	9 unit	9 unit		100.0%	9 unit		
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	dan Keuangan									
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	5 jenis dokumen	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen		100.0%	10 jenis dokumen		
4	**Program Pembinaan Ketahanan Pangan**	**Kelurahan dengan kerawanan pangan**	**0 kelurahan**	**0 kelurahan**	**0 kelurahan**		**100%**	**0 kelurahan**		
1	Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan	Kampung sayur yang dikembangkan	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi		100.0%	4 kampung		
		Dokumen Ketahanan Pangan	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		100.0%	1 dokumen		
		Komunikasi, informasi dan edukasi ketahanan pangan	7 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		100.0%	3 kegiatan		
		Penyuluh pertanian dan perikanan terfasilitasi	13 orang	13 orang	13 orang		100.0%	14 orang		
1	Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah sistem lumbung pangan yang dilaksanakan oleh masyarakat	-	3 lokasi	3 lokasi		100.0%	4 lokasi		
2	Pengendalian Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Pemantauan dan pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan	295 lokasi	295 lokasi	295 lokasi		100.0%	12 dokumen		
		Dokumen Neraca Bahan Makanan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		100.0%	1 dokumen		
		Dokumen data dasar ketersediaan dan distribusi pangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		100.0%	1 dokumen		
		Dewan Ketahanan Pangan terfasilitasi	7 kali	1 kali	1 kali		100.0%	12 bulan		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	**Program Pembinaan Pertanian**	**Persentase komoditas pangan asal tumbuhan yang bebas penggunaan bahan berbahaya**	**92%**	**92.70%**	**90.00%**		**103.00%**	**92%**		
		Jumlah kelompok tani kelas Utama	**9 kelompok**	**8 kelompok**	**7 kelompok**		**114.29%**	**8 kelompok**		
1	Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian	Kebun yang terkelola dengan baik	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi		100.0%	3 lokasi		
		Pelaku usaha pertanian yang dibina teknik usaha dan budidaya nya	120 kelompok	24 kelompok	23 kelompok		104.3%	130 kelompok		
		Evaluasi dan lomba kelompok tani	18 kali	14 kali	13 kali		107.7%	1 kali		
		Dokumen Data Statistik Pertanian	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		100.0%	1 dokumen		
2	Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian	Sertifikat kepatuhan atas mutu komoditas pertanian yang diterbitkan	5 sertifikat	5 sertifikat	5 sertifikat		100.0%	5 sertifikat		
		Olahan hasil pertanian yang dikembangkan	15 jenis olahan	15 jenis olahan	15 jenis olahan		100.0%	3 ejnis olahan		
		Komunikasi, informasi dan edukasi mutu hasil pertanian	25 kali	1 kali	1 kali		100.0%	1 kali		
		Pelaku usaha perdagangan komoditas pertanian yang dibina	2 kali	1 kali	1 kali		100.0%	19 pelaku usaha		
6	**Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan**	**Persentase komoditas pangan asal hewan dan perikanan bebas dari bahan berbahaya**	**99%**	**97.90%**	**97.00%**		**100.93%**	**95,38%**		
		Persentase kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP	**100%**	**100%**	**100%**		**100.00%**	**100%**		
1	Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan	Operasional Pelayanan Poliklinik Hewan	16 jenis	16 jenis	16 jenis		100.0%	16 jenis		
		Balai Benih Ikan dan Sub Raiser yang	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi		100.0%	3 lokasi		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		terkelola								
		Pelaku usaha peternakan dan perikanan yang dibina teknik usaha dan budidaya	1 kali	1 kali	1 kali		100.0%	1 kali		
		Pengendalian penyakit zoonosa	45 kelurahan	45 kelurahan	45 kelurahan		100.0%	45 kelurahan		
		Data statistik peternakan dan perikanan	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		100.0%	2 dokumen		
2	Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan	Uji mutu komoditas kehewanan dan perikanan	2.000 sampel	1.645 sampel	1.440 sampel		114%	620 sampel		
		Operasional pelayanan Rumah Potong Hewan	2 jenis layanan	2 jenis layanan	2 jenis layanan		100.0%	2 jenis layanan		
		Pemantauan pemotongan hewan qurban	90 TPH	90 TPH	90 TPH		100.0%			
		Komunikasi,informasi dan edukasi mutu komoditas kehewanan dan perikanan	37 kali	12 kali	12 kali		100.0%	12 kali		
		Unit usaha peternakan dan perikanan yang dibina mutu komoditasnya	149 unit	223 unit	130 unit		172%			

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pertanian dan Pangan Berdasarkan Pencapaian SPM dan IKK

No	Indikator Kinerja	Target SPM	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	**IKK**										
	1. Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	-	-	-	-	-	155%				
	2. Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data:one data KKP)	-	-	-	-	-	10.126 kg				
	3. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	-	-	-	-	-	6.8 ton/ha				
	4. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-	-	-	-	-	0%				

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD maupun hasil kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Dinas mempunyai fungsi untuk masing-masinng bidand sebagai berikut :

1. Bidang Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan pertanian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pertanian mempunyai fungsi:
   a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pertanian;
   b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan bimbingan usaha pertanian;
   c. pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang pertanian;
2. Bidang Perikanan dan Kehewanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan perikanan dan kehewanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perikanan dan Kehewanan mempunyai fungsi:
   a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan bimbingan usaha perikanan;
   b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
   c. pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang perikanan dan kehewanan;
3. Bidang Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pangan mempunyai fungsi:
   a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan ketahanan pangan;
   b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengawasan mutu pangan;

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Identifikasi permasalahan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta:

a. Penurunan luas lahan budidaya pertanian, peternakan dan perikanan.
b. Ketersediaan Pangan di Kota Yogyakarta bergantung pada pasokan bahan pangan dari luar daerah.

c. Pelaku usaha pertanian, peternakan dan perikanan sebagian besar telah berusia lanjut karena tidak ada regenerasi.
d. Gaya hidup sehat dan kesadaran tentang konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) belum diterapkan secara konsisten oleh masyarakat.
e. Masih ditemui bahan pangan baik asal tumbuhan, asal hewan maupun asal ikan yang belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan.
f. Kota Yogyakarta merupakan jalur lalulintas hewan dan pusat distribusi produk asal hewan dari berbagai daerah, sehingga sangat rawan akan adanya penyakit zoonosa.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Pangan adalah:

a. Kekuatan:
   - Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia.
   - Pangan merupakan kewenengan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
   - Sarana dan prasarana serta aset pertanian dan perikanan yang memadai.
b. Kelemahan:
   - Pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana dan aset pertanian maupun perikanan belum optimal.
   - Semakin menyusutnya lahan pertanian produktif.
   - Pengelolaan kelembagaan pertanian, perikanan dan penyuluhan belum sinergis.
c. Peluang:
   - Sarana dan prasarana pendukung distribusi pangan yang memadai.
   - Lokasi Kota Yogyakarta yang strategis sebagai pusat distribusi pangan di DIY.
   - Berkembangnya minta masyarakat terhadap pertanian, peternakan dan perikanan yang bersifat rekreatif dan hobiis.
   - Atensi masyarakat terhadap mutu dan keamanan pangan hasil pertanian, peternakan dan perikanan.
d. Tantangan:
   - Luas wilayah Kota Yogyakarta sempit dengan kepadatan penduduk tinggi.
   - Pola konsumsi pangan masyarakat belum ideal sesuai B2SA.
   - Kurangnya kesadaran masyarakat pelaku usaha untuk menyediakan bahan pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
   - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

2.3.4 Isu-isu Penting dan Catatan Strategis

Isu-isu strategis di bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah:

a. Pengembangan pertanian perkotaan berbasis kampung dengan mengintensifkan pelaksanaan pengembangan Kampung Sayur, Lele Cendol dan Lorong Sayur sebagai upaya peningkatan ketersediaan pangan yang merupakan salah satu komponen dari IKU Dinas Pertanian dan Pangan.
b. Upaya perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat menuju pola pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) perlu terus dilakukan dalam rangka meningkatkan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang merupakan salah satu Sasaran Daerah, dimana Dinas Pertanian dan Pangan adalah OPD utama pengampu sasaran tersebut.

c. Pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian, peternakan dan perikanan perlu terus dilakukan.
d. Pencegahan dan pengendalian penyakit yang bersumber dari hewan (zoonosa) perlu terus dilakukan.
e. Pengembangan Dinas Pertanian dan Pangan sebagai pusat layanan perbenihan, edukasi dan penelitian sekaligus penyedia sarana wisata (Agrowisata) masih perlu ditingkatkan

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD dengan mengacu kepada prioritas program/ kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan awal RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Nama SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA YOGYAKARTA

	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan 2023					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Kota Yk	Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari.	28,88%	648.017.196	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	Kota Yk	Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari.	28,88%	623.017.196	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kota Yk	Angka Ketersediaan Energi.	2611.9 kkal	999.3487.068	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Kota Yk	Angka Ketersediaan Energi.	2611.9 kkal	1.007.923.268	
			Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah.	54,21%			-	Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah.	54,21%		
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kota Yk	Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2.	3 wilayah	103.892.376	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Kota Yk	Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2.	3 wilayah	97.592.376	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kota Yk	Peningkatan persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang yang diawasi.	26,55%	434.263.100	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Kota Yk	Peningkatan persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang yang diawasi.	26,55%	336.299.050	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kota Yk	Peningkatan persentase kelompok pembudidaya ikan yang yang berizin.	1,27%	793.727.888	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Kota Yk	Peningkatan persentase kelompok pembudidaya ikan yang yang berizin.	1,27%	752.565.888	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kota Yk	Peningkatan angka konsumsi ikan.	35,46 kg / kapita / tahun	60.820.000	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Kota Yk	Peningkatan angka konsumsi ikan.	35,46 kg / kapita / tahun	47.197.500	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kota Yk	Peingkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat.	2,06%	1.255.605.908	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Kota Yk	Peingkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat.	2,06%	908.680.358	
			Peningkatan persentase Pengecer	41,67%				Peningkatan persentase Pengecer	41,67%		

RENJA DPP 2022

	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan 2023					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Obat Hewan yang terbina dan terawasi,					Obat Hewan yang terbina dan terawasi,			
			Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	100%				Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	100%		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kota Yk	Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya,	22 unit	89.315.500	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Kota Yk	Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya,	22 unit	908.680.358	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kota Yk	Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi.	90%	1.788.966.242	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Kota Yk	Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi.	90%	1.285.854.742	
		Kota Yk	Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi.	84%			- Kota Yk	Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi.	84%		
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kota Yk	Persentase zoonosis prioritas yang terkendali	100%	204.428.825	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Kota Yk	Persentase zoonosis prioritas yang terkendali	100%	200.482.825	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kota Yk	Jumlah Kelompok Tani dengan Predikat Kelas Utama	9 kelompok	939.040.280	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Kota Yk	Jumlah Kelompok Tani dengan Predikat Kelas Utama	9 kelompok	742.224.080	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Yk	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	12.587.211.034	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Kota Yk	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	12.593.273.343	
				TOTAL	**19.904.636.846**					**18.696.884.626**	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Pokok Pikiran Dewan (Pokir) dan usulan aspirasi masyarakat melalui proses Musrenbang sesuai dengan Petunjuk Teknis pelaksanaan Musrenbang serta dengan memperhatikan koridor tugas pokok dan fungsi SKPD serta dengan memperhatikan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan. DPP sendiri telah menetapkan petunjuk teknis kamus usulan untuk usulan-usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang dapat diakomodir atau disetujui oleh SKPD teknis DPP, diantaranya untuk :

1. Rintisan Kampung Pangan Lestari :
   Berupa kegiatan peningkatan cadangan pangan dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan pekarangan, gang atau tanah kosong untuk penanaman sayuran, tanaman sumber karbohidrat, tanaman sumber protein, pemeliharaan ikan dan peternakan sebagai sumber pangan melalui bimbingan teknis dan pengadaan bahan contoh berupa komponen pertanaman, sarana prasarana perikanan, peternakan, pertanian, pemupukan dan penyiraman, serta kegiatan pendampingan dan monitoring pelaksanaan kegiatan.
2. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian :
   Dilaksanakan di tingkat Kemantren yang sesuai dengan Programa Penyuluhan Pertanian, dengan jumlah peserta maksimal 20 orang, pelaksanaan minimal 3 hari (kelas dan praktek), peserta akan mendapatkan sertifikat dan bahan percontohan sesuai materi bimtek (budidaya, pasca panen dan pengolahan). Jenis bimtek hortikultura dan bimtek peternakan.
3. Pameran dan Kontes Pertanian :
   Dilaksanakan di tingkat Kota antar forum Gapoktan, asosiasi dan komunitas, komoditas hortikultura dan peternakan dengan pelaksanaan maksimal 7 hari.
4. Pendampingan Kelompok Tani :
   Pendampingan diberikan melalui pembentukan kelompok tani, pembinaan Gapoktan, forum Gapoktan, Rembug, P4S dan Asosiasi serta sosialisasi pertanian/peternakan. Kelompok akan mendapatkan fasilitasi pembinaan berupa jamuan makan untuk 25 orang.
5. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan :
   Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil dengan jumlah peserta maksimal 20 orang, pelaksanaan minimal 3 hari (kelas dan praktek), peserta akan mendapatkan sertifikat dan bahan percontohan sesuai materi bimtek (budidaya, pasca panen dan pengolahan). Jenis bimtek ikan hias dan ikan konsumsi.
6. Pameran dan Kontes Perikanan :
   Dilaksanakan di tingkat Kota antar kelompok, asosiasi dan komunitas perikanan komoditas hortikultura dan peternakan dengan pelaksanaan maksimal 7 hari. Satu kegiatan kontes dan pameran ikan hias dengan peserta sebanyak 30 orang.
7. Pendampingan Kelompok Perikanan :
   Berupa pembentukan kelompok perikanan, pembinaan Gapokkan, Asosiasi dan komunitas perikanan serta sosialisasi perikanan untuk 20 orang.

Hasil pencermatan usulan pokir maupun musrenbang kecamatan yang dapat diakomodir dalam perencanaan dan penganggaran di DPP disajikan dalam tabel Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 (Pokok Pikiran Dewan)

No.	Pengusul	Fraksi	Urusan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Rekomendasi SKPD
1	R. Krisma Eka Putra, SE	GERINDRA	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Rt 36 Rw 10 kelurahan Suryodiningratan kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta	2 kali	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui dlm bentuk pendampingan teknis, bimtek dilaksanakan di tingkat kemantren utk kelompok tani yg sdh terdata di SIMLUHTAN Koefisien : 1 kali Anggaran : 8000000
2	DHIAN NOVITASARI S.Pd	GERINDRA	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	Mengurangi pengangguran dan dapat menjadikan sumber penghasilan.	RW 11 Gampingan, Kel. Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta	20 Orang	Bisa diterima sesuai persyaratan di kamus. Pelatihan tingkat kota untuk perwakilan masing-masing kecamatan Koefisien : 20 Orang Anggaran : 14000000
3	DHIAN NOVITASARI S.Pd	GERINDRA	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	Mengurangi pengangguran dan dapat menjadikan sumber penghasilan.	RW 08 Sindurejan, Kel. Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta	20 Orang	Bisa diterima sesuai persyaratan di kamus. Pelatihan tingkat kota untuk perwakilan masing-masing kecamatan Koefisien : 20 Orang Anggaran : 14000000
4	DHIAN NOVITASARI S.Pd	GERINDRA	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	Mengurangi pengangguran dan dapat menjadikan sumber penghasilan.	RW 11, Kel. Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta	20 Orang	Bisa diterima sesuai persyaratan di kamus. Pelatihan tingkat kota untuk perwakilan masing-masing kecamatan Koefisien : 20 Orang Anggaran : 14000000
5	DHIAN NOVITASARI S.Pd	GERINDRA	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	Mengurangi pengangguran dan dapat menjadikan sumber penghasilan.	RW 12, Kel. Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta	20 Orang	Bisa diterima sesuai persyaratan di kamus. Pelatihan tingkat kota untuk perwakilan masing-masing kecamatan Koefisien : 20 Orang Anggaran : 14000000
6	DHIAN NOVITASARI S.Pd	GERINDRA	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	Mengurangi pengangguran dan dapat menjadikan sumber penghasilan.	RW 05, Sayidan, Kel. Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta	20 Orang	Bisa diterima sesuai persyaratan di kamus. Pelatihan tingkat kota untuk perwakilan masing-masing kecamatan Koefisien : 20 Orang Anggaran : 14000000
7	DHIAN NOVITASARI S.Pd	GERINDRA	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	Mengurangi pengangguran dan dapat menjadikan sumber penghasilan.	RW 06, Sayidan , Kel. Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta	20 Orang	Bisa diterima sesuai persyaratan di kamus. Pelatihan tingkat kota untuk perwakilan masing-masing kecamatan Koefisien : 20 Orang Anggaran : 14000000
8	DHIAN NOVITASARI S.Pd	GERINDRA	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	Mengurangi pengangguran dan dapat menjadikan sumber penghasilan.	RW 01 Kel. Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta	20 Orang	Bisa diterima sesuai persyaratan di kamus. Pelatihan tingkat kota untuk perwakilan masing-masing kecamatan Koefisien : 20 Orang Anggaran : 14000000

No.	Pengusul	Fraksi	Urusan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Rekomendasi SKPD
9	DHIAN NOVITASARI S.Pd	GERINDRA	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	Mengurangi pengangguran dan dapat menjadikan sumber penghasilan.	RW 09 Mancasan, Kel. Wirobrajan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta	20 Orang	Bisa diterima sesuai persyaratan di kamus. Pelatihan tingkat kota untuk perwakilan masing-masing kecamatan Koefisien : 20 Orang Anggaran : 14000000
10	DHIAN NOVITASARI S.Pd	GERINDRA	Pendampingan Kelompok Tani	Mengurangi pengangguran dan dapat menjadikan sumber penghasilan.	RW 11 Gampingan, Kel, Kota Yogyakarta	25 Orang	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui dengan pendampingan teknis oleh PPL untuk kelompok tani yg sudah terdaftar di SIMLUHTAN Koefisien : 25 Orang Anggaran : 725000
11	Dra.Sri Retnowati	GOLKAR	Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan yang berada di jalan lingkungan/ permukiman	Mohon bantuan tamanan buah dalam pot	Seluruh kelurahan di Kotagede	30	Disetujui dengan mengadakan bimtek tabulampot untuk kelompok tani di wilayah kemantren Kotagede. Koefisien : 1 kali Anggaran : 7000000
12	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Bimtek dan Pelatihan Budidaya Anggrek Kelompok Tani “Ijo Royo-Royo”	RW 01 Warungboto, Kota Yogyakarta	1 kali	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui dengan pendampingan teknis oleh PPL, bimtek dilaksanakan di tingkat kemantren utk kelompok tani yg sdh terdata di SIMLUHTAN Koefisien : 1 kali Anggaran : 5000000
13	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Pelatihan budaya tanaman lidah buaya	RT 43 RW 11 Mendungan Giwangan, Kota Yogyakarta	20 orang	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui dengan pendampingan teknis oleh PPL, bimtek dilaksanakan di tingkat kelurahan dengan anggaran dana kelurahan karena bimtek lidah buaya tdk ada di programa Koefisien : 20 org Anggaran : 7000000
14	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	Pendampingan Kelompok Tani	Budidaya tanaman tabulampot	RT 43 Rw 11 Mendungan Giwangan, Kota Yogyakarta	200 buah	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui dengan pendampingan teknis oleh PPL, bimtek dilaksanakan di tingkat kemantren utk kelompok tani yg sdh terdata di SIMLUHTAN Koefisien : 20 orang Anggaran : 7000000
15	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Pelatihan Pembuatan Pakan lele	Basen RW 04, Kota Yogyakarta	40 orang	Bisa terima sesuai dengan persyaratan di kamus, akan dilakukan survey lebih lanjut terkait sarana prasarana budidaya yang tersedia dan kemauan SDM (pendampingan menjadi kelompok) Koefisien : 20 orang Anggaran : 14000000
16	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Pembuatan makanan dari hasil pertanian	Rt 32 RW 11, Kel. Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	20 orang	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui dengan pendampingan teknis oleh PPL untuk kelompok tani yg sudah terdaftar di SIMLUHTAN Koefisien : 1 kali Anggaran : 1

No.	Pengusul	Fraksi	Urusan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Rekomendasi SKPD
17	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Pelatihan cara bertanam yang baik	Rt 32 RW 11, Kel. Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	20 orang	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui dengan pendampingan teknis oleh PPL untuk kelompok tani yg sudah terdaftar di SIMLUHTAN Koefisien : 1 kali Anggaran : 1
18	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Pembuatan kolam ikan dan benih ikan dipekarangan Gapoktan Pelangi	Giwangan RT 43 RW 11, Kota Yogyakarta	10 unit	Bisa diterima sesuai persyaratan di kamus. Pelatihan tingkat kota untuk perwakilan masing-masing kecamatan Koefisien : 20 orang Anggaran : 14000000
19	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	mendorong warga untuk budidaya tanaman obat keluarga	Kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta	30 orang	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui dengan pendampingan teknis oleh PPL, bimtek dilaksanakan di tingkat kelurahan dengan anggaran dana kelurahan utk kelompok tani Koefisien : 20 orang Anggaran : 5000000
20	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	kurangnya warga yang terampil dalam perawatan tanaman hias maka pelatihan	Warungboto RT32, Kota Yogyakarta	20 orang	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui dengan pendampingan teknis oleh PPL, bimtek dilaksanakan di tingkat kemantren utk kelompok tani yg sdh terdata di SIMLUHTAN Koefisien : 20 orang Anggaran : 8000000
21	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Bimtek Hidroponik	Warungboto RT32, Kota Yogyakarta	20 orang	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui dengan pendampingan teknis oleh PPL, bimtek dilaksanakan di tingkat kemantren utk kelompok tani yg sdh terdata di SIMLUHTAN Koefisien : 20 orang Anggaran : 8000000
22	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	Budidaya ikan	Selokan Warungboto Rt 29 RW 07, Kota Yogyakarta	20 orang	Bisa diterima sesuai persyaratan di kamus. Pelatihan tingkat kota untuk perwakilan masing-masing kecamatan Koefisien : 20 orang Anggaran : 14000000
23	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Pelatihan Budidaya Anggrek dan teknik untuk mengembangkan usaha	Warungboto (gapoktan), Kota Yogyakarta	40 orang	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui dengan pendampingan teknis oleh PPL, bimtek dilaksanakan di tingkat kemantren utk kelompok tani yg sdh terdata di SIMLUHTAN Koefisien : 20 orang Anggaran : 5000000
24	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Bimtek peternakan ayam kampung	Warungboto, Kota Yogyakarta	20 orang	Bisa diterima sesuai persyaratan di kamus. Akan dilakukan survey lebih lanjut terkait sarana dan prasarana budidaya yang tersedia (lahan dan kemauan SDM) serta pendampingan menjadi kelompok Koefisien : 20 orang Anggaran : 11000000

No.	Pengusul	Fraksi	Urusan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Rekomendasi SKPD
25	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	Pelatihan perikanan mengembangkan edukasi pemeliharaan lobster air tawar	Giwangan RW 03, Kota Yogyakarta	30 orang	Bisa diterima sesuai persyaratan di kamus, pelatihan tingkat kota untuk perwakilan masing-masing kecamatan Koefisien : 20 orang Anggaran : 11000000
26	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	Pelatihan Perikanan untuk meningkatkan edukasi pembudidayaan ikan hias di kalangan pemuda	Giwangan RW01, Kota Yogyakarta	30 orang	Bisa diterima sesuai persyaratan di kamus, pelatihan tingkat kota untuk perwakilan masing-masing kecamatan Koefisien : 20 orang Anggaran : 11000000
27	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Pendampingan Kelompok Tani	Pendampingan kelompok tani Kelurahan Giwangan	3 RK, kampung Giwangan, kampung Ponggalan, kampung Mendungan, Kota Yogyakarta	30 orang	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui dengan pendampingan teknis oleh PPL untuk kelompok tani yg sudah terdaftar di SIMLUHTAN Koefisien : 20 orang Anggaran : 725000
28	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Penyuluhan dan pelatihan pasca panen supaya hasilnya dapat dijual dengan nilai yang tinggi	Mendungan RT43 RW01, Kota Yogyakarta	1 kelompok	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui dengan pendampingan teknis oleh PPL, bimtek dilaksanakan di tingkat kemantren utk kelompok tani yg sdh terdata di SIMLUHTAN Koefisien : 1 kali Anggaran : 5000000
29	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Pendampingan Kelompok Tani	KT, KWT dan Kelompok Lorsay yg ada perlu pendampingan secara kontinyu dari Dintan	Cluster Agro (RW 11-13), Lorsay Gembira (RW 06), Saguru (RW 08), Kotagede, Kota Yogyakarta	6 kelompok	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui dengan pendampingan teknis oleh PPL untuk kelompok tani yg sudah terdaftar di SIMLUHTAN Koefisien : 1 kali Anggaran : 1
30	Rifki Listianto, S. Si	PAN	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	bantuan bibit ikan gurameh untuk pembesaran	RT 25 RW 08, Kel. Panembahan, Kraton, Kota Yogyakarta	1 paket	Sesuai dengan kamus, akan dilakukan survey lebih lanjut terkait sarana dan prasarana budidaya yang tersedia (lahan dan kemauan SDM) Koefisien : 1 paket Anggaran : 14000000
31	Indaruwanto Eko Cahyono	PAN	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Pelatihan tanaman buah/bunga dalam pot (tabulampot)	RW 01, 02, 03,04 Giwangan, Kota Yogyakarta	20 orang	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui dengan pendampingan teknis oleh PPL, bimtek dilaksanakan di tingkat kemantren utk kelompok tani yg sdh terdata di SIMLUHTAN Koefisien : 20 orang Anggaran : 8000000
32	Indaruwanto Eko Cahyono	PAN	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Penghijauan (lorong sayur) membutuhkan media tanam, bibit, pupuk, pot hidroponik	RT 46 RW 12 Nitikan, Kota Yogyakarta	20 orang	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui untuk mendampingi teknis pelaksanaan dengan pengadaan sarana prasarana dan pelatihan dilakukan oleh Kelurahan Koefisien : 1 kali Anggaran : 1
33	Affan Baskara Patria, S.IP	PAN	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Percontohan menanam sayuran dengan cara hydrophonic	Baciro RW 08, Kota Yogyakarta	1 set	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui dengan pendampingan teknis oleh PPL, bimtek dilaksanakan di tingkat kemantren utk kelompok tani yg sdh terdata di SIMLUHTAN Koefisien : 20 orang Anggaran : 8000000

No.	Pengusul	Fraksi	Urusan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Rekomendasi SKPD
34	Affan Baskara Patria, S.IP	PAN	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Bimbingan Tanaman Toga	Baciro RW 04 RT 62, Kota Yogyakarta	20 org	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui dengan pendampingan teknis oleh PPL, bimtek dilaksanakan di tingkat kemantren utk kelompok tani yg sdh terdata di SIMLUHTAN Koefisien : 20 org Anggaran : 5000000
35	Nurcahyo Nugroho	PKS	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Peatihan bagi Poktan dan KWT Baru	WT Sukowati, KWT Ngudi Berkah, Poktan Mentaok Raya, Poktan Mina Purboyo, Kel. Purbayan, Kotagede, Kota Yogyakarta	4 Kelompok	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui dengan pendampingan teknis oleh PPL, bimtek dilaksanakan di tingkat kemantren utk kelompok tani yg sdh terdata di SIMLUHTAN Koefisien : 20 orang Anggaran : 5000000
36	Nurcahyo Nugroho	PKS	Pendampingan Kelompok Tani	perlunya pendampingan dari Dinas dan PPL	Cluster Agro RW 11-13, Kel. Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta	6 Kelompok	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui dengan pendampingan teknis oleh PPL untuk kelompok tani yg sudah terdaftar di SIMLUHTAN Koefisien : 1 kali Anggaran : 725000
37	Nurcahyo Nugroho	PKS	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Pelatihan Hidrophonik/pertanian	RT 19, Kel. Tahunan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	1 kali	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui dengan pendampingan teknis oleh PPL, bimtek dilaksanakan di tingkat kemantren utk kelompok tani yg sdh terdata di SIMLUHTAN Koefisien : 1 Kali Anggaran : 8000000
38	Nurcahyo Nugroho	PKS	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Pelatihan Budidaya anggrek	RW 08, Kel. Tahunan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	10 Orang	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui dengan pendampingan teknis oleh PPL, bimtek dilaksanakan di tingkat kemantren utk kelompok tani yg sdh terdata di SIMLUHTAN Koefisien : 20 Orang Anggaran : 5000000
39	Nurcahyo Nugroho	PKS	imbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	penguatan kapasitas kelembagaan (Kamus usulan: Bimbingan Teknis Pelatihan dan Perikanan)	Tahunan, Kota Yogyakarta	30 Orang	Bisa diterima sesuai persyaratan kamus. Pelatihan dilaksanakan tingkat kota untuk perwakilan masing-masing kecamatan Koefisien : 20 Orang Anggaran : 14000000
40	Nurcahyo Nugroho	PKS	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	mendorong warga untuk budidaya tanaman obat keluarga	Warga RW 04, Kel. Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	50 karung	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui dengan pendampingan teknis oleh PPL untuk kelompok tani yg sudah terdaftar di SIMLUHTAN Koefisien : 1 kali Anggaran : 1
41	Nurcahyo Nugroho	PKS	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	kurangnya warga yang terampil dalam perawatan tanaman hias maka pelatihan keterampilan budidaya tanaman hias, 30 orang, 3 hari	kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta	30 Orang	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui dengan pendampingan teknis oleh PPL, bimtek dilaksanakan di tingkat kemantren utk kelompok tani yg sdh terdata di SIMLUHTAN Koefisien : 20 Orang Anggaran : 5000000

No.	Pengusul	Fraksi	Urusan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Rekomendasi SKPD
42	Nurcahyo Nugroho	PKS	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Melatih keterampilan untuk budidaya anggrek dendrobium/PELATIHAN BUDIDAYA ANGGREK DENDROBIUM	Sorosutan, Kota Yogyakarta	1 Paket	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui dengan pendampingan teknis oleh PPL, bimtek dilaksanakan di tingkat kemantren utk kelompok tani yg sdh terdata di SIMLUHTAN Koefisien : 1 kali Anggaran : 5000000
43	Nurcahyo Nugroho	PKS	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Peternakan Perkotaan yang dapat mendukung program pemerintah di bidang ketahan pangan adalah peternakan Unggas (Itik)	Kandang Guyub Rukun Jl. Sidikan RT 34 RW 09 Sorosutan, Kota Yogyakarta	1 Paket	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui dengan pendampingan teknis oleh PPL untuk kelompok tani yg sudah terdaftar di SIMLUHTAN Koefisien : 1 kali Anggaran : 1
44	Antonius suhartono	PDIP	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	pelatihan budidaya ikan	rw 10, Kel. Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta	2 titik	Bisa diterima sesuai kamus. Pelatihan dilaksanakan tingkat kota untuk perwakilan masing-masing kecamatan Koefisien : 20 orang Anggaran : 14000000
45	Antonius Fokki Ardiyanto S.IP	PDIP	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	Bimtek dan pelatihan perikanan untuk optimalisasi selokan di wilayah	RT 85 RW 20 Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	50 peserta	Akan dilakukan survey lebih lanjut terkait sarana dan prasarana budidaya yang tersedia dan kemauan SDM (pendampingan menjadi kelompok) Koefisien : 20 Orang Anggaran : 14000000
46	Susanto Dwi Antoro	PDIP	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	pelatihan dibina dan fasilitas sehingga kelompok dapat melakukan kegiatan hasil pelatihan	RT 01, RW 01, Kampung Glagah, Kota Yogyakarta	1 angkatan	Bisa diterima sesuai persyaratan di kamus. Pelatihan tingkat kota untuk perwakilan masing-masing kecamatan Koefisien : 20 orang Anggaran : 14000000
47	Susanto Dwi Antoro	PDIP	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Pendampingan dan fasilitasi bagi kelompok RW 01 dengan pemberian bibit anggur guna terciptanya Kampung Tematik Anggur di RW 01	RT 01, RW 01, Kampung Glagah, Kota Yogyakarta	1 kali	Dinas Pertanian dan Pangan menyetujui dlm bentuk pendampingan teknis, penganggaran pengadaan bibit tanaman dianggarkan dg dana kelurahan Koefisien : 1 kali Anggaran : 1
48	Oleg Yohan	NASDEM	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	Pengadaan bibit lele dan gilingan pakan lele	RT 16 RW 04 Kel Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	5000 benih	Akan dilakukan survey lebih lanjut terkait sarana dan prasarana budidaya yang tersedia (lahan dan kemauan SDM) serta pendampingan menjadi kelompok Koefisien : 5000 benih Anggaran : 14000000

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2020-2024 sebagai pedoman dan arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan. Arahan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah: ***"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni: "*Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*". Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing

pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu.

Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Adapun visi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 adalah "*Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*", dengan misi:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja PD berusaha mewujudkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, difokuskan pada bidang kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 dimana disebutkan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota salah satunya adalah urusan Pangan, sedangkan urusan pilihan diantaranya adalah urusan Pertanian dan Kelautan dan Perikanan.

Dalam mewujudkan keterpaduan dan keselarasan dengan program – program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional, maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan juga mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional, serta visi dan misi dari Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan, serta disesuaikan dengan kondisi alam dan kondisi wilayah di Kota Yogyakarta.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menentukan tujuan dan sasaran, maka perlu dipertimbangkan visi dan misi Dinas Pertanian dan Pangan. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumberdaya dalam organisasi. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran perangkat daerah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Tujuan Renstra DPP 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Data Awal 2022	Target 2026
1.	Meningkatnya angka konsumsi pangan.	Angka Konsumsi Pangan	89,7	93,1
2.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan.	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	79,5	82

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
					2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan angka konsumsi pangan.	Angka Konsumsi Pangan meningkat.	Angka Konsumsi Pangan	89,7	90,4	91,2	92,1	93,1
2	Meningkatkan kinerja organisasi Dinas Pertanian dan Pangan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan meningkat.	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	80	80,5	81	81,5	82

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2023, yaitu:

1. Program Pelayanan Internal
   Terdiri dari: 1 Program dengan 8 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan
2. Program Bidang Teknis
   a. Urusan Pangan
      Terdiri dari: 5 Program dengan 7 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan
   b. Urusan Perikanan dan Kelautan
      Terdiri dari: 5 Program dengan 8 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan
   c. Urusan Pertanian
      Terdiri dari: 3 Program dengan 4 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan

A. Program Internal

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (7 Sub Kegiatan).
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (7 Sub Kegiatan).
c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (5 Sub Kegiatan).
d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1 Sub Kegiatan).
e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (7 Sub Kegiatan).

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2 Sub Kegiatan).
g. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3 Sub Kegiatan).
h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (5 Sub Kegiatan).

B. Program Bidang Teknis

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

a. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan.
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
   3) Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan.
b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota.
   1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota.
   2) Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
c. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.
   1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun.
   2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

a. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan.
   1) Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.
   1) Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.
   2) Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.

5. **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.**
   a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil.
      1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil.
      2) Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan,
   b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
      1) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
6. **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.**
   a. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
      1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
7. **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.**
   a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.
      1) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.
   b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.
      1) Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman.
      2) Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman.
   c. Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer.
      1) Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan.
8. **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.**
   a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
      1) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.
9. **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.**
   a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota.
      1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis.
   b. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota.
      1) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
   c. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
      1) Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan.
      2) Sub Kegiatan Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis.
      3) Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner.

10. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.

1) Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis.

11. Program Penyuluhan Pertanian.

b. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.

3) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.

4) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renja 2023 Dinas Pertanian dan Pangan ditujukan kepada :

a. Kelompok tani pertanian, peternakan dan perikanan di Kota Yogyakarta.
b. Komunitas hobiis di bidang pertanian, peternakan, kehewanan dan perikanan di Kota Yogyakarta.
c. Pelaku usaha bidang pertanian, peternakan dan perikanan di Kot Yogyakarta.
d. Masyarakat umum.

Total kebutuhan dana agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Kebutuhan Dana untuk Program dan Kegiatan 2023

No.	Program / Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp.)	Sumber Dana
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**12.593.273.343**	APBD
2	**Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan** a. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. 1) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.	**623.017.196**	APBD
3	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat** a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. 1) Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan. 2) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. 3) Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan. b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota. 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	**1.007.923.268**	APBD

No.	Program / Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp.)	Sumber Dana
	Cadangan Pangan Kabupaten/Kota. 2) Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota. c. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. 1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun. 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.		
4	**Program Penanganan Kerawanan Pangan** a. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan. 1) Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.	**97.592.376**	APBD
5	**Program Pengawasan Keamanan Pangan** a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota. 1) Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota. 2) Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota. 3) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.	**336.299.050**	APBD
6	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.** a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil. 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil. 2) Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. 1) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	**752.565.888**	APBD
7	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.** a. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil. 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.	**47.197.500**	APBD
8	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.** a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian. 1) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi. b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota. 1) Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian	**908.680.358**	APBD

No.	Program / Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp.)	Sumber Dana
	SDG Hewan/Tanaman. 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman. c. Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer. 1) Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan.		
9.	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.** a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian 1) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.	**101.774.000**	APBD
10.	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.** a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota. 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis. b. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota. 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner. c. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner. 1) Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan. 2) Sub Kegiatan Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis. 3) Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner.	**1.285.854.742**	APBD
11	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.** a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota. 1) Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis.	**200.482.825**	APBD
12	**Program Penyuluhan Pertanian.** a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa. 2) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa. 3) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.	**742.224.080**	APBD
	TOTAL KEBUTUHAN DANA 2023	**18.696.884.626**	**APBD**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Total kebutuhan dana agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Kebutuhan Dana untuk Program dan Kegiatan 2023

No.	Program / Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp.)	Sumber Dana
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**12.593.273.343**	APBD
2	**Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan** a. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. 1) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.	**623.017.196**	APBD
3	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat** a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. 1) Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan. 2) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. 3) Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan. b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota. 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota. 2) Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota. c. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. 1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun.	**1.007.923.268**	APBD

No.	Program / Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp.)	Sumber Dana
	2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.		
4	**Program Penanganan Kerawanan Pangan** a. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan. 1) Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.	**97.592.376**	APBD
5	**Program Pengawasan Keamanan Pangan** a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota. 1) Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota. 2) Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota. 3) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.	**336.299.050**	APBD
6	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.** a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil. 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil. 2) Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. 1) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	**752.565.888**	APBD
7	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.** a. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil. 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.	**47.197.500**	APBD
8	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.** a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian. 1) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi. b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota. 1) Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman. 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman. c. Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer. 1) Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan.	**908.680.358**	APBD
9.	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana**	**101.774.000**	APBD

No.	Program / Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp.)	Sumber Dana
	Pertanian. a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian 1) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.		
10.	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.** a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota. 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis. b. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota. 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner. c. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner. 1) Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan. 2) Sub Kegiatan Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis. 3) Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner.	**1.285.854.742**	APBD

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Nama SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA YOGYAKARTA
Urusan : PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, PERTANIAN

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								**14,658,105,233**					**15,222,637,384**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								**12,593,273,343**					**13,162,232,809**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**19,792,500**					**23,882,400**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tersedia	Kota Yogyakarta	A Nilai	3 Dokumen	100 %	5,692,500			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	6,646,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tersedia	Kota Yogyakarta	A Nilai	1 Dokumen	100 %	820,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	907,100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tersedia	Kota Yogyakarta	A Nilai	1 Dokumen	100 %	820,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	907,100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tersedia	Kota Yogyakarta	A Nilai	1 Dokumen	100 %	820,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	907,100

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tersedia	Kota Yogyakarta	A Nilai	1 Dokumen	100 %	820,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	907,100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tersedia	Kota Yogyakarta	A Nilai	12 Laporan	100 %	4,455,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	6,106,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tersedia	Kota Yogyakarta	A Nilai	4 Laporan	100 %	6,365,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	7,502,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**9,763,232,195**					**10,252,950,409**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Keuangan dinas dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta	A Nilai	95 Orang/bu	la1n00 %	9,757,449,695			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	10,245,803,834
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Keuangan dinas dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta	A Nilai	12 Dokumen	100 %	110,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	121,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keuangan dinas dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta	A Nilai	12 Dokumen	100 %	995,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	1,376,375

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan dinas dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta	A Nilai	1 Laporan	100 %	727,500			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	809,200
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Keuangan dinas dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta	A Nilai	1 Dokumen	100 %	975,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	1,210,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semeste SKPD	anKeuangan dinas dapat atneradministrasi dengan baik ran	Kota Yogyakarta	A Nilai	12 Laporan	100 %	2,535,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	3,146,000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keuangan dinas dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta	A Nilai	1 Dokumen	100 %	440,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	484,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**5,760,000**					**10,600,000**
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta	A Nilai	1 Dokumen	100 %	450,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	1,600,000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta	A Nilai	2 Dokumen	100 %	650,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	1,800,000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta	A Nilai	12 Laporan	100 %	3,740,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	5,000,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta	A Nilai	2 Laporan	100 %	360,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	1,600,000
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta	A Nilai	2 Dokumen	100 %	560,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	600,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**1,600,000**					**1,800,000**
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kepegawaian OPD dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	1,600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	1,800,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah								**256,215,492**					**231,500,000**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Perlengkapan dan peralatan umum dinas dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta	A Nilai	1 Paket	100 %	16,161,100			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	31,500,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Perlengkapan dan peralatan umum dinas dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta	A Nilai	4 Paket	100 %	66,520,292			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	78,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Perlengkapan dan peralatan umum dinas dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta	A Nilai	1 Paket	100 %	9,326,600			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	11,000,000

RENJA DPP 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Perlengkapan dan peralatan umum dinas dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta	A Nilai	2 Paket	100 %	11,647,500			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	16,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Perlengkapan dan peralatan umum dinas dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta	A Nilai	2 Dokumen	100 %	3,600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	4,000,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Perlengkapan dan peralatan umum dinas dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta	A Nilai	22 Laporan	100 %	4,950,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	6,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perlengkapan dan peralatan umum dinas dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta	A Nilai	83 Laporan	100 %	144,010,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	85,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**104,865,380**					**335,000,000**
Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Barang Milik Daerah tersedia sesuai kebutuhan	Kota Yogyakarta	A Nilai	16 Unit	100 %	40,005,380			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	160,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barang Milik Daerah tersedia sesuai kebutuhan	Kota Yogyakarta	A Nilai	11 Unit	100 %	64,860,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	175,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**1,589,782,776**					**1,711,500,000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa penunjang urusan dinas tersedia	Kota Yogyakarta	A Nilai	1 Laporan	100 %	500,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	3,500,000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jasa penunjang urusan dinas tersedia	Kota Yogyakarta	A Nilai	12 Laporan	100 %	6,600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	8,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jasa penunjang urusan dinas tersedia	Kota Yogyakarta	A Nilai	4 Laporan	100 %	1,582,682,776			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	1,700,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**852,025,000**					**595,000,000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik.	Kota Yogyakarta	A Nilai	1 Unit	100 %	24.150.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	20,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik.	Kota Yogyakarta	A Nilai	29 Unit	100 %	187.835.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	150,000,000
Pemeliharaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik.	Kota Yogyakarta	A Nilai	2 Unit	100 %	4,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	15,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik.	Kota Yogyakarta	A Nilai	64 Unit	100 %	54.040.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	60,000,000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik.	Kota Yogyakarta	A Nilai	5 Unit	100 %	582,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	350,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN								**623,017,196**					**715,000,000**
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								**623,017,196**					**715,000,000**
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Infrastruktur pendukung kemandirian pangan dapat tersedia	Kota Yogyakarta	28.88 %	10 Unit	100 %	623,017,196			Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari	28.88 %	715,000,000
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								**1,007,923,268**					**750,950,000**
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								**548,613,268**					**353,100,000**
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Angka Ketersediaan Energi Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Bahan pangan untuk stabilisasi pasokan dan harga tersedia dan tersalurkan dengan baik	Kota Yogyakarta	2611.9 kkal/kapita/hari 54.21 %	13 Laporan	100 %	106,376,984			Angka Ketersediaan Energi Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	2611.9 kkal/kapita/hari 54.21 %	133,100,000
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Angka Ketersediaan Energi Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Bahan pangan untuk stabilisasi pasokan dan harga tersedia dan tersalurkan dengan baik	Kota Yogyakarta	2611.9 kkal/kapita/hari 54.21 %	2 Laporan	100 %	427,233,820			Angka Ketersediaan Energi Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	2611.9 kkal/kapita/hari 54.21 %	198000000
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Angka Ketersediaan Energi Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Bahan pangan untuk stabilisasi pasokan dan harga tersedia dan tersalurkan dengan baik	Kota Yogyakarta	2611.9 kkal/kapita/hari 54.21 %	12 Dokumen	100 %	15,002,464			Angka Ketersediaan Energi Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	2611.9 kkal/kapita/hari 54.21 %	22,000,000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota								**205,160,000**					203150000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Angka Ketersediaan Energi Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Keseimbangan cadangan pangan daerah terkelola dengan baik	Kota Yogyakarta	2611.9 kkal/kapita/ hari 54.21 %	1 Laporan	100 %	13,010,000			Angka Ketersediaan Energi Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	2611.9 kkal/kapita/hari 54.21 %	11,000,000
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Angka Ketersediaan Energi Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Keseimbangan cadangan pangan daerah terkelola dengan baik	Kota Yogyakarta	2611.9 kkal/kapita/ hari 54.21 %	18.3 Ton	100 %	192,150,000			Angka Ketersediaan Energi Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	2611.9 kkal/kapita/hari 54.21 %	192,150,000
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								**254,150,000**					**194,700,000**
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Angka Ketersediaan EnergiPeningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target konsumsi pangan sesuai AKG dapat tercapai	Kota Yogyakarta	2611.9 kkal/kapita/ hari 54.21 %	1 Dokumen	100 %	74,730,000			Angka Ketersediaan EnergiPeningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	2611.9 kkal/kapita/hari 54.21 %	84,700,000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Angka Ketersediaan Energi Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Target konsumsi pangan sesuai AKG dapat tercapai	Kota Yogyakarta	2611.9 kkal/kapita/ hari 54.21 %	1 Laporan	100 %	179,420,000			Angka Ketersediaan Energi Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	2611.9 kkal/kapita/hari 54.21 %	110,000,000
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								**97,592,376**					**116,765,000**
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan								**97,592,376**					**116,765,000**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan dapat tersusun dengan baik	Kota Yogyakarta	3 wilayah	1 Dokumen	100 %	97,592,376			Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2	3 wilayah	116,765,000
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								**336,299,050**					**477,689,575**
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								**336,299,050**					**477,689,575**
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang yang diawasi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Keamanan pangan segar dapat terawasi dengan baik	Kota Yogyakarta	26.55 %	1 Dokumen	100 %	64,518,040			Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang yang diawasi	26.55 %	129,862,150
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang yang diawasi	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Keamanan pangan segar dapat terawasi dengan baik	Kota Yogyakarta	26.55 %	1 Dokumen	100 %	31,722,930			Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang yang diawasi	26.55 %	32,764,325
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang yang diawasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Keamanan pangan segar dapat terawasi dengan baik	Kota Yogyakarta	26.55 %	1 Dokumen	100 %	240,058,080			Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang yang diawasi	26.55 %	315,063,100
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								**799,763,388**					**1,026,000,000**
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								**752,565,888**					**924,000,000**
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil								**363,371,600**					**420,000,000**
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang yang berizin	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Pembudi daya ikan kecil lebih berdaya	Kota Yogyakarta	1.27 %	71 Kelompok	100 %	150,401,600			Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang yang berizin	1.27 %	180,000,000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang yang berizin	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pembudi daya ikan kecil lebih berdaya	Kota Yogyakarta	1.27 %	6 Kelompok	100 %	212,970,000			Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang yang berizin	1.27 %	240,000,000
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								**389,194,288**					**504,000,000**
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang yang berizin	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prasarana pembudidayaan ikan terkelola dengan baik	Kota Yogyakarta	1.27 %	3 Unit	100 %	389,194,288			Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang yang berizin	1.27 %	504,000,000
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								**47,197,500**					**102,000,000**
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								**47,197,500**					**102,000,000**
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Peningkatan angka konsumsi ikan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Usaha pengolahan dan pemasaran terbina mutu dan keamanan hasil perikanannya	Kota Yogyakarta	35.46 Kg/Kapita/ Th	19 Unit Usaha	100 %	47,197,500			Peningkatan angka konsumsi ikan	35.46 Kg/Kapita/Th	102,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								**3,239,016,005**					**6,186,335,937**
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								**908,680,358**					**1,402,859,196**
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								**18,153,000**					**26,716,894**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Peingkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Penggunaan sarana pertanian dapat terawasi dengan baik	Kota Yogyakarta	2.06 % 41.67 % 100 %	2 Laporan	100 %	18,153,000			Peingkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	2.06 % 41.67 % 100 %	26,716,894
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota								**874,706,038**					**1,321,142,302**
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Peingkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Sumber daya genetik tumbuhan terkelola dengan baik	Kota Yogyakarta	2.06 % 41.67 % 100 %	317 VUB	100 %	770,363,538			Peingkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	2.06 % 41.67 % 100 %	946,142,302

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Peingkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Sumber daya genetik tumbuhan terkelola dengan baik	Kota Yogyakarta	2.06 % 41.67 % 100 %	3 Dokumen	100 %	104,342,500			Peingkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	2.06 % 41.67 % 100 %	375,000,000
Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer								**15,821,320**					**55,000,000**
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Peingkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikatPeningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasiPersentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Obat hewan yang beredar di tngkat pengecer dapat terawasi dengan baik	Kota Yogyakarta	2.06 %41.67 %100 %	4 Laporan	100 %	15,821,320			Peingkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikatPeningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasiPersentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	2.06 %41.67 %100 %	55,000,000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								**101,774,000**					**1,707,350,000**
Pembangunan Prasarana Pertanian								**101,774,000**					**1,707,350,000**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Prasarana pertanian dapat terbangun dengan baik	Kota Yogyakarta	22 unit	12 Unit	100 %	101,774,000			Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	22 unit	1,707,350,000
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								**1,285,864,742**					**1,797,632,195**
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota								**57,844,710**					**170,000,000**
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kesehatan hewan serta penutupan/pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular terjamin dengan baik	Kota Yogyakarta	61.54 % 22.49 %	4 Laporan	100 %	57,844,710			Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	61.54 % 22.49 %	170,000,000
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota								**236,528,000**					**460,000,000**
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner terkelola dengan baik	Kota Yogyakarta	61.54 % 22.49 %	12 Laporan	100 %	236,528,000			Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	61.54 % 22.49 %	460,000,000
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner								**991,482,032**					**1,167,632,195**
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persyaratan teknis kesehatan masyarakat veternier diterapkan dan terawasi dengan baik	Kota Yogyakarta	61.54 % 22.49 %	24 Laporan	100 %	365,893,380			Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	61.54 % 22.49 %	438,640,895

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	Persyaratan teknis kesehatan masyarakat veternier diterapkan dan terawasi dengan baik	Kota Yogyakarta	61.54 % 22.49 %	12 Laporan	100 %	383,087,112			Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	61.54 % 22.49 %	455,000,000
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasiPersentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persyaratan teknis kesehatan masyarakat veternier diterapkan dan terawasi dengan baik	Kota Yogyakarta	61.54 %22.49 %	24 Dokumen	100 %	242,501,540			Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasiPersentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	61.54 %22.49 %	273,991,300
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								**200,482,825**					**250,000,000**
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								**200,482,825**					**250,000,000**
Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Persentase zoonosis prioritas yang terkendali	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Bencana pertanian non alam zoonosis terkendali dan tertanggulangi dengan baik	Kota Yogyakarta	100 %	1 laporan	100 %	200,482,825			Persentase zoonosis prioritas yang terkendali	100 %	250,000,000
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								**742,224,080**					**1,028,494,546**
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								**742,224,080**					**1,028,494,546**
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Cakupan bina kelompok tani	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Penyuluhan pertanian terlaksana dengan baik dan sesuai ketugasan penyuluh	Kota Yogyakarta	27.55 %	1 Unit	100 %	143,921,080			Cakupan bina kelompok tani	27.55 %	218,298,296

RENJA DPP 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Cakupan bina kelompok tani	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Penyuluhan pertanian terlaksana dengan baik dan sesuai ketugasan penyuluh	Kota Yogyakarta	27.55 %	3 Unit	100 %	579,703,000			Cakupan bina kelompok tani	27.55 %	790,996,250
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok tani	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan pertanian terlaksana dengan baik dan sesuai ketugasan penyuluh	Kota Yogyakarta	27.55 %	14 Unit	100 %	18,600,000			Cakupan bina kelompok tani	27.55 %	19,200,000
							TOTAL	**18.696.884.626**					**22.434.973.321**

BAB V
PENUTUP

Usulan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif untuk Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 masih dititikberatkan pada peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan dan konsumsi; pengawasan mutu dan keamanan pangan komoditas pertanian, peternakan dan perikanan; pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosa, serta pengembangan pusat layanan perbenihan, edukasi, penelitian dan agrowisata, sesuai dengan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023-2026, hasil musrenbang serta pokok – pokok pikiran legislatif.

Ketahanan pangan melalui pembentukan Kampung Sayur, Lorong Sayur, dan Lumbung Mataraman serta budidaya tanaman hias, hortikultura dan perikanan masih menjadi andalan terutama di dalam masa pandemi seperti sekarang ini untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan minimal untuk rumah tangganya tercukupi. Terbukti dari usulan pokir maupun usulan masyarakat kepada Dinas Pertanian dan Pangan sebagian besar berupa permohonan untuk bimbingan teknis dan pelatihan dalam budidaya pertanian, sayuran, tanaman hias, hortikultura untuk Kampung Sayur dan Lorong Sayur serta Lele Cendol masih mendominasi usulan. Semaksimal mungkin Dinas berupaya untuk dapat mengakomodir seluruh usulan yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, serta sesuai dengan arah kebijakan dan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas sampai tahun 2023.

Namun demikian apabila ternyata didalam pelaksanaan kegiatan ternyata anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan pagu indikatif, maka Dinas Pertanian dan Pangan akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawab Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

Yogyakarta, 2022

2023

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Bimasakti No.1 Telp/Fax. (0274) 515876 Yogyakarta 55221

E-MAIL : lingkunganhidup@jogjakota.go.id

Website : lingkunganhidup.jogjakota.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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

Rencana kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan rancangan Renja merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 442);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 ttg Baku Mutu Air Limbah;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan;
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

25. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
26. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
27. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
29. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat;
30. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010 tentang Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
31. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair;
32. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
33. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022;
34. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022;
35. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
36. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Renja DLH Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai:

1. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2022 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023.
2. Bahan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023.
4. Instrumen bagi OPD untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
5. Acuan dalam penyusunan LKIP, LPPD, dan LKPJ Tahun 2023.

Tujuan :

Renja DLH Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini ditujukan untuk:

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup.
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang lingkungan hidup.
4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang lingkungan hidup.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renja DLH Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

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

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerahberdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

   Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat

pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
    1) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
    2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yangtersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
    3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASIPELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2021) dan pencapaian Rancangan Renstra Tahun 2017-2022 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-OPD tahun berjalan yang baru disahkan. Hasil kajian atas evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan capaian Renstra OPD disajikan pada Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DLH Kota Yogyakarta.

Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali.	Indeks Kualitas Air.	IKLH	51	38.44	75.38
		Indeks Kualitas Udara.	IKLH	86.9	90.7	104.38
2	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta	%	30.02	40.6	135.25%
3	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat.	Persentase pengurangan sampah	%	18.65	23.5	126.02%
		Persentase pengangkutan sampah	%	99.32	101.2	101.89%

1. Indeks Kualitas Air.

Nilai capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2021 yaitu 75,38 %, Target IKA tahun 2021 sebesar 51, realisasi IKA tahun 2021 sebesar 38,44 yang menunjukkan bahwa adanya penurunan dari tahun 2020. Angka realisasi IKA tahun 2021 masih cukup jauh dari target akhir renstra di tahun 2022 yaitu 51,20 sehingga menghasilkan capaian atas target akhir Renstra sebesar 75,08%. Faktor yang dapat mempengaruhi penurunan IKA diantaranya adalah pesatnya pertumbuhan industry skala kecil dan besar, ijin pmbuangan limbah industri belum efektif mempertimbangkan daya tamping beban pencemar, dan pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga.

Langkah perhitungan kualitas air dilakukan dengan menentukan baku mutu air pada setiap parameter. Berdasarkan data kualitas air sungai yang telah dilakukan pengujian sampel, didapatkan sebanyak 225 sampel yang tersebar pada 4 (empat) status mutu air. Jumlah sampel dengan status mutu air "memenuhi", "ringan" dan "berat" lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hasil pengambilan sampel tahun 2021, sebanyak 16 sampel memiliki status mutu air memenuhi, lebih dari 50% sampel tercemar ringan dengan jumlah 134 sampel, 4 sampel tercemar sedang, dan 71 sampel tercemar berat. Dari keempat lokasi titik pengambilan sampel, 16 sampel air sungai yang memiliki status mutu air memenuhi terdapat di titik lokasi pengambilan sampel Sungai Code.

Status Mutu Air	**2019 (jumlah sampel)**	**%**	**2020 (jumlah sampel)**	**%**	**2021 (jumlah sampel)**	**%**
Memenuhi	7	3.23%	10	7.09%	16	7.11%
Ringan	148	68.20%	84	59.57%	134	59.56%
Sedang	30	13.82%	12	8.51%	4	1.78%
Berat	32	14.75%	35	24.82%	71	31.56%
Jumlah Sampel	**217**	**100.00%**	**141**	**100.00%**	**225**	**100.00%**
IKA	**41.98**		**39.79**		**38.44**	

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sasaran ini yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kualitas air sungai, terbukti dari masih adanya pembuangan sampah domestik oleh sebagian besar warga yang berada di pinggiran sungai. Selain itu, masih adanya warga yang memelihara ternak di sepanjang pinggiran sungai sehingga meningkatkan pencemaran sungai.Tindak lanjut yang dapat dilakukan yaitu menyelenggarakan pembinaan secara intensif kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran air sungai melalui Kerja Bakti rutin Gerakan Kebersihan Sungai yang secara rutin telah dilaksanakan setiap tahun. Pemerintah Kota Yogyakarta pun melakukan koordinasi dengan dinas terkait, seperti Bappeda, DLH, Dinas PUPKP, Dinas Nakertransos, dan lain-lain untuk mengembalikan fungsi sungai sebagaimana mestinya.

2. Indeks Kualitas Udara

Nilai capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKU) Tahun 2021 yaitu 104.38% Target IKU tahun 2021 sebesar 86.9. realisasi IKU tahun 2021 sebesar 90.70 yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari tahun 2020, nilai tersebut sudah melebihi target akhir renstra di tahun 2022 yaitu 87,40. Hasil capaian IKU Kota Yogyakarta terhadap target akhir Renstra 103,78%.

Titik Pantau	2020		Titik Pantau	2021	
	SO2	NO2		SO2	NO2
Baku Mutu Batas Atas	**2**	**3**	**Baku Mutu Batas Atas**	**2**	**3**
Baku Mutu Batas Bawah	**50**	**50**	**Baku Mutu Batas Bawah**	**50**	**50**
Transportasi	6,04	14,38	Transportasi	5.88	14.05
Industri/Agro Industri	5,85	10,60	Industri/Agro Industri	6.03	10.41
Pemukiman	10,54	18,30	Pemukiman	11.38	16.43
Perkantoran/Komersial	2,47	11,85	Perkantoran/Komersial	3.57	10.01
Transportasi	5,84	16,98	Transportasi	2.57	13.79
Industri/Agro Industri	6,03	10,58	Industri/Agro Industri	2.57	9.59
Pemukiman	9,85	18,33	Pemukiman	2.57	8.77
Perkantoran/Komersial	4,41	11,02	Perkantoran/Komersial	4.4	10.1

IEU Parameter	0,3189	0,3501	IEU Parameter	0.2436	0.2911
INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)	**86,97**		**INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)**	**90.7**	

Data IKU diperoleh dari hasil pengujian terhadap 2 parameter kualitas udara, yaitu : SO2 dan NO2.Kedua parameter tersebut mewakili kriteria emisi yang digunakan, parameter SO2 mewakili emisi industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar, dan parameter NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin. Pemantauan kualitas udara dilakukan sebanyak 2x (setiap 6 bulan sekali) dalam setahun. Berdasarkan tabel 3.7 yang menunjukkan hasil pemantauan kualitas udara ambien pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 90,7 dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 86,97. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 menimbulkan dampak bagi aktifitas masyarakat perkotaan. Adanya kebijakan pembatasan fisik dan sosial masyarakat saat dimulainya status tanggap darurat Covid-19 mempengaruhi intensitas kegiatan di luar rumah yang berkurang cukup drastis, ditunjukkan dengan jalanan yang lengang akibat berkurangnya jumlah kendaraan yang melintasi jalan Kota Yogyakarta.

3. Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta.

Perhitungan luas RTH Publik tahun 2021 dilakukan dengan adanya sinkronisasi data dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dengan adanya data digitasi citra satelit dan adanya penambahan luasan RTH di tahun berjalan sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 401 tahun 2020 tentang Penetapan Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penaatan Ruang, proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota, sehingga luasan minimal RTH Publik untuk Kota Yogyakarta adalah 6.500.000 m². Namun dengan melihat keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta, angka capaian di tahun 2021 masih sangat jauh dari luasan yang ditetapkan.

Capaian kinerja Sasaran Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat Tahun 2021 yaitu 135,25% yang menunjukkan bahwa capaian tersebut masuk kriteria penilaian untuk “sangat tinggi”. Target indikator Persentase Luasan RTH Dari Minimal RTH Publik 20% Luas Kota Yogyakarta tahun 2021 sebesar 30,02% dengan realisasi sebesar 40,60%, menunjukkan bahwarealisasi indikator ini tahun 2021 meningkat dari tahun 2020. Keberhasilan pencapaian kinerjasasaran tersebut juga mendukung terhadap pencapaian target akhir Renstra sebesar 134,38%. Upaya peningkatan luasan RTH Publik ini menjadi prioritas dalam RPJMD maupun Renstra OPD 2017-2022, namun untuk mencapai target akhir RPJMD, tentu tidak lepas dari koordinasi lintas OPD, dimana Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang berwenang dalam penyediaan lahan untuk RTHP di Kota Yogyakarta.

4. Persentase Pengurangan Sampah

Capaian kinerja indikator sasaran persentase pengurangan sampah mencapai 23.5%. Persentase pengurangan sampah diperoleh dari jumlah penduduk yang terlayani kegiatan pengurangan sampah seperti kegiatan TSPT 3 R di Nitikan, Karangmiri, Bank Sampah, dan lain-lain.Capaian ini dapat lebih dari 100% dikarenakan penambahan jumlah Bank Sampah sehingga jumlah nasabah bank sampahpun bertambah. Bank Sampah tahun 2021 mencapai 565 unit dari tahun lalu yaitu 481 unit. Upaya yang dilakukan yaitu pengembangan rumah kompos ke depan direncanakan melakukan inovasi pengolahan sampah organik dengan metode yg lebih bervariasi, bukan hanya diolah menjadi pupuk kompos saja, tetapi juga diolah dengan menggunakan pembudidayaan maggot/larva Black Soldier Flies (BSF) yg dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak yg mengandung protein tinggi serta memiliki nilai ekonomis yg cukup menjanjikan.

Di TPST Nitikan juga dalam jangka panjang ditargetkan dapat menjadi sebuah laboratorium pengolahan sampah skala kota, yang dapat menjadi tempat wisata edukatif bagi para pengunjung yang ingin melihat dan mempelajari proses pengolahan sampah melalui beberapa variasi metode dan hasil keluaran produk yang berbeda-beda. Diharapkan setelah pengunjung mendapatkan ilmu yg mereka peroleh disini, dapat dilanjutkan utk mengaplikasikannya di lingkungan mereka masing-masing.

5. Persentase Pengangkutan Sampah

Capaian kinerja indikator pengangkutan sampah mencapai 101,89% atau melebihi dari yang ditargetkan. Persentase penanganan sampah diperoleh dari jumlah penduduk yang terlayani kegiatan penanganan sampah dibagi jumlah penduduk kota. Capaian dapat melebihi 100% karena didukung adanya upaya dalam peningkatan kualitas dengan penambahan ritase untuk pengambilan sampah pada depo dan TPS sehingga kecepatan pelayanan semakin meningkat, serta peningkatan jumlah sarana prasarana pengangkutan sampah dengan modernisasi alat-alat pengangkutan, armada pengangkutan sampah dari Dump Truck atau armada dengan bak terbuka menjadi Compactor dan Roas Sweeper. Truk sampah konvensional biasanya memiliki kapasitas 2,5 ton sekali angkut, sedangkan truk compactor mampu menampung sampah hingga empat ton sekali angkut karena sampah bisa dipadatkan terlebih dahulu. Hal ini berpengaruh terhadap kapasitas volume sampah yang diangkut sehingga jumlah penduduk yang terlayani pengangkutan sampah semakin meningkat. Upaya yang akan dilakukan di masa mendatang dengan meningkatkan kualitas pelayanan pengurangan persampahan. Peralatan pengangkutan sampah dapat dilakukan modernisasi sesuai dengan kemampuan anggaran yang dimiliki.

Capaian Kinerja Program Tahun 2021

1. Persentase layanan pengujian parameter kualitas air yang terakreditasi

Program/kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	2021		% Capaian
		Target	Realisasi	
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase layanan pengujian parameter kualitas air yang terakreditasi	31.11%	37.78%	121.43%

Capaian kinerja program ini menunjukkan keberhasilan dengan capaian sebesar 121,43%. Capaian tersebut didukung dengan jumlah parameter yang telah terakreditasi di Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebanyak 17 parameter, yaitu DHL, pH, kesadahan total, kalsium, nitrat, nitrit, COD, BOD, fosfat, copper, mangan, besi, kekeruhan, dan zinc, warna, suhu, dan klorida. dari jumlah parameter standar terakreditasi sebanyak 45 parameter. Laboratorium pengujian kualitas

lingkungan milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah memperoleh akreditasi untuk pengujian kualitas air dan terus berupaya agar dapat meraih SNI ISO/IEC 17025:2008.

2. Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan

Program/kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	2021		% Capaian
		Target	Realisasi	
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	74.15%	75.64%	102.01%

Capaian pada indikator program Persentase Usaha Yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan dapat dikatakan “berhasil” dikarenakan capaian indikator mencapai ≥ 100% yaitu 102,01%. Jumlah usaha yang sudah memiliki dokumen lingkungan di Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2021 sebanyak 4.921 usaha dan jumlah seluruh usaha di Kota Yogyakarta sebanyak 6.506 usaha. Realisasi kinerja tahun 2021 yaitu 75,64%, nilai tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 yaitu 71,99% dan pada tahun 2021 mampu menyetujui sebanyak 336 rekomendasi dokumen lingkungan. Jumlah dokumen lingkungan tahun 2021 yang disetujui lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2020 dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya pembatasan sosial para pelaku usaha untuk mengajukan dokumen lingkungan, dalam hal ini adanya pengurangan intensitas pelayanan offline di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan diarahkan untuk pengajuan melalui media online. Di sisi lain, meskipun secara jumlah lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, namun realisasi tahun 2021 berhasil melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu sebanyak 300 dokumen lingkungan karena tetap didukung adanya pemeriksaan dokumen lingkungan secara virtual.

3. Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program/kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	2021		% Capaian
		Target	Realisasi	
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	12.03%	12.63%	105.01%

Capaian indikator program Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu 105,01%. Jumlah usaha yang memiliki izin PPLH sampai tahun ini sebanyak 143 usaha dengan adanya peningkatan usaha yang mengajukan izin PPLH sebanyak 17 usaha. Realisasi persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tahun 2021 sebesar 12,63% menunjukkan kenaikkan dari tahun sebelumnya yaitu 11,35%. Faktor pendorong ketercapaian capaian kinerja ini dengan adanya Permen LHK NO. 6 Tahun 2021 tentang persyaratan Pengelolaan limbah B3, dari perizinan menjadi rincian teknis sehingga memudahkan pelaku usaha/kegiatan mengurus persetujuan lingkungan, keinginan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, indah dan nyaman, dan adanya pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 yang diadakan rutin setaip tahun dengan adanya bimbingan teknis dan visitasi ke lokasi.

4. Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan

Program/kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	2021		% Capaian
		Target	Realisasi	
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan	45.97%	51.68%	112.42%

Tingkat keberhasilan pada indikator program Persentase Perusahaan Yang Mentaati Dokumen Lingkungan dapat dikatakan “berhasil” dikarenakan capaian indikator mencapai ≥ 100% yaitu 112,42%. Kenaikan jumlah perusahaan yang

taat dari tahun 2020 sebanyak 530 usaha sehingga hingga tahun 2021 didapatkan sebanyak 585 usaha yang taat. Melalui sistem pelaporan pengelolaan lingkungan perusahaan berupa SILALING (Sistem Lapor Lingkungan) yang diluncurkan pada tahun lalu dapat membantu para pelaku usaha untuk melakukan pelaporan kepada Dinas Lingkungan Hidup secara daring sehingga perusahaan tidak perlu lagi melakukan pelaporan secara manual (memberikan hardcopy) dan tidak perlu datang ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup. Adanya kemudahan melalui SILALING menimbulkan kesadaran para pelaku usaha untuk melakukan pelaporan pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam Izin Lingkungan. Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 51,68%, persentase tersebut meningkat dari tahun sebelumnya 2020 yaitu 42,97%. Hal ini didorong oleh Pemantauan laporan swapantau usaha/kegiatan secara pasif dan dapat dilakukan dengan aplikasi SILALING secara online, sebagai alat pendukung pemantauan kualitas lingkungan hidup, dan adanya kewajiban dari perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang tercantum dalam izin lingkungan.

5. Persentase sekolah berwawasan lingkungan

Program/kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	2021		% Capaian
		Target	Realisasi	
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase sekolah berwawasan lingkungan	96.12%	98.06%	102.02%

Realisasi kinerja pada indikator program Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan terealisasi 98.06 % dari target jumlah sekolah berwawasan lingkungan. Jumlah sekolah berwawasan lingkungan tahun 2021 sebanyak 303 sekolah. Seleksi Sekolah Berwawasan Lingkungan tahun 2021 diawali dengan penjaringan minat sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta. Proses seleksi dilakukan mulai tahap verifikasi administrasi hingga tahap verifikasi lapangan. Seleksi dan verifikasi lapangan Sekolah Berwawasan Lingkungan dilaksanakan pada bulan November pada 30 sekolah yang berminat. Hasil yang didapatkan sebanyak 30 sekolah dinilai layak ditetapkan sebagai Sekolah Berwawasan Lingkungan.

Sekolah yang sudah ditetapkan menjadi Sekolah Berwawasan Lingkungan diharapkan dapat dirintis menuju Sekolah Adiwiyata. Perkembangan jumlah Sekolah Berwawasan Lingkungan dari tahun 2017-2021 menunjukkan peningkatan yang signifikan dan setiap tahunnya mampu mencapai target yang ditetapkan, harapannya pada akhir tahun Renstra 2022 dapat tercapai target seluruh sekolah yang ada di Kota Yogyakarta menjadi sekolah berwawasan lingkungan. Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup mengusulkan 10 sekolah untuk menjadi calon sekolah adiwiyata provinsi diantaranya SD 5 sekolah, SMP 1 sekolah, SMA 1 sekolah, dan SMK 3 sekolah.

Capaian ini didoreong oleh keminatan sekolah dalam mengikuti proses menuju Sekolah Adiwiyata dan Berwawasan Lingkungan, kegiatan dan pembelajaran yang terintegrasi pendidikan lingkungan hidup di sekolah, Tim Adiwiyata di sekolah, Tim Pembina dan Tim Penilai Adiwiyata Kota Yogyakarta dan adanya penghargaan bagi sekolah yang dinilai berhasil menjadi Sekolah Berwawasan Lingkungan

6. Persentase Kampung berwawasan lingkungan

Program/kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	2021		% Capaian
		Target	Realisasi	
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Kampung berwawasan lingkungan	52.94	53.25%	100.59%

Indikator program Persentase Kampung Berwawasan Lingkungan memiliki nilai capaian indikator 100.59%. Capaian ini berdasarkan realisasi tahun 2020, dimana Jumlah kampung Berwawasan Lingkungan (Proklim) sebanyak 90 kampung dan Jumlah kampung di Kota Yogyakarta ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 169 kampung, jumlah tersebut tertuang di dalam Peraturan Walikota nomor 25 tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kepengurusan Kampung. Realisasi kinerja pada tahun ini sebesar 53,25%. Pada tahun 2021 ini Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tidak mengadakan kegiatan proklim/program kampung iklim, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup hanya melakukan pembinaan dan

pendampingan terhadap kampung yang mengajukan permohonan pendampingan dan kampung yang akan diajukan tingkat provinsi.

Capaian ini didorong dengan Wilayah mengajukan RW-nya untuk didampingi menjadi kampung iklim dan adanya program/kegiatan dari instansi-instansi terkait yang mendukung terwujudnya kegiatan adaptasi-mitigasi perubahan iklim di kampung-kampung, dan juga memiliki beberapa faktor penghambat diantaranya masih terkendala pandemi covid 19 yang menyebabkan tidak ada kegiatan (Workshop, sosialisasi), adanya pandemi covid-19 sehingga terjadi rasionalisasi anggaran di semua kegiatan dikarenakan adanya kebijakan dari pusat bahwa anggaran di re-focusing untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi.

7. Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik

Program/kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	2021		% Capaian
		Target	Realisasi	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	42.90%	30.41%	70.87%

Data luasan RTH Publik diperoleh melalui digitasi citra satelit. Digitasi citra satelit idealnya dilakukan setiap tahun, namun apabila tidak memungkinkan karena membutuhkan waktu yang cukup lama maka akan dilakukan setiap 2 tahun. Apabila tidak dilakukan digitasi ulang dari citra satelit, data luasan RTH Publik dihitung berdasarkan luas RTH Publik dari data digitasi terakhir ditambah dengan luasan RTH Publik yang telah dibangun dan jumlah pohon perindang yang ditanam (dengan asumsi luasan m² tajuk = 1 pohon/1 m²). Luas RTH Publik yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2021 sebesar 802.416 m2. Secara luasan apabila dibandingkan dengan tahun 2020, luasan tahun 2021 terdapat penambahan sebesar 3446 m² dari luasan RTH Publik Jalur Hijau.

Secara realisasi (%) tahun 2021, terjadi sedikit penambahan dari tahun 2020. Nilai realisasi tahun 2021 sebesar 30,41% dengan persentase capaian sebesar 70,87% sedangkan tahun 2020 nilai realisasinya 30,31%. RTH Publik Lingkungan Permukiman yang dimaksud adalah Taman Lingkungan yang berada

di dalam lingkungan permukiman warga dengan luasan tertentu, yang memiliki fungsi sosial, estetis, dan ekologis. Melalui fungsi sosial tersebut, warga dapat saling berinteraksi dan juga dapat beraktivitas di RTHP. RTHP Lingkungan Permukiman yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup sampai Tahun 2021 sebanyak 50 unit dengan adanya penambahan luasan dari pembangunan RTHP sebesar 340 m2 yakni penyempurnaan RTHP Pakuncen.

8. Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik

Program/kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	2021		% Capaian
		Target	Realisasi	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik	72.31	76.85	106.28%

Indikator kinerja program kedua yang mendukung indikator sasaran Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta yaitu Tingkat Kepuasan Layanan Pengelolaan RTH Publik dengan perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat. Pada triwulan III Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan survey kepuasan masyarakat, dengan angka indeks kepuasan masyarakat mencapai 76,85. Hal ini berarti target yang ditentukan telah terlampaui, sehingga % Realisasi pada TW 3 mencapai 110,26%, Triwulan IV mengikuti angka indeks kepuasan masyarakat yang didapatkan dari survey yang diadakan di triwulan III tahun 2021. Indeks kepuasan masyarakat 76,85 dengan capaian kinerja sebesar 106,28%. Nilai IKM pada tahun lalu menjadi tolok ukur perbaikan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik baik perindang jalan dan taman serta RTH lingkungan permukiman.

Nilai IKM pada tahun 2021 ini dapat dikatakan berhasil dikarenakan capaian ≥100%. Nilai tersebut meningkat dari perolehan dari tahun sebelumnya. Hasil dari Survey Kepuasan Masyarakat untuk RTHP lingkungan permukiman meningkat dibanding tahun sebelumnya, tahun ini hasil survey memperoleh hasil “baik” (Kemenpan Nomor 14 Tahun 2017) untuk semua aspek penilaian. Hal ini membuktikan usaha peningkatan keualitas dan kuantitas RTH lingkungan mengalami peningkatan. Namun tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup terus meningkatkan upaya pengelolaan RTHP untuk menjadikan nilai IKM tahun 2021 sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan kualitas dan kuantitas dalam

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik baik perindang jalan dan taman serta RTH lingkungan permukiman. Nilai IKM pada tahun lalu yang menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik baik perindang jalan dan taman serta RTH lingkungan permukiman.

Ada beberapa faktor yang menghambat diantaranya terbatasnya jumlah tenaga pemelihara RTHP dan tamanseiring dengan meningkatnya jumlah dan luasan RTHP yang terbangun dan tajuk pohon perindang setiap tahunnya sehingga pemeliharaan kurang maksimal dan minimnya kesadaran pengunjung untuk ikut menjaga kebersihan dan keindahan RTHP.

9. Persentase sampah yang dikelola secara 3R

Program/kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	2021		% Capaian
		Target	Realisasi	
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola secara 3R	16.00%	20.44%	127.74%

Persentase sampah yang dikelola secara 3R ditinjau dari volume sampah, dihitung dengan formulasi Jumlah sampah yang dikelola secara 3R dibagi jumlah timbulan sampah. Jumlah timbulan sampah dihitung dengan cara jumlah penduduk Kota Yogyakarta dikalikan dengan koefisien timbulan sampah 0,87 kg/orang/hari. Tahun 2021, didapatkan jumlah sampah yang dikola secara 3R sebesar 66,43 ton/hari dengan jumlah timbulan sampah sebesar 325,02 ton/hari.

Tingkat keberhasilan pada indikator program Persentase Sampah yang dikelola Secara 3R dapat dikatakan “berhasil” dikarenakan capaian indikator < 100% yaitu 127,74%. Berbeda dengan indikator sasaran Persentase Pengurangan Sampah yang ditinjau dari infrastruktur, untuk persentase sampah yang dikelola secara 3R ditinjau dari volume sampah, dihitung dengan formulasi Jumlah sampah yang dikelola secara 3R dibagi jumlah timbulan sampah. Tahun 2021 persentase sampah yang dikelola secara 3R menurun dari tahun sebelumnya, dengan nilai sebesar 20,44%, hal ini dikarenakan adanya pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi covid-19, penurunan motivasi dan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah secara 3R dengan adanya pandemi covid-19. Untuk meningkatkan ketercapaian indikator ini akan

dilakukan Evaluasi kinerja bank sampah secara daring masing-masing kelurahan, meningkatkan edukasi kepada masyarakat untuk mengelola sampahnya dengan cara yang benar, dan mendorong operasional bank sampah memenuhi protokol covid-19.

Pelaksanaan kegiatan yang ada di kelompok Bank Sampah dievaluasi oleh tim Monev Bank Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan TP-PKK Kota Yogyakarta dan Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Kota Yogtakarta. Hal-hal yang dibahas saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bank Sampah meliputi:

1. Laporan aktivitas Bank Sampah.
2. Evaluasi atas laporan kegiatan Bank Sampah.
3. Penyampaian kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Sampah.
4. Diskusi mengenai solusi atas kendala yang dihadapi.
5. Edukasi tentang pengelolaan sampah di rumah tangga.
6. Pemberian pelatihan ke pengurus Bank Sampah sesuai kebutuhan.

10. Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah

Program/kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	2021		% Capaian
		Target	Realisasi	
Program Pengelolaan Persampahan	Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah	74.61	77.94	104.46%

Survei Kepuasan Masyarakat dalam hal layanan pengelolaan kebersihan mendapatkan nilai capaian indikator sasaran mencapai ≥100% yaitu 104,46% sehingga tingkat keberhasilan pada indikator program Tingkat Kepuasan Layanan Penanganan Sampah dapat dikatakan “berhasil”. Walaupun capaian indikator sudah melebihi 100% namun Dinas Lingkungan Hidup, dalam hal ini sekretariat, bekerja sama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan survey IKM secara berkala, bidang Pengelolaan Persampahan akan melaksanakan pemeliharaan rutin dengan baik agar warga dapat menikmati fungsi dan manfaat dari kegiatan pengelolaan persampahan dengan lebih baik, sehingga angka IKM semakin tinggi.

Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengadaan sarana/prasarana pengelolaan sampah, Selain pengadaan sarana dan

prasarana, Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Depo melalui kegiatan rehabilitasi berupa pengatapan maupun penyempurnaan bangunan di 2 unit, yaitu Depo Nitikan dan Depo ahmad Jazuli (RRI). Faktor pendorong capaian ini antara lain perlu dilakukan survey secara berkala untuk mengetahui kondisi kebersihan dan baik/buruknya pelayanan atas pengelolaan persampahan, semakin baik pemeliharaan lokasi TPS/Depo dan armada angkutan sampah, maka semakin baik pelayanan yang akan diterima oleh masyarakat penghasil timbulan sampah & pembayar retribusi kebersihan Kota Yogyakarta, dan Rehabilitasi depo sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi dan memaksimalkan fungsi depo pengumpulan sampah yang sudah rusak. dan Faktor Penghambat nya rencana pengadaan rehabilitasi banyak yang dikurangi karena masa pandemi harus dilakukan rasionalisasi anggaran, sehingga masih terdapat beberapa lokasi TPS/Depo yang belum memenuhi standar kelayakan ideal dan terjadi penutupan/pembongkaran beberapa titik lokasi TPS karena adanya permintaan warga maupun pihak lain yang memiliki kepentingan terkait penggunaan lahan di lokasi tersebut.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian sakip oleh Inspektorat	Hasil penilaian sakip oleh Inspektorat	A	0		0		4,190,111,973		4,190,111,973		3,769,866,305	0.00 %	89.97 %					Sekretariat	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								4,521,000	100.00%	4,521,000	100.00%	3,560,500	100.00%	78.75 %			0.00%	0.00%		

				Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
				Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah		0 berita acara		0 berita acara		1 berita acara		100.00%		100.00%		100.00%							
		2	**Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**								**2,866,000**	**100.00%**	**2,866,000**	**100.00%**	**2,168,000**	**100.00%**	**75.65%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Penyusunan Infografis, RKA dan RKPA OPD, DPA		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		

				dan DPPA OPD																		
		3	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**								**31,765,000**	**100.00%**	**31,765,000**	**100.00%**	**31,506,200**	**100.00%**	**99.19%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Dokumen Evaluasi pelaksanaan hasil Renstra		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
				Dokumen Evaluasi pelaksanaan hasil Renja OPD dan dokumen Evaluasi Program		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							

				Dokumen Lakip, IKK, LPPD, Perjanjian Kinerja, Perubahan Perjanjian Kinerja, SKM		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100%		100%		100%							
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100%		100%		100%							
		4	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**								**180,000**	**100%**	**180,000**	**100%**	**178,600**	**100%**	**99.22%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100%		100%		100%			0		0.00%		
		5	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi**								**10,000**	**100%**	**10,000**	**100%**	**9,400**	**100%**	**94.00%**			**0.00%**	**0.00%**		

			Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
		6	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**								**20,000**	**100.00%**	**20,000**	**100.00%**	**19,800**	**100.00%**	**99.00%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Akuntansi dan Pelaporan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
		7	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**								**2,631,600**	**100.00%**	**2,631,600**	**100.00%**	**2,586,600**	**100.00%**	**98.29%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Laporan Akhir Tahun		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
		8	**Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan**								**360,000**	**100.00%**	**360,000**	**100.00%**	**360,000**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
		9	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**								**40,000**	**100.00%**	**40,000**	**100.00%**	**39,000**	**100.00%**	**97.50%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		

		10	**Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**							**10,000**	**100.00%**	**10,000**	**100.00%**	**9,000**	**100.00%**	**90.00%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
		11	**Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**							**1,750,000**	**100.00%**	**1,750,000**	**100.00%**	**1,750,000**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Pengadaan pakaian lapangan kerja		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
		12	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**							**2,090,000**	**100.00%**	**2,090,000**	**100.00%**	**1,945,000**	**100.00%**	**93.06%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
		13	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**							**401,650,665**	**99.98%**	**401,650,665**	**99.98%**	**376,965,635**	**100.00%**	**93.85%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Mouse		0 buah		0 buah		12 buah		100.0		100.0		100.0			0		0.00%		

												0%		0%		0%							
				Isi ulang toner		0 buah		0 buah		60 buah		100.0%		100.0%		100.0%							
				Catrige Barcode		0 buah		0 buah		36 buah		100.0%		100.0%		100.0%							
				Tinta Printer		0 buah		0 buah		20 buah		100.0%		100.0%		100.0%							
				Drum toner		0 buah		0 buah		11 buah		100.0%		100.0%		100.0%							
				Keyboard		0 buah		0 buah		5 buah		100.0%		100.0%		100.0%							
				USB Flash disk		0 buah		0 buah		20 buah		100.0%		100.0%		100.0%							
				Alat Tulis Kantor		0 jenis		0 jenis		59 jenis		100.0%		100.0%		100.0%							
				Peralatan Rumah Tangga		0 jenis		0 jenis		15 jenis		100.0%		100.0%		100.0%							
				Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		0 jenis		0 jenis		6 jenis		100.0%		100.0%		100.0%							

				Mesin/dispenser penghar um ruangan		0 unit		0 unit		30 unit		10 0.0 0%		10 0.0 0%		10 0.0 0%									
				Vertical Blind		0 meter		0 meter		133 meter		10 0.0 0%		10 0.0 0%		10 0.0 0%									
				Rel Korden		0 meter		0 meter		133 meter		10 0.0 0%		10 0.0 0%		10 0.0 0%									
				Rak Besi		0 unit		0 unit		2 unit		10 0.0 0%		10 0.0 0%		10 0.0 0%									
				Kursi Rapat		0 unit		0 unit		69 unit		10 0.0 0%		10 0.0 0%		10 0.0 0%									
				Meja Rapat		0 unit		0 unit		47 unit		10 0.0 0%		10 0.0 0%		10 0.0 0%									
				Speaker		0 unit		0 unit		3 unit		10 0.0 0%		10 0.0 0%		10 0.0 0%									
				Printer All in One		0 buah		0 buah		1 buah		10 0.0 0%		10 0.0 0%		10 0.0 0%									
				Kompre sor angin listrik		0 unit		0 unit		1 unit		10 0.0 0%		10 0.0 0%		10 0.0 0%									
				Head Printer Dot Matrix		0 unit		0 unit		1 unit		10 0.0 0%		10 0.0 0%		10 0.0 0%									
				Kulkas		0 unit		0 unit		2 unit		10		10		10									

				Showcase								0.00%		0.00%		0.00%							
				Speaker Wireless		0 unit		0 unit		1 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
				Peralatan Kamar Mandi		0 unit		0 unit		5 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
				Tempat Sampah		0 buah		0 buah		2 buah		100.00%		100.00%		100.00%							
				Mabeler Ruang Tamu		0 set		0 set		3 set		100.00%		100.00%		100.00%							
		14	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**								**6,345,000**	**100.00%**	**6,345,000**	**100.00%**	**6,155,000**	**100.00%**	**97.01%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Barang cetakan		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
				Penggandaan surat - surat / dokumen		0 lembar		0 lembar		18825 lembar		100.00%		100.00%		100.00%							
		15	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**								**1,800,000**	**100.00%**	**1,800,000**	**100.00%**	**1,080,000**	**100.00%**	**60.00%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Surat Kabar		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
		16	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**								**22,960,000**	**100.00%**	**22,960,000**	**100.00%**	**18,344,000**	**100.00%**	**79.90%**			**0.00%**	**0.00%**		

				Makan Minum Rapat		0 os		0 os		350 os		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
				Fapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		0 orang		0 orang		2 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
		17	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**								**10,000,000**	**100.00%**	**10,000,000**	**100.00%**	**7,000,000**	**100.00%**	**70.00%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Genset Portabel		0 unit		0 unit		1 unit		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
		18	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**								**2,550,000**	**100.00%**	**2,550,000**	**100.00%**	**2,175,000**	**100.00%**	**85.29%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Materai		0 lembar		0 lembar		210 lembar		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
				Surat Keluar		0 surat		0 surat		3000 surat		100.00%		100.00%		100.00%							
		19	**Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik**								**116,040,000**	**100.00%**	**116,040,000**	**100.00%**	**70,223,234**	**100.00%**	**60.52%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Pembayaran Rekening telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
				Pembayaran		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.0		100.0		100.0							

				Rekening listrik								0%		0%		0%							
				Pembayaran Rekening Air		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
				Pembayaran Retribusi Kebersihan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
		20	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**								**1,320,292,708**	**99.99%**	**1,320,292,708**	**99.99%**	**1,268,011,777**	**100.00%**	**96.04%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Jasa Keamanan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
				Pajak PBB		0 tahun		0 tahun		1 tahun		100.00%		100.00%		100.00%							
				Tenaga Bantuan (Naban)		0 orang		0 orang		8 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
				Tenaga Teknis		0 orang		0 orang		2 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
				Jasa Kebersihan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
				Sewa peralatan/perle		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%							

				ngkapan kantor																			
		21	**Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**							**2,003,930,000**	**100.00%**	**2,003,930,000**	**100.00%**	**1,718,305,659**	**100.00%**	**85.75%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Perawatan Kendaraan Roda 2		0 unit		0 unit		23 unit		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
				Perawatan Kendaraan Roda 3		0 unit		0 unit		43 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
				Perawatan Kendaraan Roda 4		0 unit		0 unit		24 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
				Perawatan Kendaraan Roda 6		0 unit		0 unit		54 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
				Perawatan Road Sweeper		0 unit		0 unit		2 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
				Perawatan Compactor		0 unit		0 unit		5 unit		100.00%		100.00%		100.00%							

				Pembayaran Pajak Kendaraan roda 2		0 unit		0 unit		23 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
				Pembayaran Pajak Kendaraan roda 3		0 unit		0 unit		52 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
				Pembayaran Pajak Kendaraan roda 4		0 unit		0 unit		25 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
				Pembayaran Pajak Kendaraan roda 6		0 unit		0 unit		56 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
				Jasa kir kendaraan		0 unit		0 unit		67 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
		22	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**								**63,300,000**	**100.01%**	**63,300,000**	**100.01%**	**62,930,200**	**100.00%**	**99.42%**			**0.00%**	**0.00%**		
				AC Split		0 unit		0 unit		27 unit		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
				Komputer		0 unit		0 unit		20 unit		100.0		100.0		100.0							

												0%		0%		0%							
				Pemeliharaan Mesin Pemilah Sampah		0 unit		0 unit		4 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
				Printer		0 unit		0 unit		10 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
				Pemeliharaan Genset		0 kali		0 kali		5 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
				Pemeliharaan Lift		0 kali		0 kali		5 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
		23	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**								**195,000,000**	**100.00%**	**195,000,000**	**100.00%**	**194,543,700**	**100.00%**	**99.77%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Laboratorium		0 unit		0 unit		1 unit		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
Rata-rata capaian kinerja												**100.00%**					**89.23%**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja												**Sangat Tinggi**					**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

	Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik**	**Luas RTH Publik yang dikelola dinas dibagi luas RTH Publik**	**43%**	**0**	**30%**	**0**	**43%**	**6,722,786,867**	**42.90%**	**6,722,786,867**	**30.33%**	**6,519,413,101**	**70.70%**	**96.97%**					**Bidang RTHP**	
			Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik.	**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat**	**74**		**70**		**72**		**72.31%**		**76.85%**		**1.06%**	**0.00%**					**Bidang RTHP**	
		1 **Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**								**1,500,989,888**	**99.99%**	**1,500,989,888**	**99.99%**	**1,482,459,395**	**100.00%**	**98.77%**			**0.00%**	**0.00%**		
			RTH		0		0		48		10		10		10			0		0.		

				Publik yang terpelihara		lokasi		lokasi		lokasi		0.00%		0.00%		0.00%					00%		
				Pemeliharaan Fasilitas Pelengkap RTHP		0 lokasi		0 lokasi		6 lokasi		100.00%		100.00%		100.00%							
				Pengadaan Mesin Pompa Air		0 buah		0 buah		2 buah		100.00%		100.00%		100.00%							
				Pengadaan Mesin Potong Rumput Gendong		0 buah		0 buah		4 buah		100.00%		100.00%		100.00%							

				Penyempurnaan RTHP Pakuncen dan RTHP Prawirodirjan		0 lokasi		0 lokasi		2 lokasi		100.00%		100.00%		100.00%							
		2	**Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya**								**5,221,796,979**	**100.00%**	**5,221,796,979**	**100.00%**	**5,036,953,706**	**100.00%**	**96.46%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Pemeliharaan rutin 66.906 m2 Taman Kota		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
				Pemeliharaan rutin 18.882 pohon perindang		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%							

				jalur hijau																		
				Pengadaan Chainsaw		0 buah		0 buah		1 buah		100.00%		100.00%		100.00%						
				Pengadaan Pompa Air		0 buah		0 buah		2 buah		100.00%		100.00%		100.00%						
				Pengadaan Tanaman Hias Jenis Penutup Tanah		0 rumpun		0 rumpun		11750 rumpun		100.00%		100.00%		100.00%						
				Pengadaan Tanaman Hias Jenis Perdu		0 batang		0 batang		5708 batang		100.00%		100.00%		100.00%						
				Pengadaan Tanam		0 rumpun		0 rumpun		9700 rumpun		100.00		100.00		100.00						

				an Hias Jenis Semak								%		%		%							
				Pengadaan Pohon Peringang		0 batang		0 batang		140 batang		100.00 %		100.00 %		100.00 %							
				Pembuatan Green House Kebun Bibit		0 paket		0 paket		1 paket		100.00 %		100.00 %		100.00 %							
Rata-rata capaian kinerja																**100.00 %**	**97.61 %**			**0.00 %**	**0.00 %**		
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

	Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan**	**Jumlah usaha yang memiliki dokumen lingkungan dibagi jumlah seluruh usaha di kota**	**81%**	**0**	**72%**	**0**	**74%**	**1,744,531,476**	**74.15%**	**1,744,531,476**	**75.64%**	**1,661,603,249**	**102.01%**	**95.25%**					**Bidang PPLH**	

			Persentase usaha yang telah memiliki izin PPLH	**jumlah usaha yang telah memiliki izin PPLH dibagi jumlah usaha yang telah memiliki izin ling**	**15**		**72**		**12**		**12.03%**		**12.63%**		**1.05%**	**0.00%**					**Bidang PPLH**	

				kungan atau setara																	
			Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan.	perusahaan yang taat dibagi jumlah perusahaan yang telah memiliki izin	42		11		46		45.97%		51.68%		1.12%	0.00%					Bidang PPLH	

				lingkungan.																		
		1	**Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH**							**313,512,576**	**100.00%**	**313,512,576**	**100.00%**	**256,763,196**	**100.00%**	**81.90%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) yang dinilai dan diverifikasi sesuai peraturan		0 dokumen		0 dokumen		300 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
		2	**Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin**							**148,060,080**	**99.99%**	**148,060,080**	**99.99%**	**144,792,415**	**100.00**	**97.79**			**0.00%**	**0.00%**		

			Lingkungan HidupIzin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												**%**	**%**						
				Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas udara		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
				Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas air		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
				Perusahaan telah berizin lingkungan yang dipantau		0 usaha		0 usaha		24 usaha		100.00%		100.00%		100.00%							

				Pengadaan drone kamera pantau udara		0 unit		0 unit		1 unit		100.00%		100.00%		100.00%						
		3	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH**								**1,282,958,820**	**100.00%**	**1,282,958,820**	**100.00%**	**1,260,047,638**	**100.00%**	**98.21%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Fasilitas konservasi air tanah yang dibangun		0 unit		0 unit		4 unit		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
				Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan		0 izin		0 izin		15 izin		100.00%		100.00%		100.00%							

				Hidup (PPLH) yang diterbitkan																			
				Usaha /kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan yang dibina		0 usaha/kegiatan		0 usaha/kegiatan		0 usaha/kegiatan		100.00 %		100.00 %		100.00 %							
Rata-rata capaian kinerja																**100.00 %**	**92.64 %**			**0.00 %**	**0.00 %**		
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

	Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKANPELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase sekolah berwawasan lingkungan.**	**sekolahbwldibagi jumlah seluruh sekolahdi kota**	**100 %**	**0**	**96%**	**0**	**96%**	**1,123,022,628**	**96.12%**	**1,123,022,628**	**60.52%**	**1,096,069,084**	**62.96%**	**97.60 %**					**Bidang Bangtas**	
			Persentase Kampung berwawasan lingkungan	**Jumlah kampung Berwawasan Lingkungan (Proklim) /**	**100**		**53**		**53**		**52.94%**		**90.00%**		**1.70 %**	**0.00 %**					**Kepala Bidang Bangtas**	

				jumlah kampung di Kota Yogyakarta dikali 100 %																			
		1	**Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan**								**1,123,022,628**	**100.00%**	**1,123,022,628**	**100.00%**	**1,096,069,084**	**100.00%**	**97.60%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Sekolah dan PP Berwawasan Lingkungan		0 sekolah/PP		0 sekolah/PP		40 sekolah/PP		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
				Penyuluhan lingkungan		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							

				hidup																			
				Kelompok masyarakat yang mengelola sampah mandiri (3R)		0 kelompok		0 kelompok		486 kelompok		100.00%		100.00%		100.00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100.00%**	**97.60%**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

	Infrastruktur Wilayah Meningkat	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah	Hasil Survei kepuasan Masyarakat (SKM)	76%	0	72%	0	75%	16,108,788,867	74.61%	16,108,788,867	77.94%	15,035,998,435	104.46%	93.34%					Bidang PP	
			Persentase sampah yang dikelola secara 3R	jumlah sampah yang dikelola secara 3R dibagi jumlah timbula	17		25		16		24.00%		13.54%		0.56%	0.00%					Bidang PP	

				n sampah																			
		1	**Penanganan Sampah dengan melakukan PemilahanPengumpulanPengangkutanPengolahandan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota**							**12,011,123,216**	**100.00%**	**12,011,123,216**	**100.00%**	**11,149,420,062**	**100.00%**	**92.83%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Timbulan sampah yang diangkut ke TPA		0%		0%		99%		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
				Penggal jalan yang disapu 2 kali dalam sehari		0 penggal		0 penggal		95 penggal		100.00%		100.00%		100.00%							
				Fasilitas pendaur ulanga		0 lokasi		0 lokasi		2 lokasi		100.00%		100.00%		100.00%							

				n sampah yang dikelola di Karangmiri dan Nitikan																		
		2	**Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan**							**1,062,926,651**	**100.00%**	**1,062,926,651**	**100.00%**	**985,938,348**	**100.00%**	**92.76%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Operasional pemungutan retribusi kebersihan		0%		0%		100%		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
		3	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan**							**3,034,739,000**	**100.01%**	**3,034,739,000**	**100.01%**	**2,900,640,025**	**100.00%**	**95.58%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Bin sampa		0 unit		0 unit		30 unit		100.		100.		100.			0		0.00		

			Persampahan	h compactor								00%		00%		00%					%		
				Rehabilitasi depo sampah		0 unit		0 unit		2 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
				Kajian review DED Pembangunan TPST Karangmiri		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100.00%		100.00%		100.00%							
				Pengadaan Conveyor sampah		0 unit		0 unit		2 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
				Pengadaan gerobak sampah		0 unit		0 unit		22 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
				Penga		0		0		1		10		10		10							

				daan timbangan besar		unit		unit		unit		0.00%		0.00%		0.00%							
				Rehabilitasi TPS		0 unit		0 unit		3 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100.00%**	**93.72%**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

	Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase layanan pengujian parameter kualitas air terakreditasi**	**jumlah parameter yang telah terakreditasi dibagi jumlah parameter standar akreditasi**	**33.33%**	**0**	**31.11%**	**0**	**31.11%**	**519,565,220**	**31.11%**	**519,565,220**	**37.78%**	**513,994,159**	**121.44%**	**98.93%**					**UPT Laboratorium**	
		1	**Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran**								**519,565,220**	**100.00%**	**519,565,220**	**100.00%**	**513,994,159**	**100.00%**	**98.93%**			**0.00%**	**0.00%**		

			dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Upt Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan	Layanan pengujian parameter kualitas air		0 parameter		0 parameter		23 parameter		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
				Layanan pengujian parameter kualitas udara		0 parameter		0 parameter		9 parameter		100.00%		100.00%		100.00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100.00%**	**98.93%**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Total anggaran dari seluruh program											**30,4**		**30,4**		**28,5**								

		08,807,031		08,807,031		96,944,332										
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)							100.00%	94.04%			0.00%	0.00%		
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Yogyakarta,
Kepala
Dinas Lingkungan Hidup
Kota Yogyakarta

Drs. SUGENG DARMANTO
NIP. 19650122 199203 1 005

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan SKPD menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra DLH Tahun 2017-2022, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator lainnya seperti MDG's ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, dengan adanya pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

No	Indikator Kinerja	Target	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi 2022	Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
I	**Indikator Sasaran**											
	1. Persentase pengurangan sampah.	20%		18,18 %	18,43%	18,65%	18,90 %	18,75 %	25,64 %	23,50 %	26,00 %	
	2. Persentase pengangkutan sampah.	70%		93,99 %	95,82%	97,65%	99,47 %	70,86 %	72,96 %	101,20 %	99,47 %	
	3. Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta.	100%		29,68 %	29,85%	30,02%	30,19%	29,30 %	30,31 %	40,60 %	30,19 %	
II	**IKK**											
	1. Penanganan sampah			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	2. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	3. Penegakan hukum lingkungan		100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD maupun hasil kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

2.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.Lebih lanjut susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup;
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Lingkungan Hidup;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup;

5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Identifikasi permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta:

1. Pengelolaan Sampah Belum Optimal

a. Timbulan Sampah Masih Cukup Tinggi

Pengelolaan sampah juga masih menjadi masalah di Kota Yogyakarta. Jumlah timbulan sampah di Kota Yogyakarta dari tahun 2012 – 2021 masih menunjukkan angka yang cukup tinggi di atas 200 ton/hari. Angka timbulan sampah di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari 263 ton/hari (pada tahun 2012) menjadi 325.02 ton/hari (pada tahun 2021). Tahun 2021 rata-rata sampah yang diangkut dari TPS ke TPA mencapai 248.98 ton/hari. Penanganan sampah di kota yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,43% menjadi 97,04% dikarenakan volume sampah yang dikelola secara mandiri meningkat dibandingkan tahun 2020. Namun masih terdapat sampah yang belum bisa ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemungkinan sampah yang masih belum bisa ditangani adalah sampah yang oleh warga ditimbun, dibakar, atau dibuang ke sungai.

b. Volume Sampah yang Dikelola Menggunakan Prinsip 3R Masih Rendah

Sampah yang tidak ditangani dengan baik, akan mendatangkan banyak permasalahan lingkungan, mulai dari mengganggu pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, bahkan menjadi sumber penyakit. Permasalahan lain dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta adalah rendahnya presentase sampah yang dikelola secara 3R. Tahun 2021, persentase sampah yang dikelola secara 3R sebesar 20,44 persen. Fasilitas pengurangan sampah yang disediakan oleh pemerintah masih sangat terbatas, dan operasional belum berjalan secara optimal karena masih ada keterbatasan dalam hal pemenuhan sarana prasarana pelengkap maupun sumber daya yang terlatih.

2. Pencemaran Air Sungai Masih Terjadi

Persentase parameter kualitas air sungai yang sesuai baku mutu masih cukup rendah, bahkan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2021. Berdasarkan hasil pengambilan sampel disesuaikan dengan kondisi lingkungan 4 sungai (Code, Winongo, Gajahwong, Manunggal), Indeks Kualitas Air pada tahun 2021 ini menurun dari tahun 2020 dari 39,79 menjadi 38,44. Hal ini dikarenakan jumlah sampel dengan status mutu air “sedang” dan “berat” lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Parameter yang masih dominan melebihi baku mutu adalah parameter Bakteri *Coli* Tinja dan Bakteri *Coliform*. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satu yang paling berpengaruh adalah musim panas/kemarau yang cukup panjang sehingga mengakibatkan beberapa titik pemantauan memiliki debit kecil.

3. Meningkatnya Emisi Industri dan Kendaraan Diesel

Kualitas udara Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh buangan aktivitas warga, yaitu buangan dari emisi baik emisi bergerak maupun emisi tidak bergerak. Emisi tidak bergerak yang berasal dari industri hanya sedikit, sedangkan yang paling banyak adalah dari emisi bergerak yaitu kendaraan bermotor. Namun dikarenakan adanya pandemi covid-19 menyebabkan jumlah transportasi yang ada di kota yogyakarta mengalami penurunan sehingga emisi gas buang yang dihasilkan oleh asap kendaraan tidak sebanyak sebelum adanya pandemi covid-19 hal tersebut menjadikan nilai IKU Kota Yogyakarta mengalami meningkat dari tahun 2020 sebesar 86,97 menjadi 90,70 pada tahun 2021.

4. Luasan RTH Publik Masih Belum Mencukupi

Luasan RTH Privat di Kota Yogyakarta telah memenuhi target sebesar 10% dari luas wilayah, sedangkan luas RTH Publik belum mencapai target sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang sebesar 20 persen dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Meskipun terjadi peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta pada tahun 2021 menjadi 2,639,068 m^2,akan tetapi tantangan untuk meningkatkan luasan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta akan cukup berat mengingat ketersediaan lahan yang terbatas. Luasan RTH di Kota Yogyakarta dikhawatirkan akan berkurang karena kegiatan alih fungsi lahan, sebagai efek dari perkembangan Kota Yogyakarta yang semakin menunjukkan pertumbuhannya hingga ke daerah pinggiran dari batas

administrasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk dapat mewujudkan luas RTH Publik di Kota Yogyakarta lebih dari 20 persen luas wilayah dan menjaga keberadaan RTH sehingga kegiatan alih fungsi lahan dapat diminimalisir.

2.3.3. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup selaras dengan visi misi Kepala Daerah yaitu Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberadaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan. Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah Misi ke-5 (lima) yaitu Memperkuat Tata Kota dan Kelestarian Lingkungan dan Misi ke-6 (enam) yaitu Membangun Sarana dan Prasarana Publik dan Permukiman.

Sasaran dari Misi ke-5 ini adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang selaras dengan program Nasional Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia (IKLHI). IKLH Kota Yogyakarta tahun 2021 yaitu 51.44 dan capaian untuk IKLHI tahun 2021 yaitu 60.84. Sedangkan untuk misi ke-6 mendukung 20% dari Indeks Infrastruktur Pelayanan Publik yaitu persentase pengurangan sampah dan pengangkutan sampah yang dihitung berdasarkan nilai SPM.

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

Terkait tantangan di bidang persampahan, sebagaimana kota lain pada umumnya, sampah menjadi permasalahan lingkungan penting yang tidak bisa diabaikan. Dimasa mendatang permasalahan akan semakin berat sebagai dampak meningkatnya jumlah penduduk Kota Yogyakarta, yang otomatis akan berdampak pada meningkatnya jumlah timbulan sampah yang mencapai rata-rata sebesar 325.02 ton/hari dengan volume sampah yang dibuang ke TPA sebesar 248,98 ton/hr (LKIP DLH, 2021). Sedangkan jumlah sampah yang diolah/dimanfaatkan kembali atau dikelola secara 3R mencapai rata-rata 66,43 ton/hr. Keterbatasan daya dukung sarana operasional guna menerapkan sistem

pengolahan dan pengurangan sampah di TPST maupun TPS dengan metoda pemrosesan yang baik dan benar sesuai kaidah ramah lingkungan juga menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan pelayanan PD dalam hal pengurangan sampah.

1. **Kekuatan :**
   - Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
   - Dukungan kebijakan bidang lingkungan hidup menjadi prioritas capaian visi dan misi kepala Daerah.
   - Adanya jejaring kerjasama dengan stakeholders dan masyarakat.
   - Budaya kearifan lokal.
   - Kelembagaan Perangkat Daerah.
2. **Kelemahan :**
   - Kurang sinkronnya peraturan perundangan.
   - Lemahnya penegakan hukum.
   - Kurangnya komitmen antar Perangkat Daerah dalam mendukung kebijakan.
   - Anggaran yang tersedia kurang memadai.
   - Kurang berani berinovasi.
   - Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur, khususnya pada bidang pengawasan.
3. **Peluang :**
   - Adanya undang-undang Keistimewaan.
   - Tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat.
   - Kesempatan SDM aparatur meningkatkan kompetensi dan kapasitas.
   - Pendanaan dari CSR dan sumber lain.
   - Kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan, tujuan wisata, kota pendidikan dan budaya.
   - Kemajuan teknologi.
4. **Tantangan :**
   - Luas wilayah Kota Yogyakarta sempit dengan kepadatan penduduk tinggi.
   - Masyarakat Kota Yogyakarta heterogen dengan mobilitas tinggi.
   - Sumber Daya Alam terbatas.

- Partisipasi dan peran aktif masyarakat rendah.
- Pertumbuhan investasi tinggi.

2.3.5. **Isu-isu Penting dan Catatan Strategis**

Isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup adalah :

1. **Pengurangan Sampah Belum Optimal**

Jumlah penduduk yang terus bertambah akan menciptakan permasalahan sampah baru, yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan kesehatan lingkungan perkotaan. Jumlah timbulan sampah di Kota Yogyakarta dari tahun 2012-2021 masih menunjukkan angka yang cukup tinggi di atas 200 ton/hari. Data terakhir menunjukkan bahwa jumlah timbulan sampah Kota Yogyakarta tahun 2021 mencapai 325.02 ton/hari dan belum diimbangi dengan jumlah volume sampah yang terangkut ke TPA. Keterbatasan fasilitas dan proses pengangkutan sampah mengakibatkan belum seluruh sampah terangkut ke TPA. Volume sampah yang dikelola secara 3R pada tahun 2021 ialah 66,43 ton/hari Persentase capaian sampah yang dikelola melalui 3R mencapai 127,74% (LKIP DLH, 2021). Sampah yang tidak terangkut tersebut dapat menyebar ke tempat lain, seperti masuk ke dalam sungai atau berserakan di suatu tempat timbunan sampah yang berakibat pada pencemaran lingkungan. Isu prioritas timbulan sampah ini hampir dialami seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta. Upaya pengurangan sampah mulai dari sumbernya (rumah tangga/ domestik) maupun pada fasilitas-fasilitas pengurangan sampah yang belum dapat dioperasionalkan secara optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki.

1. Pengelolaan ruang terbuka hijau dalam rangka mempertahankan luasan ruang terbuka hijau publik, ditekankan pada upaya peningkatan jumlah pohon perindang dan jalur hijau serta pembangunan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan pada fasilitas-fasilitas umum yang berada di wilayah permukiman. Kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pengadaan lahan yang akan difungsikan sebagai RTH juga terus dilakukan.
2. Layanan kebersihan dan persampahan tetap dilaksanakan dengan fokus kegiatan pada peningkatan layanan pengangkutan sampah, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan,

serta peningkatan cakupan dan sasaran pengurangan maupun penanganan sampah mulai dari sumbernya.

2. **Pencemaran Air**

Empat sungai yang mengalir di Kota Yogyakarta yaitu Sungai Code, Sungai Winongo, Sungai Gajahwong, dan Sungai Manunggal masih belum dapat memenuhi syarat sebagai sumber air baku. Persentase kualitas air sungai yang sesuai baku mutu masih cukup rendah, bahkan cenderung mengalami penurunan kualitas air sungai dari tahun 2012 hingga 2016. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Yogyakarta pada tahun 2017-2021 mengalami penurunan, dari angka indeks 50,00 pada tahun 2017 menjadi 38,44 pada tahun 2021. Faktor yang dapat mempengaruhi penurunan IKA diantaranya adalah pesatnya pertumbuhan industry skala kecil dan besar, ijin pmbuangan limbah industri belum efektif mempertimbangkan daya tamping beban pencemar, dan pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga.

3. **Menyempitnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki fungsi untuk membantu menyerap emisi yang dihasilkan oleh penduduk Kota Yogykarta, dan juga sebagai upaya konservasi sumber daya air tanah yang ada di Kota Yogyakarta. Keberadaan RTH dapat memperbaiki iklim mikro kota, peningkatan fungsi Kota Yogyakarta dalam penyediaan air tanah, danmendukung estetika kota. Padatnya Kota Yogyakarta, menyebabkan aktivitas manusia semakin meningkat, disusul pula dengan emisi gas buang dan aliran air ke permukaan semakin banyak. Terjadinya alih fungsi lahan dari sebelumnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang beralih menjadi fungsi lahan yang lain menyebabkan luasan RTH khususnya RTH Publik secara drastis mengalami penyusutan. Perluasan RTH di area publik dan privat merupakan tantangan untuk Pemerintah Kota Yogyakartadan dapat menjadi isu penting untuk diangkat pada lima tahun mendatang. Luasan RTH Publik dan RTH Privat di Kota Yogyakarta tahun 2021 berturut turut yaitu sebesar 2,639,068m^2 dengan persentase terhadap luas kota yogyakarta sebesar 8,12%, dan untuk RTH Privat sebesar 5,008,965 m^2 dengan persentase terhadap luas

kota yogyakarta sebesar 15,41%, sehingga total luas RTH di Kota Yogyakarta yaitu 23,532% dari total luas wilayah. Tantangan untuk meningkatkan luasan RTH di Kota Yogyakarta akan cukup berat mengingat ketersediaan lahan yang terbatas.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Yogyakarta

NamaSKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

	Rancangan Awal Pembahasan Renja 2023				Hasil Analisis Kebutuhan 2023					Catatan Penting	
No	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif(Rp.)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana(Rp.)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Yk			26,131,080,595	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Yk			26,131,080,595	APBD
2	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	Kota Yk			1,728,979,540	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	Kota Yk			1,728,979,540	APBD
3	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	Kota Yk			7,612,004,925	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	Kota Yk			7,612,004,925	APBD
4	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan**	Kota Yk			626,600,716	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan**	Kota Yk			626,600,716	APBD

	Hidup (PPLH)					**Hidup (PPLH)**					
5	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	Kota Yk			1,086,340,560	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	Kota Yk			1,086,340,560	APBD
6	**Program Pengelolaan Persampahan**	Kota Yk			15,885,853,029	**Program Pengelolaan Persampahan**	Kota Yk			15,885,853,029	APBD
7	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	Kota Yk			200,000,000	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	Kota Yk			200,000,000	APBD
Total Pagu Indikatif DLH				53,270,859,365					53,270,859,365		

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Program/ Kegiatan RKPD 2023	Hasil Pembahasan Awal Renja (Rp.)	Program/ Kegiatan Renja DLH 2023	Kebutuhan Dana (Rp.)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	26,131,080,595	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26,131,080,595
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,728,979,540	2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,728,979,540
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	7,612,004,925	3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	7,612,004,925
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	626,600,716	4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	626,600,716
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1,086,340,560	5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1,086,340,560
6. Program Pengelolaan Persampahan	15,885,853,029	6. Program Pengelolaan Persampahan	15,885,853,029
7. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	200,000,000	7. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	200,000,000

Total	**53,270,859,365**	**Total**	**53,270,859,365**

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD dengan mengacu kepada prioritas program/ kegiatan dan hasil pembahasan awal renja berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2021. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD 2021, setelah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan SKPD untuk tahun 2021 menunjukkan perbedaan pada penetapan hasil pembahasan awal renja. Dalam perhitungan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup ternyata menunjukkan kebutuhan dana yang lebih tinggi dibandingkan dengan pagu indikatif pada rancangan awal RKPD. Pagu dari hasil pembahasan awal renja ini dimaksudkan untuk penyelarasan kegiatan dengan perjanjian kinerja strategis dan efisiensi anggaran yang tidak menunjang secara langsung terhadap output kegiatan.

2.5. PENELAAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang sesuai dengan Petunjuk Teknis pelaksanaan Musrenbang serta dengan memperhatikan koridor tugas pokok dan fungsi SKPD serta dengan memperhatikan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan.DLH telah menetapkan aturan untuk usulan-usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang dapat diakomodir atau disetujui oleh SKPD teknis DLH, diantaranya untuk :

1. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) seperti:
    a. Pembangunan pada tanah yang sudah terbeli untuk RTHP di Kuncen Kelurahan Pakuncen
    b. Pembuatan area terbuka hijau a. Perencanaan RTHP - Pembuatan RTHP - Jalan setapak, Pendopo, Taman, bermain anak, dan MCK
    c. Pembangunan ruang terbuka untuk pemanfaatan lahan kosong bagi masyarakat dengan Kebun Alpokat
    d. Pembangunan RTHP Lahan kosong di atas bangunan IPAL diRT 36 pinggir sungai tekik akan sia-sia jika tidak dibuat tempat kegiatan masyarakat
2. Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) seperti:
    a. Pengadaan Komposter di RTHP Kampung Gunungketu
    b. Pengadaan Peralatan Olahraga Outdoor di RTHP RW 04 Kampung Gunungketur
    c. Pemeliharaan Lapangan Badminton di RTHP RW 04 Kampung Gunungketur
    d. Penanda prasasti gang Resonegaran sebanyak 4 prasasti
    e. Pembentukan Kampung ramah anak
    f. Penghijauan di koridor Jalan Utama (Rotowijayan, Ngasem, Polowijan, Kadipaten), diutamakan menanam pohon Asem sebagai penguat Identitas
3. Pembentukan bank sampah baru:
    a. Memanfaatkan sampah untuk menjadi lebih berguna dengan Bank sampah
    b. Pelatihan dan peningkatan fasilitas dan kapasitas adminitrasi Bank sampah

c. Penggiatan Bank Sampah

d. Komposisi sampah dapur

e. Administrsi Bank Sampah

Hasil pencermatan usulan musrenbang kecamatan yang dapat diakomodir dalam perencanaan dan penganggaran di DLH disajikan dalam tabel Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal	OPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
03-02-2022	DHIAN NOVITA SARI S.Pd	GERINDRA	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pengadaan dolanan tradisional anak di Sindurejan. Banyak anak yang sudah lupa dengan permainan-permainan tradisional yang dulu pernah ada. Mengenalkan kembali kepada anak permainan-permainan tradisional yang pernah ada dan mengurangi anak terhadap ketergantungan gadget	Kampung Sindurejan, Kota Yogyakarta	Wirobrajan	Patangpuluhan	130 Orang	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 130 Orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskake OPD, untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas perencanaan OPD Koefisien : 130 Orang Anggaran : 0	

03-02-2022	DHIAN NOVITA SARI S.Pd	GERINDRA	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembuatan mural seni budaya RW 01 Patangpuluhan. Untuk memperindah tembok masuk jalan pamularsih dan mempromosikan seni budaya kelurahan patangpuluhan.	RW 01 Patangpuluhan, Kota Yogyakarta	Wirobrajan	Patangpuluhan	194.5 meter persegi	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 194.5 meter persegi Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD, untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas perencanaan OPD Koefisien : 194.5 meter persegi Anggaran : 0	
03-02-2022	DHIAN NOVITA SARI S.Pd	GERINDRA	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Salah satu sarana untuk mendukung kampung yang berbasis budaya adalah: keindahan,kebersihan,dan ciri khusus yang dimiliki kampung dengan mempercantik,	Jalan Mudatama RT 11/RW 02, Kota Yogyakarta	Wirobrajan	Patangpuluhan	12 meter persegi	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 12 meter persegi Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD, ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas perencan	

					menghiasi dan mempergunakan ruangan yang kosong untuk dibuat pesan pesan mural di Jalan Mudatama RT 11/RW 02.								aan OPD Koefisien : 12 meter persegi Anggaran : 0	
04-02-2022	DHIAN NOVITA SARI S.Pd	GERINDRA	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Renovasi peninggian dan penggantian atap dengan galfalum untuk transitkeluar masukpemain kesenian dan ruang untuk kegiatan talang cor.	RW 11, Kota Yogyakarta	Gondomanan	Prawirodirjan	50 meter persegi	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 50 meter persegi Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD, ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas perencanaan OPD Koefisien : 50 meter persegi Anggaran : 0	

04-02-2022	DHIAN NOVITA SARI S.Pd	GERINDRA	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Renovasi peninggian dan penggantian atap dengan galfalum untuk transit keluar masuk pemain kesenian dan runag untuk kegiatan talang cor	RW 11 Kecamatan Gondomanan Kelurahan Prawirodirjan, Kota Yogyakarta	Gondomanan	Prawirodirjan	50 meter persegi	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 50 meter persegi Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD, ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas perencanaan OPD Koefisien : 50 meter persegi Anggaran : 0	
05-02-2022	Cahyo Wibowo	PKS	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	pembangunan sarana dan prasarana RTHP RW 12	ketanggungan WB 2 RT 58 RW 12, Kota Yogyakarta	Wirobrajan	Wirobrajan	250 m2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 250 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD, ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas perencanaan OPD	

													Koefisien : 250 m2 Anggaran : 0	
08-02-2022	DHIAN NOVITA SARI S.Pd	GERINDRA	Lingkungan Hidup	[9.03] Pembentukan bank sampah baru	Tidak adanya bank sampah disekitar lingkungan.	RW 11 Gampingan, Kota Yogyakarta	Wirobrajan	Pakuncen	1500000 Paket	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1500000 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD, untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas perencanaan OPD Koefisien : 1500000 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : masuk ke dalam kegiatan kewilayahan di Kelurahan Koefisien : 1500000 Paket Anggaran : 1500000

08-02-2022	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	GERINDRA	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pemasangan Lampu Hias di sepanjang sungai code agar sungai terlihat menjadi kawasan yang nyaman indah dan asri apabila dilihat pada waktu malam hari di Wilayah RT 58 RW 14 Juminahan Tegalpanggung Kecamatan Danurejan	RT 58 RW 14 Juminahan Tegalpanggung Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	10 unit	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 10 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD, ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas perencanaan OPD Koefisien : 10 unit Anggaran : 0	
09-02-2022	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	GERINDRA	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Adanya balai Pertemuan RW. 08 dengan mengalih fungsikan Gazebo Taman Bakung menjadi Balai Pertemuan RW.08 dan Gazebo agar di perluas tanpa mnegurai nilai tamannya di wilayah RW 08 Baciro Kelurahan	RW 08 Baciro Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman., Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Baciro	1 paket	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD, ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas perencanaan OPD Koefisien : 1 paket	

					Baciro Kecamatan Gondokusuman.								Anggaran : 0	
09-02-2022	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	GERINDRA	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	permohonan wahana permainan anak-anak ditaman bakung alasannya bahwa alat-alat bermain anak sudah tidak layak untuk digunakan lagi di wilayah taman bakung RW 08 Baciro Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman.	taman bakung RW 08 Baciro Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman., Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Baciro	1 paket	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan prioritas perencanaan OPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	

10-02-2022	DHIAN NOVITA SARI S.Pd	GERINDRA	Lingkungan Hidup	[9.03] Pembentukan bank sampah baru	Masyarakat belum banyak mengetahui bagaimana mengelola dan memanfaatkan sampah, sampah yang menumpuk biasanya ditangani dengan pembakaran, hal ini bukanlah solusi terbaik karena dapat menyebabkan polusi udara yang mengganggu kesehatan pernapasan. Sehingga perlu dibentuk Bank Sampah agar Kebersihan tetap terjaga	RT 06, RT 07 dan RT 08 di Wilayah RW 01, Kota Yogyakarta	Wirobrajan	Patangpuluhan	1500000 paket	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1500000 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD, ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas perencanaan OPD Koefisien : 1500000 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Masuk Kedalam kegiatan kewilayahan di kelurahan Koefisien : 1500000 paket Anggaran : 1500000

10-02-2022	DHIAN NOVITA SARI S.Pd	GERINDRA	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Perbaikan atau pembaruan RTHP RW 12 untuk menambahan perindang tanaman di lapangan teletubis	RW 12, Kota Yogyakarta	Gondomanan	Prawirodirjan	300 meter persegi	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 300 meter persegi Anggaran : 0	Rekomendasi : Ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas perencanaan OPD Koefisien : 300 meter persegi Anggaran : 0	
10-02-2022	DHIAN NOVITA SARI S.Pd	GERINDRA	Lingkungan Hidup	[9.03] Pembentukan bank sampah baru	Tidak adanya bank sampah disekitar lingkungan	RW 11, Kota Yogyakarta	Gondomanan	Prawirodirjan	1500000 paket	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1500000 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan OPD Koefisien : 1500000 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Masuk kedalam kegiatan kewilayahan di kelurahan Koefisien : 1500000 paket Anggaran : 1500000

10-02-2022	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	GERINDRA	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Permintaan Pot Bunga untuk ditempatkan di tiap sudut Wilayah RW 08 Baciro Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman.	RW 08 Baciro Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman., Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Baciro	7 titik	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 7 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan prioritas perencanaan OPD Koefisien : 7 titik Anggaran : 0	
10-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Tanah di pinggiran sungai Gajah Wong yang statusnya sudah jelas dan untuk keamanan tanah dan keseimbangan Ekologi lingkungan	Kampung Gambiran, Kota Yogyakarta	Seluruh Kecamatan	Pandeyan	975 m2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 975 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan prioritas	

													perencanaan OPD Koefisien : 975 m2 Anggaran : 0	
10-02-2022	DHIAN NOVITA SARI S.Pd	GERINDRA	Lingkungan Hidup	[9.03] Pembentukan bank sampah baru	Sosialisasi, masyarakat belum banyak mengetahui bagaimana mengelola dan memanfaatkan sampah, sampah yang menumpuk biasanya ditangani dengan pembakaran, hal ini bukanlah solusi terbaik karena dapat menyebabkan polusi udara yang mengganggu kesehatan pernapasan.	RW 04, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	15 Orang	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 15 Orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan OPD Koefisien : 15 Orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Masuk kedalam kegiatan kewilayahan di wilayah Koefisien : 15 Orang Anggaran : 15

					Sehingga perlu dibentuk Bank Sampah agar Kebersihan tetap terjaga									
10-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Kurangnya lahan di RW 07 untuk rekreasi dan interaksi warga serta kurangnya penghijauan	RW 07 kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Pandeyan	800 m2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 800 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan prioritas perencanaan OPD Koefisien : 800 m2 Anggaran : 0	

10-02-2022	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	Lingkungan Hidup	[9.03] Pembentukan bank sampah baru	Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarpras pengolahan sampah	RW 01 Warungboto, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Warungboto	1 paket	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan OPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Masuk ke dalam kegiatan kewilayahan di kelurahan Koefisien : 1 paket Anggaran : 1
10-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembuatan SPAH	RT21 RW07, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Muja Muju	5 titik	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 5 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan prioritas perencanaan OPD Koefisien : 5 titik Anggaran : 0	

10-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Penataan Lingkungan untuk mendukung kawasan Kampung Wisata	JL.Soga Perbatasan RW 04 dan RW 02, Kota Yogyakarta	Seluruh Kecamatan	Tahunan	100 m2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 100 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan prioritas perencanaan OPD Koefisien : 100 m2 Anggaran : 0	
10-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan Kampung Wisata	JL.Soga Perbatasan RW 04 dan RW 02, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Tahunan	1 paket	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan prioritas	

													perencanaan OPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	
10-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembuatan SPAH	RT.36 RW.12, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Tahunan	4 titik	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 4 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas OPD Koefisien : 4 titik Anggaran : 0	

10-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembuatan SPAH	Gang Turonggo, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Tahunan	4 titik	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 4 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : diteruskan ke OPD untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan prioritas perencanaan OPD Koefisien : 4 titik Anggaran : 0	

10-02-2022	MARWOTO HADI, S.H.	GERINDRA	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Tindak lanjut untuk RTHP yang pernah diajukan namun belum ada kepastian dari pihak Pemerintah Kota Jogja	RW 3 Warungboto, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Warungboto	1 lokasi	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 lokasi Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan prioritas perencanaan OPD dan pengadaan tanah sudah dilakukan untuk peruntukan RTHP. Koefisien : 1 lokasi Anggaran : 0	

10-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.03] Pembentukan bank sampah baru	Pembentukan bank sampah baru	RW 03 dan RW 04, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Muja Muju	2 kawasan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 2 kawasan Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan OPD Koefisien : 2 kawasan Anggaran : 0	Rekomendasi : Masuk ke kegiatan kewilayahan di kelurahan Koefisien : 2 kawasan Anggaran : 2
11-02-2022	R. Krisma Eka Putra, SE	GERINDRA	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Permohonan untuk pembangunan Ruang terbuka hijau publik (RTHP) di wilayah RW 19 Brontokusuman	RW 19 Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	1 lokasi	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 lokasi Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan OPD Koefisien : 1 lokasi Anggaran : 0	

11-02-2022	Subagyo	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	pembuatan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	wilayah RW 09 Keparakan LOR, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Keparakan	1 titik	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan OPD Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	
12-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Penunjang estetika " pengecatan dinding dan mural dengan tema Seni Budaya"	Glagahsari, Tembok Warga RT 23 43 x 2m, Tembok Timur makam Prajurit 29 x 1m, Tembok balai RW 11 x 2m @ 120.000/m3 , Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Warungboto	3 titik	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 3 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan OPD Koefisien : 3 titik Anggaran : 0	

12-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.03] Pembentukan bank sampah baru	Pengelolaan sampah dan bank sampah	Warungboto RT32, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Warungboto	20 orang	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 20 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan OPD Koefisien : 20 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Masuk ke dalam kegiatan kewilayahan di kelurahan Koefisien : 20 orang Anggaran : 20
12-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan ruang terbuka untuk pemanfaatan lahan kosong bagi masyarakat dengan Kebun Alpokat	RW 13 kampung mendungan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Giwangan	2500 m2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 2500 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan OPD Koefisien : 2500 m2 Anggaran : 0	

12-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Belum adanya RTHP	RT 39 kampung mendungan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Giwangan	1000 m2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1000 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan OPD Koefisien : 1000 m2 Anggaran : 0	
12-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan RTHP Lahan kosong di atas bangunan IPAL diRT 36 pinggir sungai tekik akan sia-sia jika tidak dibuat tempat kegiatan masyarakat	JL. Ahmad Yani Ring-Road Selatan, RT 36, tepi sungai tekik kampung mendungan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Giwangan	40 m2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 40 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan prioritas perencanaan OPD Koefisien : 40 m2 Anggaran : 0	

12-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembuatan pendopo untuk kegiatan warga RW 01	Mendungan, Kota Yogyakarta	Seluruh Kecamatan	Giwangan	1 unit	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan prioritas perencanaan OPD Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	
13-02-2022	Suryani	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.03] Pembentukan bank sampah baru	belum adanya bank sampah untuk mengurangi permasalahan sampah	RW 21 dan RW 23, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	2 kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 2 kegiatan Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan OPD Koefisien : 2 kegiatan Anggaran : 0	Rekomendasi : Masuk ke dalam kegiatan kewilayahan di kelurahan Koefisien : 2 kegiatan Anggaran : 2

13-02-2022	Suryani	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	dibutuhkan pergola taman untuk mendukung kampung hijau di Kampung Kemetiran Kidul	Lingkungan RW 16, 17 dan 18 Kampung Kemetiran Kidul, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	6 titik	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 6 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas OPD Koefisien : 6 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : DLH memprioritaskan penghijauan dilakukan dengan penanaman pohon perindang. Pembuatan pergola di wilayah dapat menggunakan anggaran wilayah sesuai dengan perwal No 135 Tahun 2020. Koefisien : 6 titik Anggaran : 15000000

13-02-2022	Nurcahyo Nugroho	PKS	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan RTHP RW 06	RW 06, Kota Yogyakarta	Kotagede	Purbayan	1 Unit	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas OPD Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0	
13-02-2022	Suryani	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Kampung hijau Kemetiran Kidul belum memiliki sarana untuk penyiraman taman	Lingkungan RW 16, 17 dan 18 Kampung Kemetiran Kidul, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	3 titik	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 3 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas OPD Koefisien : 3 titik Anggaran : 0	

13-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	belum ada titik kumpul buat warga kampung tegalgendu	tegalgendu rw 11 rt 55 prenggan, Kota Yogyakarta	Kotagede	Rejowinangun	1600 m2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1600 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas OPD Koefisien : 1600 m2 Anggaran : 0	
14-02-2022	Ipung purwandari	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	usulan pengajuan RTHP untuk pengembangan wilayah	rw 1, 2, 3 jlagran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	1 titik	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas OPD Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	

14-02-2022	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Ruang terbuka hijau publik	RT 8 RW 02 Depokan, Kota Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	300 m2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 300 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD, untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas perencanaan OPD Koefisien : 300 m2 Anggaran : 0	
14-02-2022	Susanto Dwi Antoro	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Fasilitasi gazebo untuk penunjang pariwisata dan pengconblokan Taman Guyub Rukun	RW 06, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Semaki	300 m^2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 300 m' Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD, untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas perencanaan OPD Koefisien : 300 m' Anggaran : 0	

14-02-2022	Endro sulaksono	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pemasangan paving blok, sarana olahraga, mainan edukasi anak di fasum dan penambahan atap belakang	Fasum Guyub Rukun RW 18, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Demangan	200 m^2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 200 m' Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD, untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas perencanaan OPD Koefisien : 200 m' Anggaran : 0	
14-02-2022	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pengadaan Kampung Hijau	Nitikan RT 43 RW 11, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Sorosutan	50 M	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 50 M Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas OPD Koefisien : 50 M Anggaran : 0	

14-02-2022	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Bekas Pembuangan Sampah sementara dibuat ruang publik	Jl. Kemasan Kotagede, Kota Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	200 m2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 200 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan OPD Koefisien : 200 m2 Anggaran : 0	
16-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Adanya genangan air bila hujan yang mengakibatkan banjir. Genangan setinggi mata kaki dan surut dalam waktu lama menyebabkan terjadi pertumbuhan bibit nyamuk.	Sitisewu RW 01, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	20 titik	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 20 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan OPD Koefisien : 20 titik Anggaran : 0	

16-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembuatan panggung terbuka untuk kegiatan warga	RT 1 RW 01, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Semaki	1 unit	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan OPD Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	
17-02-2022	Triyono Hari Kuncoro	PKS	Lingkungan Hidup	[9.03] Pembentukan bank sampah baru	Pembentukan Bank Sampah	RW 15 Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	1 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan priorotas perencanaan OPD Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 0	Rekomendasi : Masuk di kegiatan kewilayah di kelurahan Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 1

17-02-2022	Bambang Seno Baskoro	GOLKAR	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan RTHP RW.09 Kampung Bausasran	RW.09 Kampung Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	1 Paket	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan OPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	
17-02-2022	Nurcahyo Nugroho	PKS	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Tanah di pinggiran sungai Gajah Wong yang statusnya sudah jelas dan untuk keamanan tanah dan keseimbangan Ekologi lingkungan	Kampung Gambiran, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Pandeyan	975 m2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 975 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan OPD Koefisien : 975 m2 Anggaran : 0	
17-02-2022	Nurcahyo Nugroho	PKS	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Kurangnya lahan di RW 07 untuk rekreasi dan interaksi warga serta kurangnya penghijauan	RW 07 kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Pandeyan	800 m2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 800 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan	

													prioritas OPD Koefisien : 800 m2 Anggaran : 0	
17-02-2022	Emanuel Ardi Prasetya	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.03] Pembentukan bank sampah baru	pelatihan penelolaan bank sampah agar warga dapat mengelola sampah karena menumpuknya berbagai jenis sampah	kampung purwodiningratan, Kota Yogyakarta	Ngampilan	Ngampilan	30 orang	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 30 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan OPD Koefisien : 30 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Masuk ke dalam kegiatan kewilayahan di kelurahan Koefisien : 30 orang Anggaran : 30
17-02-2022	Bambang Anjar Jalumurti	PKS	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	RTHP	Kp. Ronodigdayan, Kel. Bausasran, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	1 RTHP	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 RTHP Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas OPD Koefisien : 1 RTHP Anggaran	

													: 0	
17-02-2022	Bambang Anjar Jalumurti	PKS	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Penghijauan kampung	Danurejan, RT 37/RW 13, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	1 Paket	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas OPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	

17-02-2022	DHIAN NOVITA SARI S.Pd	GERINDRA	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Lahan panas dan membutuhkan perindang dan hanya pergola yang dapat dipasang di daerah tersebut.	Kampung Sindurejan, Kota Yogyakarta	Wirobrajan	Patangpuluhan	4 unit	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 4 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas OPD Koefisien : 4 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Pembuatan pergola di wilayah dapat mengguna kan anggaran wilayah sesuai dengan perwal No 135 Tahun 2020. Koefisien : 4 unit Anggaran : 10000000
17-02-2022	DHIAN NOVITA SARI S.Pd	GERINDRA	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pelatihan pembuatan pupuk organik, melatih warga membuat pupuk organik dari sampah rumah tangga dan pengadaan komposter. Mengurai sampah dan mengurasi biaya	RW 08, Kota Yogyakarta	Wirobrajan	Pakuncen	30 Orang	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 30 Orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan prioritas	

					pemebelian pupuk serta menumbuhkan perekonomian warga.								perencanaan OPD Koefisien : 30 Orang Anggaran : 0	
17-02-2022	DHIAN NOVITA SARI S.Pd	GERINDRA	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembuatan komposter komunal. Dilakukan untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPS. Proses pemilahan sampah organik dan anorganik sudah dilakukan di masyarakat.	Kampung Kuncen RW 08, Kota Yogyakarta	Wirobrajan	Pakuncen	500 liter	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 500 liter Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD, untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas perencanaan OPD Koefisien : 500 liter Anggaran : 0	

17-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.03] Pembentukan bank sampah baru	Memanfaatkan sampah untuk menjadi lebih berguna dengan Bank sampah	RW 4, Kota Yogyakarta	Seluruh Kecamatan	Rejowinangun	5 paket	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 5 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas OPD Koefisien : 5 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Masuk ke dalam kegiatan kewilayahan di kelurahan Koefisien : 5 paket Anggaran : 5
17-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembuatan RTH atau ruang publik - Pemanfaatan lahan pinggir sungai untuk pembangunan RTH atau ruang public di lahan kosong	Pinggir sungai gajahuwong RT.14 / RW.03, Kota Yogyakarta	Seluruh Kecamatan	Prenggan	300 m2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 300 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas OPD Koefisien : 300 m2 Anggaran : 0	

17-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembuatan area terbuka hijau a. Perencanaan RTHP c. Pembuatan RTHP - Jalan setapak, Pendopo, Taman, bermain anak, dan MCK	RT 55 RW 11, Kota Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	338 m2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 338 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan OPD Koefisien : 338 m2 Anggaran : 0	
17-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Tamanisasi Pintu Masuk Kampung Sambirejo RW 01 - Belum terawat dan terlihat kurang rapi	RT 01, Kota Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	1 titik	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti OPD Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	
17-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan RTHP RW 06	Purbayan, Kota Yogyakarta	Kotagede	Purbayan	1 titik	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan OPD Koefisien : 1 titik	

													Anggaran : 0	
17-02-2022	Nurcahyo Nugroho	PKS	Lingkungan Hidup	[9.03] Pembentukan bank sampah baru	Pelatihan Digital Marketing/Untuk menjangkau pasar yang lebih luas, 19 bank Sampah se Kelurahan Sorosutan	19 bank Sampah se Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Sorosutan	1 Kali	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan OPD Koefisien : 1 Kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Masuk ke dalam kegiatan kewilayahan di kelurahan Koefisien : 1 Kali Anggaran : 1
17-02-2022	DHIAN NOVITA SARI S.Pd	GERINDRA	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Perbaikan gazebo bank sampah di wilayah RW 09 agar tidak banjir saat hujan lebat. Lokasi titik di RT.	RW 09 Mancasan, Kota Yogyakarta	Wirobrajan	Wirobrajan	1 unit	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan OPD Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	

17-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan pendopo	RTHP RW 04, Kota Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	1 unit	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan OPD Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	
17-02-2022	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pengadaan RTH dimranggen	Rt 30 RW 06 Prenggan, Kota Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	400 m2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : setuju Koefisien : 400 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan OPD Koefisien : 400 m2 Anggaran : 0	

LAPORAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
KOTA YOGYAKARTA TA 2022
Dinas Lingkungan Hidup

Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi SKPD
21-01-2022	KELURAHAN WIROBRAJAN	Lurah Wirobrajan	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Bekas Makam Jopraban, Kota Yogyakarta	Wirobrajan	Wirobrajan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
25-01-2022	KELURAHAN PAKUNCEN	Lurah Pakuncen	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan pada tanah yang sudah terbeli untuk RTHP di Kuncen Kelurahan Pakuncen V : 1 RTHP A : Rp300.000.000	RW 06 Kampung Kuncen Kelurahan Pakuncen, Kota Yogyakarta	Wirobrajan	Pakuncen	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) ; V = 300 m2 ; A = 225.000.000	Bawah jembatan Juminahan RT 01 RW 01 Kampung Jagalan Ledoksari, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pengadaan Komposter di RTHP Kampung Gunungketur, RW 04 ; V = 1unit ; A = 2.250.000	Kel Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pengadaan Peralatan Olahraga Outdoor di RTHP RW 04 Kampung Gunungketur ; V = 5 unit ; A = 3.000.000	Fasum RTHP RW 04, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pemeliharaan Lapangan Badminton di RTHP RW 04 Kampung Gunungketur ; V = 1 unit ; A = 15.000.000	Fasum RTHP RW 04, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
27-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik untuk Fasilitasi RTH masih kurang V : 266m2 A : 150.000.000	Cokrodirjan RW 14, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

31-01-2022	KELURAHAN TERBAN	Lurah Terban	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Penanda prasasti gang Resonegaran sebanyak 4 prasasti V : 4 titik A : 20.000.000	gang Resonegaran 1 sampai 4 di wilayah RW 12, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Terban	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
31-01-2022	KELURAHAN TERBAN	Lurah Terban	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembentukan Kampung ramah anak V : 40 orang A : 40.000.000	RW 7, 8, 9, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Terban	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
02-02-2022	KELURAHAN NOTOPRAJAN	Lurah Notoprajan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	pemeliharaan RTH Rw06 1 titik 6.000.000	Notoprajan, Kota Yogyakarta	Ngampilan	Notoprajan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
03-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Lurah Rejowinangun	Lingkungan Hidup	[9.03] Pembentukan bank sampah baru	Memanfaatkan sampah untuk menjadi lebih berguna dengan Bank sampah, V= 5 paket x Rp. 1.500.000,- A=Rp. 7.500.000	RW 04, Kota Yogyakarta	Kotagede	Rejowinangun	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : Masuk ke dalam program kewilayahan di kelurahan Koefis

												ien : 5 150000 00 Anggaran : 750000 00
03-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Lurah Prenggan	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembuatan RTH atau ruang publik - Pemanfaatan lahan pinggir sungai untuk pembangunan RTH atau ruang public di lahan kosong V : 300 M2 A : 200.000.000	Pinggir sungai gajahuwong RT.14 / RW.03, Kota Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
03-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Lurah Prenggan	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembuatan area terbuka hijau a. Perencanaan RTHP - Pembuatan RTHP - Jalan setapak, Pendopo, Taman, bermain anak, dan MCK V : 338 M2 A : 80.000.000	RT 55 RW 11, Kota Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

07-02-2022	KELURAHAN NOTOPRAJAN	Lurah Notoprajan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	sumur bor/pengadaan air bersih Rw01 30.000.000	Notoprajan, Kota Yogyakarta	Ngampilan	Notoprajan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
07-02-2022	KELURAHAN NOTOPRAJAN	Lurah Notoprajan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	perbaikan flying fox Rw01 200.000.000	Notoprajan, Kota Yogyakarta	Ngampilan	Notoprajan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
07-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Lurah Prenggan	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Tamanisasi Pintu Masuk Kampung Sambirejo RW 01 - Belum terawat dan terlihat kurang rapi - V : 1 titik A : 4.000.000	RT 01, Kota Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
08-02-2022	KELURAHAN KLITREN	Lurah Klitren	Lingkungan Hidup	[9.03] Pembentukan bank sampah baru	Pelatihan dan peningkatan fasilitas dan kapasitas adminitrasi Bank sampah V : 42 x 1 pertemuan A ; 2.178.000,-	Kelurahan Klitren, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Klitren	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : masuk ke dalam program kewilayahan di kelurahan

												Koefisien : 1 217800 Anggaran : 217800
09-02-2022	KELURAHAN KLITREN	Lurah Klitren	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pengadaan tanah untuk RTHP kampung Iromejan, dengan obyek SHM No.M.877/Ktn, Luas 395 m2, atas nama pemegang hak Tukinem V ; 395 m2 A : 1,580,000,000,-	RT.36 RW.09 Kampung Iromejan, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Klitren	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
10-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pengembangan RTHP Lapangan Minggiran V=1 paket, A= Rp. 1.000.000.000	Lapangan Minggiran, Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

10-02-2022	KELURAHAN GIWANGAN	Lurah Giwangan	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan ruang terbuka untuk pemanfaatan lahan kosong bagi masyarakat dengan Kebun Alpokat V= 2500M² A= 1.000.000.000	RW 13 kampung mendungan Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Giwangan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
10-02-2022	KELURAHAN GIWANGAN	Lurah Giwangan	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Belum adanya RTHP V= 1000M² A= 3.500.000.000	RT 39 kampung mendungan Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Giwangan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
10-02-2022	KELURAHAN GIWANGAN	Lurah Giwangan	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan RTHP Lahan kosong di atas bangunan IPAL diRT 36 pinggir sungai tekik akan sia-sia jika tidak dibuat tempat kegiatan masyarakat V= 40 M² A= 40.000.000	JL. Ahmad Yani Ring-Road Selatan, RT 36, tepi sungai tekik kampung mendungan Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Giwangan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

11-02-2022	KELURAHAN BACIRO	Lurah Baciro	Lingkungan Hidup	[9.03] Pembentukan bank sampah baru	Penggiatan Bank Sampah V=mingguan A=7.500.000	RW 07, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Baciro	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : masuk ke kegiatan kewilayahan di kelurahan Koefisien : 1 Kali Anggaran : 7500000
11-02-2022	KELURAHAN BACIRO	Lurah Baciro	Lingkungan Hidup	[9.03] Pembentukan bank sampah baru	Komposisi sampah dapur V=mingguan A.7.500.000	RW 07, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Baciro	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : masuk ke kegiatan kewilayahan di kelurahan Koefis

												ien : 1 Kali Anggaran : 7500000
11-02-2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Penghijauan di koridor Jalan Utama (Rotowijayan, Ngasem, Polowijan, Kadipaten), diutamakan menanam pohon Asem sebagai penguat Identitas V: 4 kampung A: 200.000.000	Sepanjang Jalan Rotowijayan, Ngasem, Polowijan, dan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

11-02-2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pengadaan tempat sampah yang sudah terpisah berdasarkan katagori Sampah V: 15 RW A: 15.000.000	RT / RW yang berada di Sepanjang Jalan Umum, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Rekomendasi : masuk ke program kewilayahan di kelurahan Koefisien : 1 15000000 Anggaran : 15000000
11-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pengadaan gazebo dan lampu hias di RTHP bawah jembatan Sarjito. V = 1 paket; A = 68.750.000	RW 07 dan RW 08, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningratan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

12-02-2022	KELURAHAN PRAWIRODIRJAN	Lurah Prawirodirjan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Tidak mempunyai tempat /sarana penunjang kegiatan kampung budaya dibidang olahraga untuk warga kampung Yudhonegaran	RT 4 RW 2, Kota Yogyakarta	Gondomanan	Prawirodirjan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
12-02-2022	KELURAHAN PRAWIRODIRJAN	Lurah Prawirodirjan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Tidak mempunyai tempat /sarana penunjang kegiatan kampung budaya dibidang olahraga untuk warga kampung Yudhonegaran	RT 6 RW 2, Kota Yogyakarta	Gondomanan	Prawirodirjan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
12-02-2022	KELURAHAN PRAWIRODIRJAN	Lurah Prawirodirjan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Renovasi peninggian dan penggantian atap dengan galfalum untuk sisi selatan di Ruang Publik RW 11	RW 11, Kota Yogyakarta	Gondomanan	Prawirodirjan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
12-02-2022	KELURAHAN PRAWIRODIRJAN	Lurah Prawirodirjan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pengecatan dinding jalan untuk memperindah kawasan sirip lembah code dan menjadi kampung pelangi V : 10 gang A : 30.000.000	RW 12, Kota Yogyakarta	Gondomanan	Prawirodirjan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

12-02-2022	KELURAHAN PRAWIRODIRJAN	Lurah Prawirodirjan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pengecatan fergola dan memberi tanaman rambat (anggur) V : 10 titik	Gang Garuda RW 11 dan RW 12, Kota Yogyakarta	Gondomanan	Prawirodirjan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
12-02-2022	KELURAHAN PRAWIRODIRJAN	Lurah Prawirodirjan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan Ruang Publik RW 18 (Lapangan Poangan)	RW 18, Kota Yogyakarta	Gondomanan	Prawirodirjan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
12-02-2022	KELURAHAN NGUPASAN	Lurah Ngupasan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembuatan Area Bermain di RTHP A= 30.000.000	RW 07, RATMAKAN, Kota Yogyakarta	Gondomanan	Ngupasan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
12-02-2022	KELURAHAN NGUPASAN	Lurah Ngupasan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Renovasi Gazebo di RTHP A= 10.000.000	RW 07, RATMAKAN, Kota Yogyakarta	Gondomanan	Ngupasan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
13-02-2022	KELURAHAN NGUPASAN	Lurah Ngupasan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pengadaan Sound Gantung V=2 UnitA=7.500.000	RTHP Kampung Ratmakan, Kota Yogyakarta	Gondomanan	Ngupasan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

13-02-2022	KELURAHAN NGUPASAN	Lurah Ngupasan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pengadaan Lampu Sorot v=5 UnitA=7.500.000	RTHP Kampung Ratmakan, Kota Yogyakarta	Gondomanan	Ngupasan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
14-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Lurah Purbayan	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan RTHP RW 06. Volume : 1 paket. Anggaran : Rp.	RW. 06, Kota Yogyakarta	Kotagede	Purbayan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
14-02-2022	KELURAHAN KEPARAKAN	Lurah Keparakan	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) melalui pengadaan tanah untuk RTHP di wilayah Kelurahan Keparakan V : 214 m2 A : Rp. 160.500.000,00	Keparakan Lor RW 08, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Keparakan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
14-02-2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembuatan Ruang Terbuka Publik Ramah Anak V: 1 paket A: 200.000.000	Kampung Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

14-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Lingkungan Hidup	[9.03] Pembentukan bank sampah baru	Pembentukan Bank Sampah Baru di RW 21 dan RW 23 V: 2 set A: Rp 3.000.000	RW 21 dan RW 23, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
14-02-2022	KELURAHAN KEPARAKAN	Lurah Keparakan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) melalui penyediaan sarana pengelolaan sampah (3R) di wilayah Kelurahan Keparakan V : 1 Lokasi A : Rp. 50.000.000,00	Pujokusuman RW 04, RW 05 & RW 06, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Keparakan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
14-02-2022	KELURAHAN KEPARAKAN	Lurah Keparakan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) melalui tamanisasi di wilayah V : 1 Lokasi A : Rp. 50.000.000,00	Keparakan Lor RT 27, 29, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Keparakan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

15-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	"Pembuatan taman bertema Kampung Hijau Di Kampung Kemetiran Kidul - Pembuatan Pergola " V: 6 titik A: Rp 40.000.000	RW 16 ,RW 17 dan RW 18, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
15-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	"Pembuatan taman bertema Kampung Hijau Di Kampung Kemetiran Kidul - Penyediaan Sarana Penyedian Air Untuk Penyiraman Taman " V: 3 Titik A: Rp 36.000.000	RW 16 , RW 17. RW 18, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
15-02-2022	KELURAHAN KRICAK	Lurah Kricak	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Plester dinding Pagar jalan dan Mural dengan Motif Batik Nusantara di wilayah RT 52 RW 12, V : 60 m A : Rp 24.000.000,-	Bangunrejo RT 52 RW 12, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Kricak	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

15-02-2022	KELURAHAN KRICAK	Lurah Kricak	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Revitalisasi Kali Mati sisi Timur (Wilayah RW 11 dan RW 12) sebagai sarana taman ramah anak, kerapian, kebersihan lingkungan, V : 1 titik A : Rp 150.000.000,-	Bangunrejo RW 11 dan RW 12, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Kricak	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
15-02-2022	KELURAHAN KRICAK	Lurah Kricak	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembuatan Taman (Tamanisasi) di wilayah RT 01 RW 01 bekas tempat pembuangan sampah v :1 paket A : Rp 10.000.000,-	Jatimulyo RT 01 RW 01, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Kricak	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
15-02-2022	KELURAHAN TEGALREJO	Lurah Tegalrejo	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembuatan Pergola, untuk tanaman rambat buah, mendukung identitas Kampung Sayur V= 6 unit A= Rp. 30.000.000,00	RW 1, RW 2, RW 3 Kampung Tompeyan, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Tegalrejo	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
15-02-2022	KELURAHAN KRICAK	Lurah Kricak	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pengadaan pergola di wilayah RT 34 RW 08, V : 4 x3,5 m A : Rp 10.500.000,-	Kricak Kidul RT 34 RW 08, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Kricak	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan Gazebo ukuran 4x6 m di lahan kebun anggur di RW 03 Kampung Penumping V: 2 unit A: 50000000	RW 03 Kampung Penumping, Kelurahan Gowongan, KEmantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
15-02-2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Penataan Taman di Sepanjang Benteng Kraton yang sudah Rusak V : 1x150 m	Sepanjang Benteng Kraton, Jl. Langenarjan Kidul, RW 01, Kampung Langenastran, Kelurahan Panembahan, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
15-02-2022	KELURAHAN KRICAK	Lurah Kricak	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Tamanisasi untuk menciptakan lingkungan yang nyaman di wilayah RT 41 RW 09, V : 25 buah A : Rp 4.000.000,-	KricakKidul RT 41 RW 09, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Kricak	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Penyambungan listrik dan penerangan di lahan kebun anggur di RW 03 Kampung Penumping V : 1 paket A : 20000000	RW 03 Kampung Penumping Kelurahan Gowongan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pengadaan tempat sampah dan kursi santai di wilayah Kampung Jogoyudan V : 1 paket A : 3350000	Kampung Jogoyudan Kelurahan Gowongan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
15-02-2022	KELURAHAN PANDEYAN	Lurah Pandeyan	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Tanah di pinggiran sungai Gajah Wong yang statusnya sudah jelas dan untuk keamanan tanah dan keseimbangan Ekologi lingkungan V : 975 m2 A : Rp.500.000.000	Kampung Gambiran, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Pandeyan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

15-02-2022	KELURAHAN PANDEYAN	Lurah Pandeyan	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Kurangnya lahan di RW 07 untuk rekreasi dan interaksi warga serta kurangnya penghijauan V : 800 M2 A : Rp.500.000.000	RW 07 kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Pandeyan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
16-02-2022	KELURAHAN NGUPASAN	Lurah Ngupasan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembuatan Pegangan stainless Untuk Lansia dan Disabilitas V=4 UnitA=12.000.000	RTHP KAMPUNG RATMAKAN, Kota Yogyakarta	Gondomanan	Ngupasan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

16-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan Ruang ROOFTOP. Sebagai Sarana etalase Produk kuliner dan ajang selfie dengan view sungai dan Gunung Merapi dan area pentas seni (Area Pameran Outdoor, Perencanaan Pengembangan Wisata Alam)kuliner dan ajang selfie dengan view sungai dan gunung Merapi serta area pentas seni; area pameran outdoor; perencanaan pengembangan wisata malam. V = Rp 40m2 ; A = Rp 100.000.000	RT 62 RW 17 Karanganyar, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

16-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan RTHP. Pemanfaatan Tanah Negara yang belum tergarap mengakibatkan area sekitar menjadi kumuh. V = 743m2 ; A = Rp 557.250.000	RT 64 RW 18 Karanganyar, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
16-02-2022	KELURAHAN KOTABARU	Lurah Kotabaru	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembuatan Mural, V= RW 01 65 rumah dan pagar luar kompi, A=200.000.000	RW 01 dan RW 03, Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Kotabaru	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
16-02-2022	KELURAHAN SOROSUTAN	Lurah Sorosutan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Rehab Taman Bermain. Vol : 1 Paket Anggaran : 30.000.000	RT 58 RW 17 Kelruahan Sorosutan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Sorosutan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
16-02-2022	KELURAHAN SOROSUTAN	Lurah Sorosutan	Lingkungan Hidup	[9.03] Pembentukan bank sampah baru	Administrasi belum standar yang dianjurkan dari DLH/Pelatihan Administrsi Bank Sampah. Vol : 41 orang Anggaran : 3.000.000	19 bank Sampah se Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Sorosutan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Taman hias vertikal. Kondisi tanah yang tidak subur karena bekas bongkaran material bangunan gedung. V= 30m2. A= Rp.18.000.000	RT 68 RW 13 Karanganyar, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembuatan taman hijau, V=100m2. A= Rp. 10.000.000	RT 69 RW 19 Karanganyar., Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembuatan taman hijau dengan pergola. Pembuatan taman pemanfaatan lahan kosong yang terlihat kumuh dan tidak tertata. V= 50m2. A=Rp.10.000.000	RT 67 dan RT 69 Karanganyar, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

17-02-2022	KELURAHAN KEPARAKAN	Lurah Keparakan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) melalui Pembangunan fasilitas RTHP di wilayah Kelurahan Keparakan V : 276 m2 A : 1.500.000,00	Dipowinatan RT 09 RW 02, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Keparakan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
17-02-2022	KELURAHAN NGAMPILAN	Lurah Ngampilan	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan Sarana Prasarana RTHP Kp Ngampilan	Depan kantor Arsip RW 1 Kp Ngampilan, Kota Yogyakarta	Ngampilan	Ngampilan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
17-02-2022	KELURAHAN MUJA MUJU	Lurah Muja Muju	Lingkungan Hidup	[9.03] Pembentukan bank sampah baru	usulan BSU V : 2 rw A : 3.000.000	RW.03 & RW.04, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Muja Muju	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pengadaan Pergola	Lingkungan Gg. Rahmat RW 10 Syd V= 4 titik, A= Rp. 12.000.000, Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pemeliharaan Taman dan Tanaman Perindang di Jl. SO 1 Maret v=1 paket, A=Rp.250.000.000	Jl. SO 1 Maret, Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
18-02-2022	KELURAHAN KOTABARU	Lurah Kotabaru	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan lapangan untuk olah raga, V=63m2, A=25.000.000	RT 01/RW 01 selatan romomangun, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Kotabaru	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
18-02-2022	KELURAHAN BACIRO	Lurah Baciro	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pos Ronda V= 1 unit A=22.500.000	RW 18 gg tawes, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Baciro	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
18-02-2022	KELURAHAN KARANGWARU	Lurah Karangwaru	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	DOLANAN ANAK (AYUNAN DLL). V : 1 paket, A : 10.000.000	RW 7, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Karangwaru	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
18-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Lingkungan Hidup	[9.03] Pembentukan bank sampah baru	Pelatihan Bank Sampah (V = 36 org ; A = Rp 10.000.000,-)	Kampung Suryowijayan, Gedongkiwo, Dukuh, Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

18-02-2022	KELURAHAN KARANGWARU	Lurah Karangwaru	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	perlu penambahan pot ukuran besar, UNTUK TABULAMPOT. V : 30 buah, A : 6.000.000	RT 17, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Karangwaru	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
18-02-2022	KELURAHAN KARANGWARU	Lurah Karangwaru	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	perlu penambahan pot ukuran besar, UNTUK TABULAMPOT. V : 10 buah, A : 2.000.000	RT 19, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Karangwaru	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
18-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembuatan Kanopi (V = 100 meter ; A = Rp 225.000.000,-)	RW 08 Gedongkiwo, Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
18-02-2022	KELURAHAN KARANGWARU	Lurah Karangwaru	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	PENGADAAN POT SEGORO AMARTO, UNTUK TABULAMPOT. V : 10 buah, A : 5.000.000	RT 39, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Karangwaru	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
18-02-2022	KELURAHAN KARANGWARU	Lurah Karangwaru	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	PENGADAAN TANAMAN ANGGUR JENIS NINEL, JUPITER, TRANSFIGURASI, DUBOVSKI PINK. V : 10 buah, A : 1.500.000	RT 19, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Karangwaru	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

18-02-2022	KELURAHAN KARANGWARU	Lurah Karangwaru	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	budidaya tanaman ecoprint (pohon swidam, vintex, kalpataru). V : 3 RW, A : 1.000.000	RW. 07, 08 & 09, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Karangwaru	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
18-02-2022	KELURAHAN KARANGWARU	Lurah Karangwaru	Lingkungan Hidup	[9.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	TAMANISASI. V : 200 m, A : 150.000.000	RT 20, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Karangwaru	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
18-02-2022	KELURAHAN BACIRO	Lurah Baciro	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pergola dengan tanaman anggur V=12 buah A=36.000.000	RW 13, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Baciro	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
18-02-2022	KELURAHAN KARANGWARU	Lurah Karangwaru	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	PENGADAAN PERGOLA, untuk perambatan tanaman anggur. V : 10 buah, A : 40.000.000	RT 19, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Karangwaru	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
18-02-2022	KELURAHAN KARANGWARU	Lurah Karangwaru	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	PENGADAAN PERGOLA, untuk perambatan tanaman merambat. V : 5 buah, A : 20.000.000	RW 11, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Karangwaru	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

18-02-2022	KELURAHAN BACIRO	Lurah Baciro	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Tanaman buah dan sayur per rumah 10 tanaman untuk 75 rumah V=- A=5.000.000	RT 50, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Baciro	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
18-02-2022	KELURAHAN BACIRO	Lurah Baciro	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pergola dengan tanaman perindang V=10 titik A=30.000.000	RW 10,21, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Baciro	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
18-02-2022	KELURAHAN KARANGWARU	Lurah Karangwaru	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	penataan dan perbaikan makam. V : 1 paket, A : 50.000.000	RT 25, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Karangwaru	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
18-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	fasilitas penghijauan V : 100 m2 A : Rp. 75.000.000,-	RW 25 Kampung Notoyudan Kel. Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
18-02-2022	KELURAHAN KARANGWARU	Lurah Karangwaru	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan SPAH di wilayah. V : 6 unit, A : 21.000.000	SEBELAH BALAI RW. 04, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Karangwaru	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

18-02-2022	KELURAHAN KARANGWARU	Lurah Karangwaru	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan SPAH di wilayah. V : 5 unit, A : 17.500.000	RT. 16 RW. 05, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Karangwaru	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
18-02-2022	KELURAHAN KARANGWARU	Lurah Karangwaru	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan SPAH di wilayah. V : 8 unit, A : 28.000.000	RT 23, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Karangwaru	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
18-02-2022	KELURAHAN KARANGWARU	Lurah Karangwaru	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan SPAH di wilayah. V : 1 unit, A : 3.500.000	RT 25, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Karangwaru	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
18-02-2022	KELURAHAN KARANGWARU	Lurah Karangwaru	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan SPAH di wilayah. V : 2 unit, A : 7.000.000	RT 26, 28, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Karangwaru	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
18-02-2022	KELURAHAN KARANGWARU	Lurah Karangwaru	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan SPAH di wilayah. V : 2 unit, A : 7.000.000	RW 9, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Karangwaru	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

18-02-2022	KELURAHAN KARANGWARU	Lurah Karangwaru	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan SPAH di wilayah. V : 10 unit, A : 35.000.000	RT 39, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Karangwaru	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
18-02-2022	KELURAHAN KARANGWARU	Lurah Karangwaru	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan SPAH di wilayah. V : 1 unit, A : 3.500.000	RT 47, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Karangwaru	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
18-02-2022	KELURAHAN KARANGWARU	Lurah Karangwaru	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan SPAH di wilayah. V : 1 unit, A : 3.500.000	RT 25 kelurahan karangwaru, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Karangwaru	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
20-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Lingkungan Hidup	[9.03] Pembentukan bank sampah baru	Pembentukan Bank Sampah di 4 lokasi Rp 6.000.000,-	RW 4, 11, 16 dan 17, Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 sebagai pedoman dan arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan. Arahan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.
Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah :

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH-K) merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada rentang populasi yang aman,serta secara parallel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian KLH-K tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah :

(1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim.
(2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat,dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species.
(3) Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019.Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah:

(1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan,ketahanan air dan kesehatan masyarakat,dengan indicator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 sebesar

60,84. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan.

(2) Memanfaatkan potensi Sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan, dengan Indicator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport.

(3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indicator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi Kementerian Lingkungan Hidup, seperti dalam tabel berikut:

Sasaran Renstra Kementrian LH-K 2015-2019

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan PD terkait dengan sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,6. Anasir utama pembangunan dari besaran indeks ini yang ditangani adalah air, udara dan tutupan vegetasi.	- Meningkatnya beban pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas LH. - Meningkatnya jumlah penduduk yang berdampak meningkatkan potensi pencemaran lingkungan. - Terjadinya fenomena alam perubahan iklim. - Tidak ada kewenangan kota dalam pengelolaan hutan. - Terbatasnya pendanaan dari APBD.	- Belum tersedianya dokumen-dokumen kajian lingkungan hidup. - Kurangnya pengawasan karena keterbatasan SDM. - Kurangnya koordinasi antar PD dalam upaya pengelolaan LH. - Rendahnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap regulasi bidang lingkungan.	- UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH. - Koordinasi antar sektor dan lintas daerah, pelaku usaha/kegiatan, serta LSM dan perguruan tinggi semakin meningkat. - IKLH menjadi indikator kinerja sasaran dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.			

Sasaran Renstra Propinsi DIY 2015-2019

Sasaran Renstra Propinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait dengan sasaran Renstra Propinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	- Belum terkoordinasi dalam hal pengambilan sampel kualitas udara dan kualitas air. - Belum terkoordinasi dalam hal data citra satelit tutupan vegetasi.	- Metodologi pengambilan sampel kualitas air dan kualitas udara sedang dalam proses sinkronisasi.	- Telah tersedia instrumen IKLH untuk mengukur kualitas lingkungan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maupun kota sesuai dengan Renstra DLH Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 serta Review Renstra DLH Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

1. Tujuan

a. Meningkatkan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Tujuan Renstra DLH 2023-2026

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2023
Meningkatkan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54.66

2. Sasaran

Tabel 3.2.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renstra DLH 2023-2026 untuk Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2023
Meningkatkan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54.66

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan dan sasaran di atas akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang terdiri dari 1 (satu) program rutin administrasi perkantoran, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

(1) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
(2) Kegiatan Administrasi Keuangan.
(3) Kegiatan Administrasi Umum.
(4) Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah
(5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(7) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Sedangkan program-program yang bersifat teknis terdiri dari 6 (enam) program, yaitu:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
   A. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
      - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
      - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
   B. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).
   A. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota
      - Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
      - Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
   A. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

4. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
   A. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
      - Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
   A. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
      - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
6. Program Pengelolaan Persampahan.
   A. Kegiatan Pengelolaan Sampah.
      - Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
      - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
      - Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
      - Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah:

1. Dinas/Instansi terkait pengelola lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.
2. Masyarakat/Pemerhati /Komunitas di Kota Yogyakarta.
3. Masyarakat di lingkungan sekolah.
4. Industri/Usaha/Industri yang berpotensi sumber pencemar.

Total kebutuhan dana agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Kebutuhan Dana untuk Program dan Kegiatan 2023

No.	Program / Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp.)	Sumber Dana
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp 26,131,080,595**	APBD
	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Rp 38,197,000	
	- Administrasi Keuangan PD.	Rp 21,082,353,070	
	- Administrasi Umum PD.	Rp 392,975,065	
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 2,750,000	
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1,489,872,816	
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2,132,900,100	
	- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp 992,032,544	
2	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.**	**Rp1,728,979,540**	APBD
	- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp505,181,640	
	- Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp1,223,797,900	
3	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).**	**Rp7,612,004,925**	APBD
	- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp2,421,690,342	
	- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Rp5,190,314,583	
4	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).**	**Rp626,600,716**	APBD
	- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Rp626,600,716	
5	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.**	**Rp1,086,340,560**	APBD
	- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	Rp1,086,340,560	
6	**Program Pengelolaan Persampahan.**	**Rp15,885,853,029**	APBD
	- Pengelolaan Sampah.	Rp15,885,853,029	
7	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Rp200,000,000**	APBD
	- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Rp200,000,000	
	TOTAL KEBUTUHAN DANA DLH 2023	**Rp53,270,859,365**	**APBD**

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**50,598,485,615**								**56,900,902,877**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**23,869,148,373**								**26,864,456,875**	
2	**11**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**38,197,000**								**43,067,805**	
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	3,772,500	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		4 Dokumen	4,973,100	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	2,701,000	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		4 Dokumen	3,152,600	Dinas Lingkungan Hidup

2	1 1	0 1	2.0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				21 Lapora	31,723,500	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		21 Laporan	34,942,105	Dinas Lingkungan Hidup
2	**1 1**	**0 1**	2.0 2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**21,082,353 ,070**							**25,501,036 ,539**	
2	1 1	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				230 Orang/bulan	21,079,093 ,070	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		230 Orang/bulan	25,497,934 ,539	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1	0 1	2.0 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	180,000	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		12 Dokumen\	198,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1	0 1	2.0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1200 Dokumen	20,000	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		1200 Dokumen	22,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1	0 1	2.0 2	0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	20,000	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkung		12 Dokumen\	22,000	Dinas Lingkungan Hidup

															an				
2	1 1	0 1	2.0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	2,610,000	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		12 Laporan	2,376,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1	0 1	2.0 2	0 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				6 Dokume	400,000	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		6 Dokumen	440,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1	0 1	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Se SKPD				12 Laporan	20,000	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		12 Laporan	22,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1	0 1	2.0 1	0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	10,000	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		1 Dokumen	22,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**1 1**	**0 1**	2.0 1		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**992,032,544**							**1,155,829,998**	

2	1 1	0 1	2.0 1	0 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	992,032,544	Kota Yogyaka Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		12 Dokumen\	1,155,829,998	Dinas Lingkungan Hidup
2	**1 1**	**0 1**	2.0 1		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**288,302,815**							**164,522,533**	
2	1 1	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12,258,000	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		1 Paket	7,941,203	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1	0 1	2.0 2	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	128,898,565	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		6 Paket	113,401,655	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1	0 1	2.0 2	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10,146,250	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		2 Paket	7,744,275	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1	0 1	2.0 2	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yangDisediakan				1 Dokumen	1,200,000	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		1 Dokumen	1,247,400	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1	0 1	2.0 2	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	135,800,000	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang,		2 Laporan	34,188,000	Dinas Lingkungan Hidup

														dan Lingkungan					
2	**1 1**	**0 1**	2.0 8		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,227,259,944**								
2	**1 1**	**0 1**	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,750,000	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		1 Laporan	2,750,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**1 1**	**0 1**	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	105,240,000	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		4 Laporan	105,240,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**1 1**	**0 1**	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1,119,269,944	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan			1,119,269,944	Dinas Lingkungan Hidup
2	**1 1**	**0 1**	2.0 9		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**241,003,000**								

2	**1 1**	**0 1**	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 unit	91,000,000	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		2 unit	91,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**1 1**	**0 1**	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	150,003,000	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		1 unit	150,003,000	
2	**1 1**	**0 2**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						**200,000,000**							**220,000,000**	
2	**1 1**	**0 2**	2.0 1		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**						**200,000,000**							**220,000,000**	
2	1 1	0 2	2.0 1	0 1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	200,000,000	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		1 Dokumen	220,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**1 1**	**0 3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**1,318,538,012**							**1,465,577,389**	

2	**1 1**	**0 3**	2.0 1		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**						**94,740,112**							**69,327,752**	
2	1 1	0 3	2.0 1	0 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				3 Dokumen	94,740,112	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		3 Dokumen	69,327,752	Dinas Lingkungan Hidup
2	**1 1**	**0 3**	2.0 3		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**						**1,223,797,900**							**1,396,249,637**	
2	1 1	0 3	2.0 3	0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar				4 Dokume	1,223,797,900	Kota Yogyaka Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		4 Dokumen	1,396,249,637	Dinas Lingkungan Hidup
2	**1 1**	**0 4**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**7,612,004,925**							**6,983,685,491**	
2	**1 1**	**0 4**	2.0 1		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**						**7,612,004,925**							**6,983,685,491**	
2	1 1	0 4	2.0 1	0 4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				2.76 Ha	2,421,690,342	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan		2.76 Ha	1,345,229,545	Dinas Lingkungan Hidup

															Lingkungan				
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				76.7 Ha	5,190,314,583	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		76.7 Ha	5,638,455,946	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**06**			**PROGRAMPEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DANIZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**626,600,716**							**651,049,064**	
2	**11**	**06**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**						**626,600,716**							**651,049,064**	
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				5376 Dokumen	394,172,576	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		5376 Dokumen	433,589,834	Dinas Lingkungan Hidup

2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				24 Laporan	65,906,080	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		24 Laporan	84,356,737	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD				430 Dokumen	166,522,060	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan	rta, n,		2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		430 Dokumen	133,102,493	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**1,086,340,560**							**708,840,000**	
2	**11**	**08**	2.01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan PenyuluhanLingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,086,340,560**							**708,840,000**	

2	1 1	0 8	2.0 1	0 1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH				43 Lembag	1,086,340,560	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan 2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		43 Lembaga	708,840,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**1 1**	**1 1**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**15,885,853,029**							**20,007,294,058**	
2	**1 1**	**1 1**	2.0 1		**Pengelolaan Sampah**						**15,885,853,029**							**20,007,294,058**	
2	1 1	1 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan				1 Dokumen	37,350,000	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		1 Dokumen	41,085,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1	1 1	2.0 1	0 2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				4 Laporan	268,565,000	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		4 Laporan	719,448,400	Dinas Lingkungan Hidup

2	1 1	1 1	2.0 1	0 3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				103787. 75 Ton	11,819,852 ,729	Kota Yogyakart a Gondokus uma Demangan			2. Peningka tan Infrastruk tur, Tata Ruang, dan Lingkung an		103787. 75 Ton	13,110,767 ,058	Dinas Lingkung an Hidup
2	1 1	1 1	2.0 1	0 5	Koordinasi dan Sinkronisasi PenyediaanPrasara na dan Sarana PengelolaanPersa mpahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan SinkronisasiPenyed iaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di LuarKabupaten/Kot a untuk Pengelolaan SampahKabupaten/ Kota. PengelolaanPersa mpahan Sesuai dengan RencanaInduk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				4 Dokume n	3,163,085, 300	Kota Yogyakart a Gondokus uma Demangan			2. Peningka tan Infrastruk tur, Tata Ruang, dan Lingkung an		4 Dokume n	2,867,893, 600	Dinas Lingkung an Hidup
2	1 1	1 1	2.0 1	0 7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				57 Unit	597,000,00 0	Kota Yogyaka Gondokus uma Demangan			2. Peningka tan Infrastruk tur, Tata Ruang, dan Lingkung an		57 Unit	3,268,100, 000	Dinas Lingkung an Hidup
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**1 1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**410,441,52 8**							**451,257,78 3**		

2	**1 1**	**0 3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**410,441,528**							**451,257,783**	
2	**1 1**	**0 3**	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**						**410,441,528**							**451,257,783**	
2	1 1	0 3	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				504 Dokumen	410,441,528	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		504 Dokumen	451,257,783	Dinas Lingkungan Hidup
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**1 1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**2,261,932,222**							**2,485,831,944**	
2	**1 1**	**0 1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,261,932,222**							**2,485,831,944**	
2	**1 1**	**0 1**	2.05		**Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah**						**2,750,000**							**3,025,000**	
2	1 1	0 1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	2,750,000	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		1 Paket	3,025,000	Dinas Lingkungan Hidup

2	**1 1**	**0 1**	2.0 6		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**104,672,250**							**89,010,185**	
2	1 1	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	89,085,250	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		1 Paket	71,734,685	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	15,587,000	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		12 Laporan	17,275,500	Dinas Lingkungan Hidup
2	**1 1**	**0 1**	2.0 8		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**262,612,872**							**288,874,159**	
2	1 1	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	262,612,872	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		12 Laporan	288,874,159	Dinas Lingkungan Hidup
2	**1 1**	**0 1**	2.0 9		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,891,897,100**							**2,104,922,600**	
2	1 1	0 1	2.0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				150 Unit	1,891,897,100	Kota Yogyakarta Gondokusuma Demangan			2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		150 Unit	2,104,922,600	Dinas Lingkungan Hidup
										TOTAL	**53,270,859,365**							**59,837,992,604**	

BAB V
PENUTUP

Usulan program dan kegiatan untuk tahun 2023 masih di titikberatkan pada upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan menurunkan beban pencemaran baik air maupun udara, peningkatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan, peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pendidikan lingkungan di sekolah, peningkatan luasan ruang terbuka hijau khususnya RTH Publik, pelayanan kebersihan dan penanganan sampah serta upaya pengurangan sampah sejak dari sumber sampah baik rumah tangga maupun usaha/industri sesuai dengan Renstra, hasil Musrenbang serta pokok-pokok pikiran dari legislatif.

Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan kegiatan ternyata anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, DLH Kota Yogyakarta akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawab DLH Kota Yogyakarta sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh anggaran yang tersedia dan sumber daya yang dimiliki.

Yogyakarta, 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Yogyakarta

Drs. SUGENG DARMANTO
NIP. 196501221992031005

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

Telp. (0274) 514448, 515865, 515866, 562682
E Mail: dukcapil@jogjakota.go.id.
WEB SITE: www.kependuudkan.jogjakota.go.id

2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-undang dan guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Program-program dan Kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta juga melakukan penyusunan dokumen perencanaan unit kerja, yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta didasarkan oleh Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 yang bersinergi dan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini disusun secara terpadu, aspiratif, partisipatif dan demokratif berupa rencana Program/ Kegiatan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk tahun 2023. Selanjutnya agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan dapat berhasil dengan baik maka perlu disusun perencanaan yang baik dan matang dengan mempertimbangkan keadaan yang ada serta memprediksi kondisi yang akan terjadi dengan berbagai dukungan dan potensi yang dimiliki serta hambatan – hambatan yang mungkin timbul.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4438) ;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022;
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
22. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.;
23. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
24. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kera (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan maksud :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rancana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023;
2. Untuk menterjemahkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) empat tahun (tahun 2023 - 2026) yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan
3. Untuk melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap OPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman dalam 1 (satu) Tahun.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur serta sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu (tahun 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD dan mengetahui dampaknya terhadap pencapaian target Renstra OPD.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada Tahun 2023 tetap mengacu pada pencapaian indikator program yang tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 maupun dalam RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta meliputi 4 (empat) hal, yaitu pelaksanaan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dan hasil rencana program & kegiatan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, faktor - faktor yang berpengaruh dan kebijakan perencanaan program & kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak 4 program, 10 kegiatan, dan 37 sub kegiatan. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) SKPD pada tingkat capaian kinerja output kegiatan untuk tahun 2021 dari target tertib administrasi kependudukan sebesar 99,88% tercapai sebesar 99,94%. Adapun tingkat pencapaian kinerja program/kegiatan masing- masing realisasinya adalah sebagai berikut :

Realisasi program/kegiatan indikator kegiatan utama adalah :

- Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan indikator program

persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dengan target program/kegiatan pada Renstra sebesar 99,75 % terealisasi sebesar 99,85 % atau tercapai 100,10% dari target.

- Program Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indikator program persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil dengan target program/kegiatan pada Renstra sebesar 100,00 % terealisasi sebesar 100,00 % atau tercapai 100% dari target.
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfataan Data dengan indikator program Persentase pemanfatan data kependudukan, dengan target program/kegiatan pada Renstra sebesar 100,00 % terealisasi sebesar 100,00 % atau tercapai 100% dari target.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian program adalah

a. Adanya kebijakan dalam mengatasi pandemi covid 19 sehingga situasi pandemi tidak menggangu capaian kinerja pelayanan.
   - Perubahan layanan dengan pembatasan layanan tatap muka ke layanan daring baik melalui WhatsApp, Jogja Smart Service (JSS) maupun layanan adminduk online berbasis web.
   - Dalam pelayanan tatap muka yang terbatas di kantor Dindukcapil dan perekaman KTP El baru maupun pencetakan KTP El luar daerah di Mall Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta. Selain itu pendekatan pelayanan pada saat kondisi PPKM Kota Yogyakarta mulai pada level 2, telah dilakukan pelayanan dengan cara jemput bola yang dilakukan secara terbatas yaitu panti-panti, lembaga pemasyarakatan, dan sekolah-sekolah serta dari rumah ke rumah melalui kegiatan mobile KTP elektronik khusus bagi lansia dan penyandang keterbatasan fisik yaitu difabel dan sakit. Pelayanan tatap muka ini dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan covid 19 di ruang layanan antara lain dengan pengukuran suhu tubuh, cuci tangan dengan sabun maupun hansanitizer, penggunaan masker, penyemprotan desinfektan dan pengaturan jarak antar pengunjung dan petugas.

b. Dilakukan inovasi berupa layanan terintegrasi untuk meningkatkan kemudahan layanan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu :
   1) Melaksanakan layanan drive thru yaitu layanan cetak KTP El dengan cepat -+ 3 menit, yang dilaksanakan di lokasi kemantren secara terjadwal setiap hari selasa dan kamis, dimana pemohon tidak perlu turun dari kendaraannya.

2) Layanan Mantul (manten anyar Entuk Telu) yaitu layanan akta perkawinan, KK dan KTP El langsung diberikan oleh Petugas setelah pemohonan melaksanakan pernikahan di Gereja
3) Layanan Kado Ananda yaitu layanan 3 in 1 akta kelahiran, KK dan Kartu Identitas Anak setelah Ibu melahirkan di Rumah sakit. Tiga dokumen langsung diberikan di Rumah Sakit
4) Layanan 3 in 1 Kematian (SURAT LAYON) yaitu akta kematian, KK dan KTP El Janda/Duda yang diberikan petugas kepada ahli waris langsung pada saat Upacara Pemakaman
5) Dalam pelayanan daring, seluruh dokumen kependudukan (KK, Akta-akta catatan sipil, surat pindah penduduk) disampaikan ke pemohon dalam bentuk file dokumen melalui e-mail. Adapun untuk KTP – elektronik dan KIA disampaikan ke pemohon melalui jasa pos.

c. Selain itu dalam rangka mengoptimalkan pemanfataan data kependudukan sekaligus meningkatkan kualitas data maka telah dilakukan kerjasama pemanfataan data. Contoh penggunaan data kependudukan antara lain verifikasi data penduduk miskin, support data melalui data warehouse oleh Dinas Kominfo, serta adanya inovasi jogja solid pada Jogja Smart Service (JSS) untuk konsolidasi data antara database pusat dengan database pelayanan publik yang ada seperti bank atau BPJS

Pencapaian target program kegiatan tersebut menyebabkan target sasaran strategis tahun 2021 yang termuat dalam Renstra tercapai.

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	**Indeks tertib administrasi kependudukan**	99,88%	**99,94 %**

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta s/d Tahun 2022

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) pada Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisassi Capaian Target Renstra Perangkat	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realiasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Keuangan	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**6.645.470.763**		**0**		**0**		**2.514.803.777,00**		**2.103.408.233,00**	**100,00%**	**83,64%**	**6.696.652.569**		
PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1.960.000		0	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	100,00%	1.960.000		
	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2023, dan Review Renstra	0 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	0 Berita Acara		1 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%				
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	560.000		0		2.580.000,00	100,00%	2.580.000,00	100,00%	2.579.800,00	100,00%	99,99%	2.240.000		
	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	560.000													
4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	560.000													

5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	560.000													
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	11.350.000		0		9.445.000,00	100,00%	9.445.000,00	99,99%	9.439.000,00	100,00%	99,94%	11.350.000		
		Dokumen Evaluasi Kebijakan;Pelaksanaan;dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	0 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
		Dokumen Evaluasi Kebijakan;Pelaksanaan;Hasil Renstra	0 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
		Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	0 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
		Pengelolaan Website OPD	0 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%				
		Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	0 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	630.000		0		0,00	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	630.000		
		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen		1 Dokumen				0,00%		0,00%		0,00%				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
8	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 laporan	5.765.848.000		2.484.940.000		4.656.379.639		4.656.379.639		4.164.661.171	89,44%		5.765.848.000		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen										
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Sasaran Kinerja Pegawai, Surat Tugas/Perintah Menjalankan Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas					36 ASN	50.000	100,00%	50.000	100,00%	50.000	100,00%	100,00%	120.000		
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 laporan	120.000		0		50.000	100,00%	50.000	100,00%	37.000	100,00%	74,00%	120.000		
		Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	0 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 laporan	240.000		0		120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	75,00%	120.000		
		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan	0 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				

11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	200.000		0		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	198.000	100,00%	99,00%	200.000		
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	0 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 laporan	50.000		0		120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	100,00%	50.000		
		Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	0 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	400.000		0		120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	100,00%	400.000		
		Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	0 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	50.000		0		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	100,00%	50.000		
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
15	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	180.000													
16	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	50.000													
17	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	180.000													
18	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	60.000													
19	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	200.000													
20	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	50.000													
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
21	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 laporan	120.000		0											

Administrasi Umum Perangkat Daerah																
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			-		0		9.183.000,00	100,00%	9.183.000,00	100,00%	9.176.650,00	100,00%	99,93%	9.183.000		
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Jenis		0 Jenis		8 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%				
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	183.402.831		0		1.254.100.852,00	100,00%	1.254.100.852,00	100,00%	1.215.072.050,00	100,00%	96,89%	183.488.637		
		Alat Tulis Kantor	0 jenis		0 jenis		45 jenis		100,00%		100,00%		100,00%				
		Banner Elektrik	0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%				
		Banner Roll Otomatis	0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%				
		Flashdisk,Keyboard,Mouse,Catridge Laserjet,Pita Epson LQ 2190,Catridge Injek Printer A4 Black,Catridge Injek Printer A4 Warna,Catridge Epson LX 300,Refill Tinta Injek,Refill Toner Laserjet,Refill Tinta Injek Seri 664,Toner Cetak Akta Injek	0 jenis		0 jenis		12 jenis		100,00%		100,00%		100,00%				
		Peralatan Rumah Tangga	0 jenis		0 jenis		16 jenis		100,00%		100,00%		100,00%				
24	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 laporan	9.183.000													
25	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 laporan	20.211.802		0		19.941.000,00	100,00%	19.941.000,00	100,00%	19.931.200,00	100,00%	99,95%	20.211.802		
		Barang Cetakan	0 jenis		0 jenis		10 jenis		100,00%		100,00%		100,00%				
		Penggandaan/Fotocopy	0 lembar		0 lembar		66.334 lembar		100,00%		100,00%		100,00%				
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 laporan	3.720.000		0		3.660.000,00	100,00%	3.660.000,00	100,00%	3.660.000,00	100,00%	100,00%	3.720.000		
		Surat Kabar	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%				
	Faislitais Kunjungan Tamu					0		15.059.000,00	100,00%	15.059.000,00	100,00%	14.887.000,00	100,00%	98,86%			
		Makan Minum Tamu/Pengunjung/Masyarakat	0 bulan		0 bulan		1100 os		100,00%		100,00%		100,00%				
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	78.286.000		0		101.388.000,00	100,00%	101.388.000,00	100,00%	99.476.552,00	100,00%	98,11%	78.286.000		
		Makan Minum Rapat	0 os		0 os		1.144 os		100,00%		100,00%		100,00%				
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (2 orang)	0 kali		0 kali		7 kali		100,00%		100,00%		100,00%				
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dalam Provinsi (4 orang)	0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%				

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 jenis	64.794.400		0									64.794.400		
		TV Ruang Pelayanan 1 unit, Pompa Air 1 unit, Alat Permainan Anak 2 Set, Meja Rapat 2 set, Meja Kursi Tamu 1 set	0 jenis		0 jenis												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	9.000.000		0		40.650.000,00	100,00%	40.650.000,00	100,00%	40.297.300,00	100,00%	99,13%	29.400.000		
		Materai	0 lembar		0 lembar		100 lembar		100,00%		100,00%		100,00%				
		Perangko					50 buah		100,00%		100,00%		100,00%				
		Pengiriman dokumen surat, paket (Keping KTP), Pos Adminduk					3.200 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
		Surat Keluar	0 surat		0 surat		1.816 surat		100,00%		100,00%		100,00%				
		Surat Masuk	0 surat		0 surat		2.496 surat		100,00%		100,00%		100,00%				
19	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	7.500.000		0		6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	5.877.275,00	100,00%	97,95%	7.500.000		
		Pembayaran rekening telepon	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%				
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	222.085.330		0		323.827.163,00	100,00%	323.827.163,00	0,00%	321.522.706,00	100,00%	99,29%	262.261.330		
		Jasa Kebersihan Kantor	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%				
		Makan Minum Tamu/Pengunjung/Masyarakat	0 os		0 os		1.100 os		100,00%		100,00%		100,00%				
		Multivitamin Penambah Daya Tahan Tubuh	0 orang		0 orang		62 orang		100,00%		100,00%		100,00%				
		Sewa Tanaman Hias	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
21	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		0		152.336.000,00	100,00%	152.336.000,00	100,00%	126.236.540,00	100,00%	82,87%	168.640.000		
		Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas	0 Unit		0 Unit		24 Unit		100,00%		100,00%		100,00%				
		Pembayaran pajak kendaraan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%				
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	0 unit		0 unit		24 unit		100,00%		100,00%		100,00%				
		Pemeliharaan ruti/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%				
22	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	94.680.000		0											
23	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	62.600.000	0 Unit												

24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	86.079.400		0	100,00%	86.079.400,00	100,00%	86.079.400,00	100,00%	85.965.160	100,00%	99,87%	86.079.400		
		Pemeliharaan Komputer (11 unit),Printer (15 unit), AC (28 unit), Mesin Ketik (6 buah), Genset (16 unit), Pompa air (1 unit), BBM dan Pelumas Genset (12 bulan)	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%				
25	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	20.000.000			100,00%	149.134.000,00	100,00%	149.134.000,00	100,00%	148.172.000	100,00%	99,35%			
													100,00%	**88,34%**			
													Sangat Tinggi	**Tinggi**			
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		**Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan**		**-**	**99,54%**	**0**	**99,75%**	**978.905.562**	**99,75%**	**978.905.562**	**99,87%**	**943.990.688,00**	**100,12%**	**96,43%**	**1.256.499.558**		
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																	
1	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	35 dokumen	22.198.560		0		124.812.371,00	100,00%	124.812.371,00	100,00%	123.163.481,00	100,00%	98,68%	96.135.754		
		Pemberian Dokumen KK/KTP-El bagi Pemegang SKOT	0 dokumen		0 dokumen		40 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
		Verifikasi Data Administrasi dan Faktual					40 orang		100,00%		100,00%		100,00%				
2	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	60005 dokumen	1.074.427.354		0	64420 dokumen	172.912.111	100,00%	172.912.111	100,00%	172.331.234	100,00%	99,68%	1.061.458.554		
		Penerbitan KK sejumlah 24.000 dokumen, Penerbitan KTP sejumlah 25.000 dokumen, Penerbitan KIA sejumlah 15.420 dokumen	0 jenis		0 jenis		64420 dokumen				100,00%		100,00%				
		Pengadaan Ribbon (KIA,KK dan KTP) dan Cleaning KIT (KTP dan KIA), HDP Film KTP	0 jenis		0 jenis		6 jenis										
3	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5 dokumen	94.145.250		0		653.069.000,00	100,00%	653.069.000,00	100,00%	620.489.000,00	100,00%	95,01%	98.905.250		
		Pelaksanaan Mobile KTP-El untuk lansia dan keterbatasan fisik	0 orang		0 orang		15 orang		100,00%		100,00%		100,00%				
		Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk	0 orang		0 orang		960 orang		100,00%		100,00%		100,00%				
		Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)	0 orang		0 orang		14 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%				
		Pengadaan Anjungan Dukcapil Mandiri	0 orang		0 orang		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%				
4	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	7100 dokumen	27.120.000	100,00%		100,00%	28.112.000	100,00%	28.112.000	100,00%	28.008.973	100,00%	99,63%			

Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk																	
1	Sub Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	14 laporan	75.348.400		0		96.135.754,00	21,39%	17.311.939,00	0,00%	8.748.172,00	0,00%	50,53%			
													100,00%	**98,25%**			
													Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**			
PROGRAM PENCATATAN SIPIL				-		**0**		**0**		**0**		**16.777.140,00**	**0,00%**	**0,00%**	**530.912.530**		
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil																	
1	Sub Kegiatan Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	550 dokumen	132.886.705		0		162.052.421,00	100,01%	162.052.421,00	100,01%	160.598.392,00	100,00%	99,10%	97.586.705		
		Cetak Blangko Pelayanan Perkawinan dan Perceraian	0 bulan		0 bulan		4 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%				
		Cetak Leaflet/Flyer Peningkatan Pencatatan Sipil					7.000 lembar		100,00%		100,00%		100,00%				
		Penjilidan Berkas Permohonan					1.304 bendel		100,00%		100,00%		100,00%				
		Sinkronisasi Data Pencatatan Sipil Dengan Lembaga Agama					1 data		100,00%		100,00%		100,00%				
2	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	10000 laporan	245.925.825		0		187.622.759,00	100,00%	187.622.759,00	100,00%	187.153.896,00	100,00%	99,75%	245.925.825		
		Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah	0 Rumah Sakit		0 Rumah Sakit		23 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%				
		Pengadaan Dokumen Non Security Pencatatan Sipil	0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%				
3	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-ElFormulirdan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan			-		0									43.125.000		
		Cetak Blanko Pelayanan Perkawinan dan Perceraian	0 jenis		0 jenis												
		0 jenis	4 jenis		70,00%												
Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil																	
4	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	5 laporan	152.100.000		0									144.275.000		
		Sosialisasi Perkawinan	0 kali		0 kali												
													100,00%	**99,43%**			
													Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**			

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			**-**		**0**		**0**		**0**		**26.599.520,00**	**0,00%**	**0,00%**	**434.755.320**		
Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan																
1	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 dokumen	8.400.000		0		3.910.000,00	100,00%	3.910.000,00	100,00%	3.910.000,00	100,00%	100,00%	8.400.000		
		Kerjasama dengan lintas sektor	0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%				
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																
2	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 laporan	247.077.120		0		349.098.360,00	100,00%	349.098.360,00	100,00%	344.131.146,00	100,00%	98,58%	244.585.320		
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Administrasi Kependudukan di 14 Kecamatan dan 1 Dinas berupa komputer 5 unit, printer 7 unit,Smartphone/tablet 5 unit	0 unit		0 unit		14 unit		100,00%		100,00%		100,00%				
		Bimbingan Teknis SDM	0 kali		0 kali												
3	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 dokumen	4.600.000		0		2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00%	2100000	100,00%	100,00%	4.600.000		
		Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan	0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%				
4	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 laporan	176.725.000		0		210.600.000,00	100,00%	210.600.000,00	100,00%	208150000	100,00%	98,84%	164.775.000		
		Sosialisasi Adminduk	0 media		0 media		2 media		100,00%		100,00%		100,00%				
5	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	1 dokumen	7.705.000		0		5.135.000,00	100,00%	5.135.000,00	0,00%	5134000	100,00%	99,98%	7.705.000		
		Perjanjian Kerjasama	0 kerjasama		0 kerjasama		1 kerjasama		100,00%		100,00%		100,00%				
6	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2 laporan	4.690.000		0		4.690.000,00	100,00%	4.690.000,00	100,00%	4.681.000	100,00%	99,81%	4.690.000		
		Cetak buku data penduduk persemester	0 buku		0 buku		10 buku		100,00%		100,00%		100,00%				
		Cetak buku profil perkembangan kependudukan	0 buku		0 buku		10 buku		100,00%		100,00%		100,00%				
												100,00%	**99,53%**				
												Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**				

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Dalam mengukur kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, digunakan beberapa tolok ukur antara lain :

1. Terwujudnya capaian kinerja fisik dan keuangan ;
2. Terwujudnya persentase capaian kinerja pelayanan administrasi berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
3. Terwujudnya pelayanan adminstrasi kependudukan yang berbasis gender;
4. Terwujudnya pelayanan prima yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja fisik keuangan perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2022 hasilnya, adalah sebagai berikut :

a. Kinerja Fisik.

   Target fisik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah sebesar 100 % sedangkan realisasinya adalah sebesar 100 %, sehingga deviasi fisik sampai dengan tahun 2021 adalah 0,31 % atau deviasi fisik < 5% sampai dengan akhir triwulan IV/ sampai dengan Tahun 2021.

b. Kinerja Keuangan.

   Target dan realisasi keuangan pada belanja operasi maupun belanja modal sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2021 dapat dinformasikan bahwa target keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah sebesar Rp. 9.075.297.518,- sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 8.463.048.526,00,- atau 93,25% sehingga deviasi keuangan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 adalah sebesar 6,75 %.

   Adapun Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dapat dilihat dan dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetepkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan pelayanan publik pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tercermin dari tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan. SPM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mengacu pada program nasional. Selanjutnya tingkat pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, dapat dilihat sebagaimana table berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	Indeks tertib administrasi kependudukan	Fasilitasi Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Provinsi, meliputi:	Indeks tertib administrasi kependudukan	99,88	99,90			99,94				
	Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan dan tertib pemanfaatan data	Fasilitasi Dalam Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik di Kabupaten/Kota.	Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan dan tertib pemanfaatan data			96,67	96,91			96,67	96,91	Penurunan target capaian kinerja karena perubahan formula perhitungan "indikator dari Indeks tertib administrasi kependudukan" menjadi "Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan dan tertib pemanfaatan data"
		Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan Kartu Indentitas Anak (KIA)										
		Fasilitasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 17 tahun di Kabupaten/Kota.										

* Berdasarkan hasil review renstra perubahan kelima Dindukcapil tahun 2021-2022 indikator mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan aturan baru dan sekaligus perbaikan indikator

Beikut tabel Indikator Sasaran Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Formula Indikator Tujuan PD	Target Tujuan PD		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Indikator	Formula Indikator Sasaran PD	Realisasi Sasaran PD				Target Sasaran PD	
			Awal	Akhir				2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan tertib administrasi kependudukan masyarakat	Indeks tertib administrasi kependudukan	(50% penerbitan dokumen kependudukan + 50% penerbitan dokumen pencatatan sipil) dikali 100	89.75	99.90	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan	(50% penerbitan dokumen kependudukan + 50% penerbitan dokumen pencatatan sipil) dikali 100	93.52	92.20	92.79	99.77	99.88	99.90

Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Realisasi Program PD				Target Program PD	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Rerata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KTP, KK, SKPTI, SKPWNI)	98.75%	99.24%	99.54%	99.54%	99.75%	99.80%
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	Rerata persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	88.29%	85.16%	86.04%	100.00%	100.00%	100.00%
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	Rerata Persentase pemanfaatan data kependudukan (OPD yg memanfaatkan data kependudukan dan penyajian data kependudukan skala kota)	52.63%	52.63%	86.32%	95,79%	100.00%	100.00%

Realisasi masing-masing Indikator Sasaran diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2021-2022

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
1	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan	(50% penerbitan dokumen kependudukan + 50% penerbitan dokumen pencatatan sipil) dikali 100	Kepemilikan dokumen kependudukan : - Jumlah penduduk yang memiliki KTP - Jumlah penduduk wajib KTP - Jumlah KK yang diterbitkan - Jumlah KK - Jumlah SKPTI yang diterbitkan - Jumlah pemohon SKPTI - Jumlah SKPWNI yang diterbitkan - Jumlah pemohon pindah datang Penerbitan dokumen pencatatan sipil : - Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan - Jumlah kelahiran yang terjadi - Jumlah kutipan akta kematian yang diterbitkan - Jumlah kematian yang terjadi - Jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan - Jumlah perkawinan yang dilaporkan - Jumlah kutipan akta perceraian yang diterbitkan - Jumlah perceraian yang dilaporkan

Berikut Tabel Perhitungan Kinerja berdasarkan Formulasi Indikator Capian Tahun 2021

No	Nama Indikator dan Target 2020	Rumus Pengukuran	Perhitungan Capaian	Capaian	Tingkat capaian sasaran terhadap target 2021
1	Persentase penduduk ber KTP	$= \frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP}}{\text{JumlahWajib KTP}} x\ 100\%$	316.565 x 100% 318.199 **= 99,49%**	$\frac{99,49+100+100+100}{4}$ =99,87	(50 % x 99,87) + (50% x 100) =**99,94%**
2	Persentase penduduk memiliki Kartu Keluarga	$= \frac{\text{Jumlah KK yang dimiliki/diterbitkan}}{\text{Jumlah KK}} x\ 100\%$	140.288 x 100% 140.288 **= 100%**		
	Persentase SKPTI yang diterbtt	$= \frac{\text{Jumlah SKPTI yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Pemohon SKPTI}} x\ 100\%$	27 x 100% 27 **= 100**		
	SKPWNI yang diterbitkan	$= \frac{\text{Jumlah SKPWNI yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Pemohon SKPWNI}} x\ 100\%$	9.304 x 100% 9.304 **= 100**		

3	Persentase kepemilikan dokumen kutipan akta kelahiran	$= \frac{\sum \text{Kutipan Kelahiran yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kelahiran yang dilaporkan}} x\ 100\%$	6.214 x 100% 6.214 **= 100%**	100+100+100+100+100 5 =100	
4	Persentase kepemilikan dokumen kutipan akta kematian	$= \frac{\sum \text{Kutipan Kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kematian yang dilaporkan}} x\ 100\%$	5.878 x 100% 5.878 **= 100%**		
	Persentase kepemilikan dokumen kutipan akta perkawinan	$= \frac{\sum \text{Kutipan Perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Perkawinan yang dilaporkan}} x\ 100$	536 x 100% 536 **= 100%**		
	Persentase kepemilikan dokumen kutipan akta kematian	$= \frac{\sum \text{Kutipan Perceraian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Perceraian yang dilaporkan}} x\ 100\%$	80 x 100% 80 **= 100%**		

Adapun Indikator Kinerja Sasaran dan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
	Sasaran 1						
	Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan dan tertib pemanfaatan data	96,36%	96,67%	96,91%	97,15%	97,39%	97,39%
	Program						
	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	94,37%	95%	95,44%	95,88%	96,32%	96,32%
	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	94,71%	95%	95,29%	95,57%	95,86%	95,86%
	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
	Sasaran 2						
	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	70	75	80	82	85	85
	Program						
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A

Sedangkan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-1077 Dukcapil Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, berikut perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dengan target standar nasional menurut Standar Pelayanan Minimal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota beserta realisasi kinerja tahun 2021 berdasarkan indikator kinerja utama.

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Fasilitasi kepada Dinas Dukcapil Kab/Kota dalam melakukan pelayanan penerbitan KTP Elektronik, KK dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna	Fasilitasi Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Provinsi, meliputi: a. Fasilitasi Dalam Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik di Kabupaten/Kota. b. Fasilitasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 17 tahun di Kabupaten/Kota. c. Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan Kartu Indentitas Anak (KIA)	100 % Seluruh Kabupaten/ Kota telah mencapai 97 % 40 %	99,49% 97,31% 60,87%

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dengan target standar nasional, menunjukkan adanya ketercapaian kinerja organisasi terhadap target standar nasional pada capaian Fasilitasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 17 tahun di Kabupaten/Kota sebesar 100,31% (97,31% dibagi 97%). Dan Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan Kartu Indentitas Anak (KIA) sebesar 152,18% (60,87% dibagi 40%). Adapun yang belum tercapai adalah pada indikator kinerja Fasilitasi Dalam Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik di Kabupaten/Kota.

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dipengaruhi oleh kegiatan berbasis gender dimana kegiatan pelayanan administrasi kependudukan tidak bersifat diskriminasi. Beberapa kegiatan yang dilakukan yang mencerminkan gender antara lain :

a. Diselenggarakannya pelayanan Mobile KTP EL yaitu kegaiatan perekaman KTP el dari rumah ke rumah bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik dan mental yaitu lansia, difabel, gangguan jiwa dan keterbatasan fisik lainnya misalnya sakit stroke;
b. Diselenggarakannya pelayanan bagi penduduk rentan adminduk yaitu masyarakat yang akibat keadaan sosial tidak tercatat kependudukannya di manapun, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan tidak memiliki dokumen kependudukan dan tidak dapat mengakses layanan publik. Pada kelompok ini dilakukan identifkasi biometriknya dan selanjutnya diterbitkan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan lainnya.
c. Pelayanan dengan fasilitas khusus bagi ibu, lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki anak balita yaitu di ruang pelayanan disediakan ruang khusus serta fasilitas lain seperti kursi roda, ruang laktasi dan ruang bermain anak. Sedangkan bagi penduduk usia anak, pelayanan atas identitas anak yaitu KIA dan dokumen kelahirannya dilakukan jemput bola melalui sekolah dan panti. Bagi masyarakat yang mengalami masalah hukum maka dilakukan kegiatan jemput bola rekam KTP el di lembaga pemasyarakatan.

Selain kegiatan inovasi dan kegiatan berbasis gender maka pencapaian kinerja program dan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang dilakukan pelaksana pelayanan dengan mengedepankan pelayanan prima dan pelayanan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini ditunjukkan dari :

a. Kualitas pelayanan prima ditunjukkan dengan Nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat dimana nilai IKM tahun 2021 atas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 85,75 yang berarti masyarakat puas atas pelayanan yang dilakukan. Selain nilai IKM yang baik juga diraihnya penghargaan sebagai Rolle Model penyelenggara pelayanan publik dengan kategori A (sangat baik) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
b. Pencapaian kinerja yang tinggi juga dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat atas pelayanan yang bebas KKN. Pada tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dilanjutkan Tahun 2021 diajukan dalam penilaian Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah.

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup bagus, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini dapat diidentifikasi

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sangat baik karena dari ke lima indikator kinerja tersebut, telah memenuhi target yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Tindaklanjutnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Adanya pandemi covid 19 mengganggu kelancaran pelayanan tatap muka.
2. Kecepatan perubahan kebijakan dalam rangka reformasi birokrasi tidak segera diikuti dengan perubahan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Masih adanya penduduk yang bersatus belum rekam namun tidak dijumpai di tempat domisilinya.
4. Banyaknya catatan peristiwa penting kependudukan di masa lalu yang belum tercatat dalam database kependudukan.
5. Belum terselesaikannya pembentukan arsip digital untuk seluruh Akta-akta Pencatatan Sipil.
6. Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan terbaru
7. Belum terpenuhinya kebutuhan personil yang menangani pelayanan Administrasi Kependudukan.
8. Masih adanya permasalahan-permasalahan penyelenggara adminduk bagi masyarakat yang bersifat lintas instansi.

9. Troble system di SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sering terjadi dan mengganggu kelancaran pelayanan.

2.3.3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan terhadap capaian program nasional

Pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagai penjabaran dari visi misi Kota Yogyakarta akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian pembanguan Pemerintah DIY yang diarahkan pada tema : ***" Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan semangat Segoro Amarto."*** Serta pencapaian visi nasional yaitu " **Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil "**

Hasil Penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogykarta oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menunjukkan kinerja dengan sangat baik dan hal ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian target di Tingkat Nasional.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dari kondisi yang mempengaruhi kegiatan pelayanan maka terdapat peluang untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang lebih baik. Peluang dapat dirumuskan dengan memperhatikan factor internal maupun ekseternal yang berpengaruh yaitu :

- **Faktor Internal**

<u>Kekuatan</u>

a. Telah adanya peraturan pendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan berupa Peraturan pada tataran Nasional seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden dan Menteri serta adanya Peraturan pelaksanaan yang diterbitkan di daerah yaitu Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
b. Adanya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
c. Adanya komitmen dari aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berkualitas;
d. Program Kependudukan berbasis NIK menjamin akurasi data kependudukan;
e. Adanya database kependudukan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
f. Terkelolanya Sistem Kearsipan Administrasi Kependudukan yang baik;

<u>Kelemahan</u>

a. Belum meratanya kemampuan personil dalam menghadapi sistem pelayanan secara daring;
b. Belum mencukupinya jumlah perangkat teknologi informasi untuk pelayanan

Administrasi Kependudukan secara daring;

c. Terbatasnya ruang pelayanan Administrasi Kependudukan.

- **Faktor eksternal**

Peluang

a. Komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tertib Administrasi kependudukan;
b. Adanya peraturan tentang system layanan Administrasi Kependudukan secara daring membantu mengatasi pelayanan yang aman dari pandemic covid 19;
c. Perkembangan teknologi informasi yang semakin baik dan murah;
d. Program SIAK mampu memberikan Identitas Tunggal secara Nasional berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan);
e. Banyaknya pemangku kepentingan (stake holder) yang mensyaratkan dokumen administrasi kependudukan;
f. Banyaknya pemangku kepentingan yang menggunakan data kependudukan;
g. Dokumen Kependudukan menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum;
h. Peraturan penyelenggaran Adminduk yang semakin memudahkan masyarakat untuk tertib administrasi.

Ancaman

a. Adanya pandemi covid 19 mengancam kelancaran pelayanan administrasi kependudukan.
b. Mobilitas dan dinamika perubahan identitas hukum penduduk yang tinggi.
c. Dinamika kebijakan Pemerintah Pusat di bidang Kependudukan dan Pelayanan Publik yang tidak diikuti dengan sosilisasi yang memadai menyebabkan terjadinya hambatan - hambatan dalam pelayanan masyarakat.
d. Belum familiarnya masyarakat Kota Yogyakarta serta sistem pelayanan daring.

Dari pemetaan faktor internal dan eksternal tersebut maka di masa depan pelayanan Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil berpeluang untuk memantapkan pelayanan Go Digital dengan peningkatan berbagai inovasi disertai dengan upaya peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat atas berbagai perubahan kebijakan administrasi kependudukan dengan tetap memperhatikan pelayanan yang besifat gender.

2.3.5. Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk ditindaklanjuti

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang telah diuraikan dimuka maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti adalah perlunya melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :

Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya Percepatan pelayanan administrasi kependudukan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait
2. Pelayanan kependudukan go digital, sehingga perlu dilakukan sosilisasi lebih intens dan lebih luas atas berbagai perubahan kebijakan administrasi kependudukan yang sangat cepat
3. Pemanfaatan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangan
4. Peningkatan pelayanan dengan berbagai inovasi dengan mengedepankan inovasi pada beberapa aspek pelayanan yang masih menjadi kesulitan bagi masyarakatnya untuk mengaksesnya maupun memenuhinya;
5. Peningkatan pendekatan pelayanan yang memperhatikan protokol kesehatan terutama terhadap penyebaran covis 19 yang mungkin masih berpotensi di tahun pelaksanaan Rencana Kerja ini.

Untuk itu beberapa program kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023 :

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	1. Pendaftaran Penduduk	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 3. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 4. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
		2. Pencatatan Sipil	1. Pelayanan Pencatatan Sipil	1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan
				2. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
			2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1. Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
		3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
			2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 3. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi 5. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan
				4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis
			3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan
				2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
			4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			7. Pengadaan Barang Milik Daerah	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatip yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Berikut ini akan disajikan review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 seperti dalam Tabel 2.3 sebagaimana pada Lampiran 3. Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 diimplemantasikan melalui rencana pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bagian dari perwujudan komitmen pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan Perangkat Daerah.

Rancangan awal program dan kegiatan tahun 2022 terdiri atas 4 (empat) program yang dijabarkan dalam 14 kegiatan pendukung operasional kantor maupun kegiatan untuk mendukung operasional pelayanan publik bidang administrasi kependudukan, serta 48 sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut direncanakan membutuhkan anggaran sebesar Rp8.918.819.977,- dimana 74,51% diantaranya untuk mendukung membiayai

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan sisanya sebesar Rp2.273.349.2114,- atau 25,49% untuk menunjang Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Daba (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Kec. UH	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	**6.645.470.763**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Kec. UH	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	**6.645.470.763**	
	Kegiatan Perencanaan, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. UH	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 dokumen	**16.180.000**	**Kegiatan Perencanaan, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kec. UH	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 dokumen	**16.180.000**	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. UH	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	7 laporan	**5.766.908.000**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec. UH	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	7 laporan	**5.766.908.000**	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. UH	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	6 laporan	**720.000**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kec. UH	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	6 laporan	**720.000**	

	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. UH	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 laporan	**120.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kec. UH	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 laporan	**120.000**	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. UH	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	5 laporan	**294.803.633**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec. UH	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	5 laporan	**294.803.633**	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. UH	Jumlah pengadaan barang milik daerah	7 jenis	**64.794.400**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kec. UH	Jumlah pengadaan barang milik daerah	7 jenis	**64.794.400**	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	3 laporan	**238.585.330**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. UH	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	3 laporan	**238.585.330**	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	108 unit	**263.359.400**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. UH	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	108 unit	**263.359.400**	
2	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Kec. UH	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100%	**1.293.239.564**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Kec. UH	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100%	**1.293.239.564**	

	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kec. UH	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, serta Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	7135 dokumen	**49.318.560**	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Kec. UH	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, serta Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	7135 dokumen	**49.318.560**	
		Kec. UH	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk, serta Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	60.010 dokumen	**1.168.572.604**		Kec. UH	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk, serta Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	60.010 dokumen	**1.168.572.604**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kec. UH	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	14 laporan	**75.348.400**	**Kegiatan Penyelenggaraa n Pendaftaran Penduduk**	Kec. UH	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	14 laporan	**75.348.400**	
3	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Kec. UH	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	99,75	**530.912.530**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Kec. UH	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	99,75	**530.912.530**	

	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Kec. UH	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	550 dokumen	**132.886.705**	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	Kec. UH	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	550 dokumen	**132.886.705**	
		Kec. UH	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	10.000 layanan	**245.925.825**		Kec. UH	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	10.000 layanan	**245.925.825**	
	Kegiatan Penyelenggaran Pencatatan Sipil	Kec. UH	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	5 laporan	**152.100.000**	**Kegiatan Penyelenggaran Pencatatan Sipil**	Kec. UH	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	5 laporan	**152.100.000**	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Kec. UH	Persentase Pemanfataan data Kependudukan	100%	**449.197.120**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Kec. UH	Persentase Pemanfataan data Kependudukan	100%	**449.197.120**	
	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kec. UH	Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 dokumen	**8.400.000**	**Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Kec. UH	Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 dokumen	**8.400.000**	

	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kec. UH	"Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan"	4 laporan	**251.767.120**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Kec. UH	"Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan "	4 laporan	**251.767.120**	
		Kec. UH	"Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, Sosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi"	5 dokumen	**189.030.000**		Kec. UH	"Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, Sosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi"	5 dokumen	**189.030.000**	
	JUMLAH				**8.918.819.977**	**JUMLAH**				**8.918.819.977**	

Kegiatan 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan penggalian aspirasi Masyarakat atas Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tahun 2022 dilakukan melalui kegiatan :

a. Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kecamatan maupun Kota Yogyakarta

b. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta
c. Forum OPD dan stakeholder terkait lainnya

Terdapat beberapa usulan program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	**POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD**				
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
	Usulan:				
1.1	[6.03] Sosialisasi Layanan Adminduk via Online/Daring	RW 01 dan RW 02, Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 kali	Diterima, sesuai kamus usulan Dindukcapil
1.2	[6.03] Sosialisasi Layanan Adminduk via Online/Daring	Sudagaran RW 12, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 kali	Diterima, sesuai kamus usulan Dindukcapil
1.3	[6.03] Sosialisasi Layanan Adminduk via Online/Daring	Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 kali	Diterima, sesuai kamus usulan Dindukcapil
1.4	[6.03] Sosialisasi Layanan Adminduk via Online/Daring	RW 01 dan RW 02, Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 kali	Diterima, sesuai kamus usulan Dindukcapil
II	**ASPIRASI MASYARAKAT (MUSRENBANG)**				
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
	Usulan:				

2.1	[6.03] Sosialisasi Layanan Adminduk via Online/Daring	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 kali	Diterima, sesuai kamus usulan Dindukcapil
2.2	[6.03] Sosialisasi Layanan Adminduk via Online/Daring	Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 kali	Diterima, sesuai kamus usulan Dindukcapil
2.3	[6.03] Sosialisasi Layanan Adminduk via Online/Daring	RW. 09, RW. 10, RW. 11. RW.12, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 kali	Diterima, sesuai kamus usulan Dindukcapil
2.4	[6.03] Sosialisasi Layanan Adminduk via Online/Daring	Kampung Ngelak Mulyo, Tungkak, Sorosutan, Sidokabul, Sorogenen, Nitikan dan Kampung Wirosaban, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 kali	Diterima, sesuai kamus usulan Dindukcapil
2.5	[6.01] Sosialisasi Penduduk Rentan Adminduk	RW 16 , 17 , 18 , 19 Karangkajen, Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 kali	Diterima, sesuai kamus usulan Dindukcapil
2.6	[6.01] Sosialisasi Penduduk Rentan Adminduk	RW 16 , 17 , 18 , 19 Karangkajen, Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 kali	Diterima, sesuai kamus usulan Dindukcapil
2.7	[6.03] Sosialisasi Layanan Adminduk via Online/Daring	RW 05, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 kali	Diterima, sesuai kamus usulan Dindukcapil
2.8	[6.03] Sosialisasi Layanan Adminduk via Online/Daring	RW 06, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 kali	Diterima, sesuai kamus usulan Dindukcapil
2.9	[6.02] Sosialisasi Perkawinan	Kelurahan Patangpuluhan, Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 kali	Diterima, sesuai kamus usulan Dindukcapil

Usulan tersebut sesuai dengan Kamus Usulan Musrenbang dan Pokok – pokok pikiran DPRD Tahun 2022 yang disusun untuk mempermudah pengusul memilih kategori usulan berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk itu akan diakomodir dalam program kegiatan tahun 2023 melalui program kegiatan yang direncanakan.

Berikut Kamus Usulan Musrenbang dan Pokok – pokok pikiran DPRD Tahun 2022.

6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Usulan	Usulan Kegiatan/ Permasalahan	Definisi Operasional	Syarat dan Ketentuan	Harga Satuan	Satuan	Perangkat Daerah
6.01	Sosialisasi Penduduk Rentan Adminduk	Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yanh disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial	1. Lokasi 14 kemantren Kota Yogyakarta 2. Peserta dari kelurahan dan RW se-kota Yogyakarta 3. Jumlah peserta sosialisasi sebanyak 617 RW dan 45 kalurahan	Rp4.413.214,-	kali	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.02	Sosialisasi Perkawinan	Sosialisasi perkawinan adalah kegiatan utk mempublikasikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang seluk beluk terkait perkawinan	1. lokasi 6 Kemantren: Kemantren Wirobarajan, Kemantren Mantrijeron, Kemantren Mergangsan, Kemantren Umbulharjo, Kemantren Pakualaman, Kemantren Tegalrejo. 2. Peserta : RT, RW, masyarakat 3. Jumlah peserta 100 org/ keg	Rp21.600.000,-	kali	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.03	Sosialisasi Layanan Adminduk via Online/Daring	Menginformasikan kepada masyarakat terkait mekanisme dan prosedur pengajuan pelayanan administrasi kependudukan via online/daring	1. Dilaksanakan 2 kali: a. sasaran pertama: 7 Kemantren (Kemantren Wirobarajan, Kemantren Gedongtengen, Kemantren Umbulharjo, Kemantren Tegalrejo , Kemantren Pakualaman, Kemantren Ngampilan, Kemantren Danurejan) b. sasaran kedua: 7 Kemantren (Kemantren Umbulharjo, Kemantren Gondomanan, Kemantren Jetis, Kemantren Kotagede, Kemantren Kraton, Kemantren Mantrijeron, Kemantren Mergangsan) 2. Peserta : RT, RW, PKK, masyarakat 3. Jumlah peserta masing-masing 100 org/kegiatan	19.885.000	kali	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Indonesia merupakan negara urutan keempat di dunia dalam hal jumlah penduduk setelah China, India dan USA, sehingga penyelenggaraan administrasi kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib dokumen kependudukan merupakan keharusan yang pelaksanaannya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 beserta berbagai aturan petunjuk teknis lainnya maka penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2023 merupakan program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.

Program Nasional di Bidang Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan kesinambungan dengan Kebijakan Nasional melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dimana terdapat 3 (tiga) program strategis nasional di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi

1. pemutakhiran data kependudukan,
2. penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan
3. penerapan KTP elektronik.

Dengan program tersebut, maka terbangun pula database kependudukan yang on-line di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Melalui akurasi database kependudukan yang berbasis NIK, maka dapat diterbitkan KTP elektronik yang berlaku secara nasional, sehingga tidak diperlukan lagi KTP daerah/local sebagai persyaratan pelayanan publik. KTP elektronik juga mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat karena tidak dapat dipalsu-kan, sehingga dapat membantu meningkatkan keamanan Negara karena secara otomatis akan mempersempit ruang gerak tindakan criminal, teroris, TKI illegal, perdagangan orang dan manipulasi dokumen perbankan.

Tujuan utama program strategis nasional tersebut diatas adalah mereformasikan administrasi kependudukan, yang meliputi ;

1. Tertib database kependudukan yang valid, akuntabel sehingga dapat dimanfaatkan sebagai data statistik yang akurat.
2. Tertib NIK, bahwa setiap penduduk wajib mempunyai satu NIK, yang merupakan nomor identitas yang bersifat unik dan tunggal berlaku seumur hidup serta sangat dibutuhkan untuk instrument multifungsi dalam pelayanan publik.
3. Tertib dokumen kependudukan, diarahkan bahwa proses penerbitan dokumen kependudukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terjadi kepastian status hukum penduduk.
4. Optimalisasi pemanfaatan data kependudukan bagi kegiatan pembangunan yaitu perencanaan, pengalokasian anggaran, pelayanan publik, penegakan hukum, dan

pelaksanaan demokrasi.

Program strategis nasional merupakan kewajiban dan tanggungjawab bersama, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang implementasinya harus disukseskan secara bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditetapkan dan dijadikan program prioritas daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk tahun 2023 mempunyai beberapa tujuan dan sasaran yang selaras dengan Program Strategis Nasional, RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2023-2026 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 2023-2026, sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepeda pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dapat mengetahui hal-hal yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Berdasarkan pengertian tersebut Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam rangka melaksanakan dan mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kapala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPD Periode Tahun 2023 – 2026 pada misi ke-6. Dimana Visi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Tahun 2005 – 2025 adalah “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”, dengan Misi ke-6 yaitu “Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum”. Maka tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dalam rangka mendukung misi tersebut, adalah “Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat” dan “ Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil” yang diimplentasikan untuk mecapai terwujudnya:

1. Kepuasan masyarakat atas pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil:

2. akurasi, validitas serta konsistensi data kependudukan terhadap data dokumen autentik lain;

3. efisiensi dan efektifitas koordinasi, komunikasi dan transformasi data kependudukan berbasis SIAK-Terpusat

3.2.2 Sasaran

Merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam rangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang telah dirumuskan dalam RPD pada Sasaran Perangkat Daerah yaitu

1. “Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat” dengan indikator sasaran yaitu “Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan dan tertib pemanfaatan data”. Dari rumusan sasaran tersebut dirumuskan dalam indikator sasaran Organisasi Perangkat Daerah, yaitu Persentase kepemilikan dokumen kependudukan + Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil + Persentase pemanfaatan data kependudukan dibagi tiga, dengan target sasaran pada tahun 2023 adalah 96,67 (dalam skala 0-100).

2. “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil” dengan indicator sasaran yaitu “Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat” dengan target sasaran pada tahun 2023 adalah nilai 75.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perencanaan program kegiatan tahun 2023 maka faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

- Perlunya penyederhanaan sistem pelayanan on line namun tetap menjamin keamanan data kependudukan
- Perlunya sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan yang banyak mengalami perubahan namun belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat atau stakeholder lainnya secara lebih luas dan intens melalui media elektronik dan non elektronik
- Perlunya terobosan baru melalui inovasi pelayanan mekanisme pelayanan yang lebih mudah diakses masyarakat dan tetap mempertahankan inovasi yang telah berjalan
- Perlunya meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui kader GISA dan peran serta RT dalam pelaporan pelaporan peristiwa penting ataupaun perubahan biodata pada masyarakat
- Perlunya peningkatan upaya untuk mendorong organisasi perangkat daerah dan stakeholder lainnya untuk memanfaatkan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangan

- Perlunya optimalisasi penyajian data kependudukan untuk para pengguna data
- Melaksanakan amanah peraturan terkait administrasi kependudukan dalam hal pengelolaan kerarsipan dengan restorasi, digitalisasi dan penyususstan arsip serta melaksanakan kegiatan pendataan penduduk.

Secara garis besar berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta 2023-2026 dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta merencanakan sebanyak 4 Program dan 14 Kegiatan.

Adapun lokasi program kegiatan adalah menyebar di Kota Yogyakarta namun secara spesifik untuk program Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil kegiatan menyebar diantaranya pada :

- Di sekolah-sekolah, tempat-tempat publik pada kegiatan pelayanan keliling baik KTP-El maupun KIA;
- Di Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Bersalin untuk pelayanan Kado Ananda pelayanan 3 in 1 akta kelahiran, KK dan KIA;
- Di Gereja-Gereja untuk pelayanan MANTUL (Manten Anyar Enthuk Telu) yaitu akta perkawinan, KK, dan KTP El;
- KUA-KUA untuk pelayanan MANTAP (Manten Anyar Tercatat Dapat Empat) yaitu buku nikah, kartu nikah, KK dan KTP El;
- Di Mall Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pelayanan Drive Thru cetak KTP El karena hilang dan rusak juga rekam cetak KTP El pemula serta rekam cetak KIA;
- Pelayanan penduduk rentan wilayah kelurahan dan terdapat target sasaran;
- Pelayanan pendataan penduduk non permanen tersebar di kecamatan-kecamatan Kota Yogyakarta

Untuk program kegiatan tersebut diperlukan anggaran sejumlah **Rp8.918.819.977,** yang dijabarkan dalam table 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3 Usulan Program Kegiatan, Sub kegiatan Tahun 2023

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TA 2023	Indikatator Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Renja
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**8.918.819.977**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**8.918.819.977**
1	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**				**1.293.239.564**
1.1	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**				**1.217.891.164**
1.1.1	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	35	dokumen	22.198.560
1.1.2	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	60.005	dokumen	1.074.427.354
1.1.3	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5	dokumen	94.145.250
1.1.4	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	7.100	dokumen	27.120.000
1.2	**Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**				**75.348.400**
1.2.1	Sub Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	14	laporan	75.348.400
2	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**				**530.912.530**
2.1	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**				**378.812.530**
2.1.1	Ssub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	550	dokumen	132.886.705
2.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	10.000	layanan	245.925.825

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TA 2023	Indikatator Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Renja
2.2	**Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**				**152.100.000**
2.2.1	Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	5	laporan	152.100.000
3	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**				**449.197.120**
3.1	**Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**				**8.400.000**
3.1.1	Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2	dokumen	8.400.000
3.2	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**				**440.797.120**
3.2.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	laporan	247.077.120
3.2.2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2	dokumen	4.600.000
3.2.3	Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	laporan	176.725.000
3.2.4	Sub Kegiatan Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	1	dokumen	7.705.000
3.2.5	Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2	laporan	4.690.000
4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**6.645.470.763**
4.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**16.180.000**
4.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1.960.000
4.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	560.000

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TA 2023	Indikatator Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Renja
4.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	560.000
4.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	560.000
4.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	560.000
4.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	11.350.000
4.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	630.000
4.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**5.766.908.000**
4.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	Laporan	5.765.848.000
4.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Laporan	120.000
4.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Laporan	240.000
4.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	200.000
4.2.5	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Laporan	50.000
4.2.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	400.000

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TA 2023	Indikatator Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Renja
4.2.7	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan	50.000
4.3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**720.000**
4.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	180.000
4.3.2	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	50.000
4.3.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	180.000
4.3.4	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	60.000
4.3.5	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	200.000
4.3.6	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	50.000
4.4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**120.000**
4.4.1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Laporan	120.000
4.5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**294.803.633**
4.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	183.402.831
4.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Laporan	9.183.000
4.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Laporan	20.211.802
4.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Laporan	3.720.000

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TA 2023	Indikatator Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Renja
4.5.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	78.286.000
4.6	**Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**				**64.794.400**
4.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	jenis	64.794.400
4.7	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**238.585.330**
4.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	9.000.000
4.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	7.500.000
4.7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	222.085.330
4.8	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**263.359.400**
4.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26	Unit	94.680.000
4.8.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	62.600.000
4.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77	Unit	86.079.400
4.8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	20.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang berisikan rencana pembangunan tahunan untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dan masyarakat. Prioritas Program dalam Rencana Kerja tahun 2023 terdiri dari 4 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Rencana Kerja ini berisi program dan kegiatan prioritas guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui dan mengakomodir prakiraan maju program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2023. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kerja ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai. Perencanaan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Yogyakarta 2023-2026 baik indikator sasaran maupun program.

Untuk memperjelas Rencana Kerja Perangkat Daerah Donas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023 mulai dari program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat di Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERK AITAN DENG AN PELAYANAN DASAR**															
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUK AN DAN PENCA TATAN SIPIL**						**8,918,819,977**								**8,918,819,977**	
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	**6,645,470,763**							A Nilai	**6,645,470,763**	
2	**12**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 dokumen		0 dokumen	7 dokumen	**15,640,000**							7 dokumen	**15,640,000**	

2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1,960,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1,960,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	560,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	560,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1 Dokumen	560,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	560,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

						Dokumen Perubahan RKA-SKPD								Transformasi Pelayanan Publik					
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	560,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	560,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	560,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	560,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	10,810,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	10,810,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	630,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	630,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	7 laporan		0 laporan	7 laporan	**5,767,108,000**						7 laporan	**5,767,108,000**	

2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bul	an 5,765,848,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	62 Orang/bul	anr 5,765,848,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	120,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	120,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	240,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	240,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	200,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	200,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2	12	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	150,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	150,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L a Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem e SKPD	n po ran p or an ste ran			1 Laporan	400,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	400,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	150,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	150,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**12**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	6 laporan		0 laporan	6 laporan	**1,060,000**						6 laporan	**1,060,000**	
2	12	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	180,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	180,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	150,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	150,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2	12	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	180,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	180,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	200,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	200,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	200,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	200,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	150,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	150,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 laporan		0 laporan	1 laporan	**120,000**						1 laporan	**120,000**	

2	12	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	120,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	120,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	5 laporan		0 laporan	5 laporan	**282,660,133**						5 laporan	**282,660,133**	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9,183,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	9,183,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Akhir Periode RPJMD**	**Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021**	**Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022**	**Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan**						**Kelompok Sasaran**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										Target 2023	**Pagu Indikatif**	**Lokasi**	**Sumber Dana**	**Prioritas**			**Target**	**Pagu Indikatif**	
														Nasional	**Daerah**				
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	171,257,690	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	171,257,690	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20,213,443	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	20,213,443	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3,720,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	3,720,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	78,286,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	78,286,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan barang milik daerah	7 jenis		0 jenis	7 jenis	**31,337,900**						7 jenis	**31,337,900**	
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	31,337,900	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Unit	31,337,900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2	**12**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	3 laporan		0 laporan	3 laporan	**256,085,330**						3 laporan	**256,085,330**	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	26,500,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	26,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	7,500,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	7,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	222,085,330	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	222,085,330	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	108 unit		0 unit	108 unit	**291,459,400**						108 unit	**291,459,400**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Yogyakarta

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				26 Unit	105,745,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	26 Unit	105,745,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	79,634,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Unit	79,634,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				77 Unit	86,079,400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	77 Unit	86,079,400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Unit	20,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	96,32 %		0 %	95 %	**1,210,443,884**						95 %	**1,210,443,884**	
2	**12**	**02**	2.01		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk, serta Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, serta Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	60010 dokumen 7370 dokumen		0 dokumen 0 dokumen	60010 dokum 7135 dokume	**1,135,095,484**						60010 dokumen 7135 dokumen	**1,135,095,484**	

2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				35 Dokumen	11,700,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	35 Dokumen	11,700,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				6005 Dokumen	r 991,631,674	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	6005 Dokum e	n 991,631,674	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				5 Laporan	94,145,250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	5 Laporan	94,145,250	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				7100 Dokum e	n 37,618,560	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	7100 Dokum e	n 37,618,560	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2	**12**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	14 laporan		0 laporan	14 laporan	**75,348,400**						14 laporan	**75,348,400**	
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk				14 Laporan	75,348,400	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	14 Laporan	75,348,400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	95,86 %		0 %	95 %	**613,708,210**						95 %	**613,708,210**	
2	**12**	**03**	2.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	550 dokumen 10000 layanan		0 dokumen 0 layanan	550 dokume n 10000 layanan	**461,608,210**						550 dokume n 10000 layanan	**461,608,210**	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				550 Dokume n	132,886,705	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	550 Dokume n	132,886,705	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				10000 Layana	n	328,721,505	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	10000 Layana	n	328,721,505	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**03**	2.02		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	5 laporan		0 laporan	5 laporan		**152,100,000**						5 laporan		**152,100,000**	
2	12	03	2.02	08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				5 Laporan		152,100,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	5 Laporan		152,100,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Akhir Periode RPJMD**	**Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021**	**Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022**	**Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan**						**Kelompok Sasaran**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										Target 2023	**Pagu Indikatif**	**Lokasi**	**Sumber Dana**	**Prioritas**			**Target**	**Pagu Indikatif**	
														Nasional	**Daerah**				
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100 %		0 %	100 %	**449,197,120**						100 %	**449,197,120**	
2	**12**	**04**	2.01		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database**	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	**8,400,000**						2 Dokumen	**8,400,000**	

					Kependudukan													
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	8,400,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	8,400,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**	2.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	5 dokumen 4 laporan		0 dokumen 0 laporan	5 dokumen 4 laporan	**440,797,120**						5 dokumen 4 laporan	**440,797,120**	

2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	247,077,120	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Laporan	247,077,120	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	4,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	4,600,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	176,725,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Laporan	176,725,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				1 Dokumen	7,705,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	7,705,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

														Berdaya Saing					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				2 Dokumen	4,690,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	4,690,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TOTAL											**8,918,819,977**							**8,918,819,977**	

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah serta sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang administrasi kependudukan. Program administrasi kependudukan ini juga merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan yang mana hasilnya berupa :

- kepemilikan dokumen adminduk bagi setiap penduduk Kota Yogyakarta yang mana berarti adanya perlindungan hukum bagi penduduk
- terbentuknya data tunggal berbasis single identity yang digunakan untuk kegiatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, penegakan demokrasi, penangan kriminatitas dan kegiatan pembangunan sektor lainnya.

Mengingat strategisnya peran administrasi kependudukan dalam berbangsa dan bernegara terutama dari aspek kepastian status hukum warganya dan informasi data kependudukan, Program Kegiatan yang telah disusun dalam Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tahun 2023 ini merupakan hasil analisis dan kajian yang cermat untuk menjadi pedoman di dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023 yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 dan berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tahun 2023-2026. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023 selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta maka rencana kerja tahunan yang dibuat berorientasi pada norma aturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta memiliki visi kedepan yang hasil akhirnya dapat diukur dengan jelas dan pasti .

Didalam penyusunan Rencana Kerja tahu 2023 ini diupayakan agar terjadi sinkronisasi dan sinergitas antar program dan kegiatan. Dimana Renja yang dibuat berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RPJMN, RPJPD, RPD Kota Yogyakarta, dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

5.3. Rencana Tidak Lanjut.

Atas rencana tindaklanjut dari penyusunan dokukem Rencana Kerja Tahun 2023 ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melaksanakan program kegiatan seperti yang tertuang dalam Tabel 4.1 yaitu rencana program dan kegiatan setelah mendapatkan pengesahan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun penyempurnaan atas rencana program kerja dalam proses perencanan atas hasil pembahasan bersama tim di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Yogyakarta akan diterima sebagai bagian dinamika perencanaan yang tidak menyimpang dari maksud dan tujuan Rencana Kerja yang disusun. Sehingga agar program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

Yogyakarta, 2022

Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Yogyakarta

Dra. SEPTI SRI REJEKI

NIP. 196809231995032007

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2023

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA YOGYAKARTA

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya kepada jajaran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sehingga penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini dapat terlaksana dengan lancar.

Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta merupakan Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menyelaraskan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan partisipasif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota serta menyesuaiakan dengan Program dari Pemerintah Kota Yogyakarta yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah yang terpilih.

Kritik dan saran kami harapkan untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan Rencana Kerja OPD ini. Semoga penyusunan dokumen Renja ini bermanfaat sebagai acuan pelaksanaan kegiatandan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA YOGYAKARTA

AGUS ARIF NUGROHO, S.STP, M.Si
NIP. 19770907 199603 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I : PENDAHULUAN 1

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU 7

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN OPD 39

BAB IV:RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 40

BAB V : PENUTUP 62

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) daerah untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan Jangka Pendek 1 tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Mendasarkan pada Peraturan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Renja SKPD untuk tahun 2023.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Perhubungan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra SKPD sesuai dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun berikutnya.

3. Renja SKPD Merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Perhubungan sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renja SKPD melakukan penyesuaian program dan kegiatan pada Dokumen Renja tahun 2023 mendasarkan pada nomenklatur program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2023, serta mendukung tema pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 yakni : ***"*Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberayaan Masyarakat*".***

Mendasarkan pada tema RKPD Tahun 2023, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2023 yaitu:

1. peningkatan kualitas SDM;
2. peningkatan infrastruktur dan pembangunan wilayah;
3. peningkatan perekonomian; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Renja SKPD Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta merupakan program untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

1.2. Landasan Hukum

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

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 3);
8. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D); dan

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11).;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 tahun 2011 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.2 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Ygyakarta Nomor 11 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023 dimaksudkan sebagai :

a. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2022 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023;
b. Bahan Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD dan Rencana Kinerja tahunan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
c. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja aerah (RAPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2023;
d. Instrumen bagi Dinas Perhubungan untuk mengukur target capaian kinerja program dan standart pelayanan minimal;
e. Sebagai acuan dalam penyusunan LKIP, LPPD dan LKPJ.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya RENJA Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023 yaitu :

a. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang perhubungan;
b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
c. Mewujudkan sinergitas dan keselaran antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang perhubungan;
d. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manuasi, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang perhubungan;
e. Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam LKIP, LPPD dan LKPJ.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan Program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta mengiventarisasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra dan perkiraan pelaksanaan DPA tahun berjalan yang baru disyahkan.

Sebagai SKPD teknis, Dinas Perhubungan selain melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam rancangan awal RKPD Tahun 2023 juga melaksanakan ketugasan dalam hal mendukung pendapatan daerah, yang untuk tahun 2021 berasal dari 2 sektor yakni : Pengelolaan Perparkiran dan Pengujian Kendaraan Bermotor

Tabel 2.1.1 Pencapaian Program Tahun Anggaran 2021

No.	Kegiatan	Capaian Outcame dan Output	
		Target	Realisasi
A	Belanja Operasional	100 %	100%
	Belanja Pegawai	100%	100%
	Belanja Barang dan Jasa	100%	100%
B	Belanja Modal	100%	100%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100%	100%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100%	100%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100%	100%

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100%	100%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	100%
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	100%
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	100%
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	100%
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100%	100%
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	100%

3.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	100%	100%
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	100%	100%

Tabel 2.1.2 Pencapaian Pendapatan Tahun 2021

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN	**4.656.507.900**	**5.360.779.200**	**115,12**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**4.656.507.900**	**5.360.779.200**	**115,12**
HASIL RETRIBUSI DAERAH	**4.324.876.000**	**4.935.627.000**	**114,12**
RETRIBUSI JASA UMUM	**4.127.952.000**	**4.763.452.000**	**115,40**
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.520.110.000	4.211.725.000	119,65
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	607.842.000	551.727.000	90,77
RETRIBUSI JASA USAHA	**196.924.000**	**172.175.000**	**87,43**
- Retribusi Tempat Khusus Parkir	121.674.000	130.300.000	107,09
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.250.000	41.875.000	55,65%
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	**331.631.900**	**425.152.200**	**128,20**

HASIL SEWA BARANG MILIK DAERAH	**6.000.000**	**6.000.000**	100,00
- Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	6.000.000	**6.000.000**	100,00
PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	**325.631.900**	**419.152.200**	128,72
- Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	325.631.900	**419.152.200**	128,72

1. **Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Yang Direncanakan.**

   Dari Tabel 2.1.1 di atas dapat dilihat 3 Program yang ada di Dinas Perhubungan semuanya memenuhi target kinerjanya yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang. Dari sisi pendapatan pada Tabel 2.1.2, pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 90,77% dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 55,65%

2. **Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Yang Direncanakan.**

   Dari 3 Program yang ada di Dinas Perhubungan, semua program memenuhi target kinerja yang telah direncanakan dan 15 Kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan sebanyak 15 Kegiatan semuanya mencapai target kinerja 100% seperti yang telah ditetapkan.

   Dari sisi pendapatan yang memenuhi target kinerja yang telah direncanakan adalah Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor dengan realisasi 100%

3. **Realisasi Program dan Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Yang Direncanakan**

   Dari segi pendapatan komponen pendapatan yang melebihi target yang direncanakan adalah dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 119,65% karena Aktivitas ekonomi yang mulai beroperasi lagi dalam era new normal dengan protokol kesehatan sehingga meningkatkan

minat masyarakat untuk berbelanja yang menyebabkan tingginya kuantitas kendaraan parkir di tepi jalan umum, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 107,09% karena mulai bulan Oktober Dinas Perhubungan menggiatkan program one gate system tetapi belum dapat memaksimalkan pendapatan retribusi tempat khusus parkir dikarenakan masih banyak bus wisata yang tidak mematuhi aturan one gate system , Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 128,72% dikarenakan ketidak cermatan dari pemilik kendaraan untuk uji tepat waktu.

4. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapaiannya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**.

   4.1 Faktor-faktor penyebab tidak tercapaiannya target kinerja program/kegiatan

   4.1.1 Keterbatasan Anggaran

   4.1.2 Adanya kajian ulang terhadap pekerjaan

   4.2 Faktor Penyebab Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program / Kegiatan

   4.2.1 Perencanaan telah sinkron dengan pelaksanaan

   4.2.2 Proses pengadaan sesuai dengan tatakala yang telah ditetapkan (tepat waktu)

   4.2.3 Evaluasi pekerjaan yang selalu dilakukan

5. **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra**

   Perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada .

6. **Kebijakan/ Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.**

   - Lebih Cermat dalam membuat Perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan
   - Mempercepat dan memperketat pelaksanaan kegiatan sesuai tatakala

Untuk Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2021 (tahun berjalan) Kota Yogyakarta secara lebih rinci ada dalam Tabel 2.1.3

Tabel 2.1.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
	Bidang Urusan Perhubungan									
2.15.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	**100%**	**100,00%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**
2.15.01.2.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			100,00%	100,00%	100,00%	100%			
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah									

		Dokumen Renja 2022, Renja Perubahan 2021, RKA Perubahan 2021, DPPA 2021						4 dokumen		
2.15.01.2.01.06	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pengelolaan Website OPD						1 Dokumen 12 Bulan 1 Dokume		
2.15.01.2.02.	**Administrasi Keuangan**			100%	100,00%	100,00%	100,00%			
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN						62 ASN		
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						62 Dokumen		
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi						62 Dokumen		
2.15.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan						12 Dokumen		
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun						1 Dokumen		
2.15.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan						1 Dokumen		
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran						12 Dokumen		
2.15.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran						1 Dokumen		

2.15.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Kerja Lapangan : - Pakaian Taktikal - Sepatu Kerja Lapangan Taktikal-Jas Hujan 105 Stel, 105 Pasang dan 105 Stel						315 Stel Pasang		
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan						3 Jenis		
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor Bahan Komputer dan Printer : - Pengisian Cartridge (150 bh) - Tinta Printer (100 bh) Bahan Printer UPT PKB : - Pita Printer alat uji (11 bh) - Catridge dot matrik (10 bh) - Ribbon black card printer (3 bh) - Catridge laser jet (4 bh) - Catridge inkjet (10 bh) - Card printer cleaning kit (4 set)						17 Jenis 250 Bh 42 Bh		
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan Jilid Penggandaan surat-surat						2 Jenis 325 Buah 255000 Lembar		
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku Bacaaan/Perpustakaan Surat kabar 6 jenis						12 Bulan		
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan Minum Harian Umum Makan Minum Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah (Jawa) 3 Orang						175 Galon 2305 OS 7 Kali		

		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa 1 Orang								
2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Aksesoris Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 2 Mebeleur : - Meja Rapat Oval (0 unit) - Kursi rapat (0 bh) - Kursi Tamu (2 set) Papan Tulis Whiteboard Pointer Proyektor						2 Set 2 Unit 2 Set 1 Bh 2 Bh 2 Unit		
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Buku Cek Materai Pengiriman dokume						6 Bendel 350 Lembar 1 dokumen		
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Abonemen Pemasangan Telepon Pembayaran rekening listrik APILL dan Warning Lamp Pembayaran rekening listrik Kantor Pembayaran rekening telpon						3 Bulan 1 Line 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan		
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Alat Kesehatan pakai Habis Jasa Keamanan Kantor Jasa Kebersihan Kantor Pemeliharaan Taman Peralatan Kebersihan Retribusi Repeater Retribusi Sampah Sewa tempat/lahan Pemasangan Repeater						1 jenis 12 Bulan 12 Bulan 1 Lokasi 3 jenis 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 15 Orang		

		Tenaga Teknis								
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balik Nama Bus Sekolah Pembayaran KIR roda 4 Pembayaran KIR roda 6 (Sky Lift) Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 Pembayaran Pajak kendaraan roda 6 (Sky Lift) Pemeliharaan Roda 2 Pemeliharaan Roda 4 Pemeliharaan Roda 6 (Sky Lift)						1 Unit 5 Unit 1 Unit 42 Unit 13 Unit 1 Unit 42 Unit 13 Unit 1 Unit		
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC Alat Elektronik (CCTV dan Proyektor) BBM Genset Drone Terpelihara Genset Kantor Dishub Genset Kantor UPT PKB Isi Gas Komputer Printer						10 Unit 2 Jenis 475 Liter 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Tabung 20 Unit 15 Unit		
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor Dinas Perhubungan						1 Unit		
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kecepatan Rata-rata Kendaraan (km/jam)**	**25,001 km/jam**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**

2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot**									
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Area Trafic Control System (ATCS) yang terpasang: 1. S4 Gedongkuning 2. S4 Jetis Kamera ATCS (Speed Dome) : 1. S4 Mirota Kampus 2. S4 Gondomanan 3. S4 Badran						2 Unit 3 Unit		
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas (APILL) yang terpelihara Marka yang terpelihara: 1. Marka Putih 2. Marka Kuning Sepeda 3. Marka Kuning Biku-biku 4. Marka Merah 5. Hijau Rambu Lalu Lintas yang terpelihara						50 Unit 5 Jenis 100 Uni		
2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**									
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Cetak stiker dan brosur parkir Juru Parkir dan Petugas Parkir TKP yang terlayani Koordinasi di bidang perparkiran Papan Informasi Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) yang tersedia Pengendalian dan Evaluasi penyelenggaraan perparkiran Sarana Prasarana Tempat Khusus Parkir (TKP) yang tersedia Tempat Khusus Parkir (TKP) yang terpelihara						1 Jenis 700 Orang 12 Kali 12 Kali 32 Buah 1 Lokasi 1 Lokasi		
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	Karcis parkir yang tersedia Operasional Penyelenggara Perparkiran						13 Macam 12 Bulan		

	Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Pakaian Juru Parkir yang tersedia Pengawasan Perparkiran Retribusi Parkir yang dipungut						900 Buah 12 Bulan 100 %		
2.15.02.2.06.	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**									
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan Forum Komunikasi LLAJ Laporan Manajemen dan Rekayasa LL Penataan Rekayasa Lalu Lintas melalui Area Traffic Control System (ATCS)						2 Dokumen 12 Bulan		
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Uji Coba Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas						2 dokumen		
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Operasional bersama penegakan Perda bidang Perhubungan Patroli, Pengendalian, Pengawasan, Penegakan Perda Bidang Perhubungan dan Pengaturan Lalu Lintas						68 Kali 12 Bulan		
2.15.02.2.07.	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**			100%	100,00%	100,00%	100%			
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Draf Peraturan Walikota tentang Andalalin Kajian Updating Kinerja Lalu Lintas						1 Dokumen 3 Dokumen		
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Sidang Andalalin						44 kali		

2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Monitoring Hasil Andalalin						38 kali		
2.15.02.2.08.	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**			100%	100,00%	100%	100%			
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Edukasi Keselamatan Lalu Lintas (Operasional Taman Keselamatan Lalu Lintas) Pemantauan Penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Pemeliharaan Taman Keselamatan Lalu Lintas						20 Kali 1 Kawasan 53 Kali		
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dan Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						8 kali		
2.15.02.2.09.	P**enyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**									
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Cetak Angkutan Umum Kendaraan Tidak Bermotor (KTB) : - Plat KTB/TNKTB (1000 psng) - SIOKTB (1000 set) - Identitas Pengemudi KTB (1000 set) Belanja Reflektor Operasional Angkutan Umum yang tertib						1000 Set 1000 Buah 500 Unit		
2.15.02.2.05.	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**									

2.15.02.2.05.-01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Head Light Tester Robotic Perlengkapan operasional pengujian berkala kendaraan bermotor						1 Unit 12 Bulan		
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sertifikasi Penguji PKB		100%	100,00%	100,00%	100%	3 orang		
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Bukti Lulus uji						3000 set		
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Spanduk						6 buah		
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						12 bulan		
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi						44 kali		
1.03.13	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**									
1.03.13.2.02	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**									

1.03.13.2.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Kajian Pengembangan Tempat Khusus Parkir (TKP) Ngabean						1 dokumen		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Lalu lintas Jalan kota berdasarkan berkaitan dengan kecepatan operasi atau fasilitas jalan yang tergantung pada perbandingan antara arus terhadap kapasitas

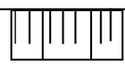
a. KARAKTERISTIK LoS

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 tahun 2015, Tingkat Pelayanan Ruas Jalan / Kinerja Jalan / Los diklasifikasikan menjadi 6, yaitu :

No	Klasifikasi Los		Penjelasan Kondisi Lalu Lintas (Karakteristik)
1.	**A**	a.	Arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan sekurang-kurangnya 80 km/jam,
		b.	Kepadatan lalu lintas sangat rendah
		c.	Pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkannya tanpa atau dengan sedikit tundaan.
2.	**B**	a.	Arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan sekurang-kurangnya 70 km/jam.
		b.	Kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan.
		c.	Pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatnnya dan lajur jalan yang digunakan.
3.	**C**	a.	Arus stabil tetapi kecepatan dan pergerakan kendaraan dikendalikan oleh volume lalu lintas sekurang-kurangnya 60 km/jam.
		b.	Kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas meningkat.
		c.	Pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, pindah lajur atau mendahului.
4.	**D**	a.	Arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan sekurang-kurangnya 50 km/jam.
		b.	Masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus
		c.	Kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan hambatan temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang besar.
		d.	Pengemudi memiliki kebebasan yang sangat terbatas dalam menjalankan kendaraan, kenyamanan rendah, tetapi kondisi ini masih dapat ditolerir untuk waktu yang singkat.
5.	**E**	a.	Arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas mendekati kapasitas jalan dan kecepatan sekurang-

			kurangnya 30 km/jam pada jalan antar kota dan sekurang-kurangnya 10 km/jam pada jalan perkotaan.
		b.	Kepadatan lalu lintas tinggi karena hambatan internal lalu lintas tinggi.
		c.	Pengemudi mulai merasakan kemacetan-kemacetan durasi pendek.
6.	**F**	a.	Arus tertahan dan terjadi antrian kendaraan yang panjang dengan kecepatan kurang dari 30 km/jam
		b.	Kepadatan lalu lintas sangat tinggi dan volume rendah serta terjadi kemacetan untuk durasi yang cukup lama.
		c.	Dalam keadaan antrian, kecepatan maupun volume turun sampai 0.

Batas Lingkup LoS sesuai MKJI 1997 yaitu :

No	Klasifikasi LoS	Batas Lingkup (V/C)
1.	**A**	0,0 – 0,20
2.	**B**	0,21 – 0,44
3.	**C**	0,45 – 0,74
4.	**D**	0,75 – 0,84
5.	**E**	0,85 – 1,00
6.	**F**	

Angka 0,8 merupakan angka maksimal untuk ukuran kinerja jalan kategori lancar, apabila angka di atas 0,8 maka masuk kategori tidak lancar. Angka LoS berbanding terbalik, artinya semakin besar nilai angka LoS maka kinerja jalan semakin menurun. Capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tahun 2021 adalah 0,53 dari target 0,798 atau 134 %. Artinya masuk klasifikasi LoS B dengan karakteristik :" Arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, Kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan, dan Pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatnnya dan lajur jalan yang digunakan. Tetapi Capaian Kinerja berdasarkan nilai LoS diangka 0.43 dipengaruhi adanya kejadian pendemi covid 19 dimana aktifitas masyarakat di jalan/luar rumah mengalami penurunan dan aktifitas kegiatan belajar mengajar juga dihentikan sementara waktu sehingga keadaan lalu lintas menjadi lancar. Keadaan ini tidak bisa dijadikan acuan untuk target kelancaran lalu lintas tahun berikutnya. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan disajikan dalam tabel 2.2 :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kota Yogyakarta

NO	Indikator Sasaran/Indikator Program	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Perhubungan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator sasaran :			0,799	0,798	0,798	-	0,53	134%	100%	-	
	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)											
	Indikator Program											
1.1	Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)			23 km/jam	24 km/jam	25 km/jam	-	26,81 km/jam	111,70%	100%	-	Capaian kinerja program 117,70 %
2.1	Persentase juru parkir yang tertib			97,19%	97, 32%	97,45%	97,60%	97,34%	100,02%	100%	100%	Capaian kinerja program 100.02 %
2.2	Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi			89%	92%	94%	94,53%	92,44%	100,47%	100%	100%	Capaian kinerja program 100,47 %
3.1	Jumlah pelanggaran			490	480	470	83%	548	85,83%	100%	100%	Capaian kinerja program 85,83 %
3.2	Persentase Angkutan Umum dan Barang yang Laik Jalan			90,80%	91%	91,50%	91,51%	84,24%	92,57%	100%	100%	Capaian kinerja program 92,57 %

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

Permasalahan yang ada di suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pembangunan suatu wilayah, juga sangat terkait dengan berbagai isu yang berkembang baik pada skala lokal maupun global. Isu-isu mengenai pembangunan berkelanjutan (subtainable development) dan khususnya transportasi berkelanjutan (subtainable transportation) telah menjadi isu global yang setiap negara dituntut menunjukkan tanggung jawabnya sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan lokal. Strategi pembangunan berkelanjutan muncul pada konferensi di Stockholm dimana 113 negara menekankan perlunya mulai membersihkan lingkungan secara global dikarenakan permasalahan polusi udara, polusi air, dan kontaminasi kimia tidak mengenal batas. Melalui Kyoto Protocol lebih dari 160 negara sepakat untuk mengurangi emisi gas buang rumah kaca.

Masalah keberlanjutan pembangunan merupakan isu yang jelas berkaitan dengan masalah transportasi. Kebijakan yang diterapkan dalam mengelola sistem transportasi menjadi bagian sentral dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dampak lingkungan yang dirasakan akibat pengoperasian transportasi ini yang umumnya menjadi isu-isu yang berkepanjangan karena terus berkembang seiring dengan perkembangan aktivitas manusia. Permasalahan mobilitas perkotaan seperti kemacetan lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan degradasi lingkungan dari tahun ke tahun semakin komplek. Selain itu dominasi kendaraan pribadi yang masih sangat besar memberikan konsekuensi terhadap kebutuhan parkir di perkotaan yang makin besar sementara space / lahan parkir yang tersedia sangat terbatas, di samping juga dampak terhadap kepadatan lalu lintas di jalan. Kondisi kapasitas jalan yang relatif sama dengan jumlah pertambahan kendaraan yang demikian pesat mengakibatkan pergerakan kendaraan semakin sempit apalagi ditambah dengan aktivitas perparkiran di Tepi Jalan Umum / badan jalan maka tidak bisa dihindari terjadinya penurunan kinerja jalan di daerah perkotaan.

Mencermati berbagai isu strategis yang berkembang baik secara global maupun lokal serta permasalahan transportasi yang ada di Kota Yogyakarta, maka dapat dirumuskan bahwa isu strategis transportasi Kota Yogyakarta adalah :" **Masih Rendahnya Peran Angkutan Umum di Kota Yogyakarta dalam mendukung mobilitas perkotaan yang akan Berdampak pada Penurunan Kinerja Lalu Lintas, Kualitas Lingkungan dan Percepatan Pembangunan yang Berkelanjutan.**"

Wilayah Kota Yogyakarta yang tidak terlalu luas menuntut pengembangan transportasi yang efisien dan efektif. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik dengan berbagai jajaran dan instansi terkait seperti dengan Kementrian Perhubungan agar ada keselarasan dalam hal Program Pembangunan, Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. Selain itu juga diperlukan koordinasi dan sinergi antara Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY agar ada keselarasan dalam program pembangunan, rehabilitasi sarana prasarana dan fasilitas perhubungan, dan terutama untuk program angkutan sebagai pengupayaan angkutan massal yang aman dan nyaman di Kota Yogyakarta.

1. Identifikasi permasalahan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi, yaitu:
   a. Kajian manajemen kebutuhan lalu lintas (traffic demand management)
   b. Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang didukung teknologi intelijen transport sistem (ITS)
   c. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan.
   d. Penegakan peraturan perundang – undangan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian di sektor transportasi.
   e. Monitoring dan Evaluasi terhadap bangunan – bangunan yang mempunyai dampak terhadap keselamatan dan kelancaran lalu lintas
   f. Manajemen Lalu Lintas bus pariwisata
   g. Meningkatkan pemahamanan dan pengetahuan masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas
   h. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
   i. Ketertiban penyelenggaraan parkir tepi jalan umum yang mendukung kelancaran lalu lintas

2. Dampak terhadap Visi dan Misi Walikota Yogyakarta

   Visi Walikota Yogyakarta adalah "***Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan***."

   Yang dijabarkan ke dalam 7 Misi sebagai berikut :
   1) Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing kota
   2) Memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan masyarakat;
   3) Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat kota yogyakarta,
   4) Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan ,
   5) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya,
   6) Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman,
   7) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

   Dari ke-7 Misi Walikota Yogyakarta tersebut, Dinas Perhubungan mendukung Misi ke-6 yakni '***Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman***." Hal ini selaras dengan upaya pemenuhan sarana dan prasarana publik yang menyangkut transportasi dalam rangka untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3. Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta:
   a. Tantangan
      1) Kurangnya kesadaran dari wajib uji untuk melakukan uji berkala kelaikan kendaraan bermotor;

2) Lambatnya pertumbuhan jalan di kota;

3) Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi di jalan.

4) Adanya becak bermotor yang masih beroperasi di jalan, sementara becak bermotor tidak memenuhi standart keselamatan sebagai angkutan umum.

5) Kurangnya kepedulian dan pemahaman dari masyarakat untuk mentaati peraturan bidang perhubungan.

6) Kurangnya jangkauan pelayanan angkutan umum massal;

7) Kurangnya ketersediaan tempat khusus parkir;

8) Masih terbatasnya prasarana transportasi seperti ketersediaan jalan dan rambu lalu lintas.

9) Rencana Kebijakan pemerintah pusat mengenai penutupan perlintasan sebidang di kawasan Lempuyangan yang akan berdampak semakin buruknya kinerja jalan di sekitaran Lempuyangan, terutama Jl. Dr.Sutomo yang merupakan salah satu dari 10 jalan di wilayah Kota Yogyakarta dengan kinerja terburuk.

b. Peluang

1) Telah adanya dukungan regulasi baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri untuk mengutamakan angkutan umum;

2) Adanya dukungan instansi terkait dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Bidang Perhubungan sebagai upaya untuk mengurangi pelanggaran peraturan bidang perhubungan;

3) Adanya Forum Kelompok Kerja Parkir sebagai wadah komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku perparkiran;

4) Adanya potensi tempat khusus parkir pada lahan / persil milik warga dengan memberikan rekomendasi terhadap ijin penyelenggaraan perparkiran, dengan maksud untuk mengurangi beban parkir on street.

5) Memiliki banyak tempat wisata budaya fisik yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kota Yogyakarta yang menjadikan Kota Yogyakarta sebagai tempat tujuan wisata.

4. Formulasi isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan:

a. Kebijakan yang komprehensif untuk setiap pengambilan keputusan.

- Melaksanakan pengembangan pengelolaan transportasi jalan yang handal.
- Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana bidang perhubungan yang telah tersedia serta upaya pemenuhan secara bertahap.

- Memberdayakan pegawai sesuai dengan jabatan, kemampuan dan profesionalitasnya.
- Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dengan instansi-instansi yang terkait dengan ketugasan di bidang perhubungan, khususnya Dinas Perhubungan Provinsi DIY, Kepolisian dan Instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Meningkatkan kinerja peraturan dan kelembagaan melalui penataan system transportasi jalan, menyusun, merevisi dan menyempurnakan peraturan-peraturan bidang perhubungan berupa Peraturan daerah, Peraturan Walikota dan Surat Keputusan Walikota.

b. Perlunya konsistensi peraturan perundangan mulai dari pusat sampai dengan peraturan-peraturan daerah.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

1. Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Proses review ini dilakukan dengan alasan agar program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta ter*cover* dalam RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang akuntabel.
3. Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD .
4. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dengan tabel 2.3. berikut:

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

Kota Yogyakarta

Dinas Perhubungan

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	5	6	7		2	5	6	7	12	13
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**11,504,047,614**	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**86,242,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	se- Kota Yogyakarta			2,541,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	se- Kota Yogyakarta				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	se- Kota Yogyakarta			2,465,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2,465,500	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2,465,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2,465,500	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				71,828,500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2,010,000	
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**8,901,932,050**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	se- Kota Yogyakarta				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	se- Kota Yogyakarta			8,899,363,300	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	se- Kota Yogyakarta				elaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	se- Kota Yogyakarta			251,250	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	se- Kota Yogyakarta				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	se- Kota Yogyakarta			202,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	se- Kota Yogyakarta				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	se- Kota Yogyakarta			402,500	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	se- Kota Yogyakarta				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	se- Kota Yogyakarta			687,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	se- Kota Yogyakarta				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	se- Kota Yogyakarta			962,500	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	se- Kota Yogyakarta				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	se- Kota Yogyakarta			62,500	
1.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**					**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				2,247,500	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik				460,000	

	Daerah SKPD					Daerah SKPD					
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				450,000	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				460,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				397,500	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				240,000	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				240,000	
1.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				130,011,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				129,525,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				486,000	
1.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**501,036,875**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	se- Kota Yogyakarta				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	se- Kota Yogyakarta			10,170,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	se- Kota Yogyakarta				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	se- Kota Yogyakarta			134,805,125	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	se- Kota Yogyakarta				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	se- Kota Yogyakarta			30,281,750	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	se- Kota Yogyakarta				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	se- Kota Yogyakarta			81,000,000	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	se- Kota Yogyakarta				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	se- Kota Yogyakarta			8,760,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				236,020,000	
1.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	se- Kota Yogyakarta				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	se- Kota Yogyakarta			**194,660,800**	
	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel				19,910,800	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	se- Kota Yogyakarta				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	se- Kota Yogyakarta			174,750,000	
1.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	se- Kota Yogyakarta				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	se- Kota Yogyakarta			**1,015,714,389**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	se- Kota Yogyakarta				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	se- Kota Yogyakarta			6,400,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	se- Kota Yogyakarta				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	se- Kota Yogyakarta			406,800,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	se- Kota Yogyakarta				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	se- Kota Yogyakarta			602,514,389	
1.8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	se- Kota Yogyakarta				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	se- Kota Yogyakarta			**672,273,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	se- Kota Yogyakarta				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	se- Kota Yogyakarta			45,800,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	se- Kota Yogyakarta				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	se- Kota Yogyakarta			419,900,000	

	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	se- Kota Yogyakarta				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	se- Kota Yogyakarta			106,573,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	se- Kota Yogyakarta				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	se- Kota Yogyakarta			100,000,000	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan	**91.51 %**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan	**91.51 %**	9,947,280,494	
			Persentase juru parkir yang tertib	**97.60 %**				Persentase juru parkir yang tertib	**97.60 %**		
			Persentase ketertiban lalu lintas	**83.00 %**				Persentase ketertiban lalu lintas	**83.00 %**		
			Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik	**68.29 %**				Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik	**68.29 %**		
			Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas	**100 %**				Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas	**100 %**		
			Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	**100%**				Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	**100%**		
			Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	**94.53 %**				Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	**94.53 %**		
2.1	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan**					**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan**				**2,996,150,508**	

	Kabupaten/Kota					**Kabupaten/Kota**					
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	se- Kota Yogyakarta				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	se- Kota Yogyakarta			1,347,000,000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	se- Kota Yogyakarta				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	se- Kota Yogyakarta			1,649,150,508	
2.2	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**					**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**				**4,674,555,312**	
	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	se- Kota Yogyakarta				Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	se- Kota Yogyakarta			417,435,312	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota	se- Kota Yogyakarta				Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota	se- Kota Yogyakarta			4,257,120,000	
2.4	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**					**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**				**1,423,196,584**	
	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	se- Kota Yogyakarta				Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	se- Kota Yogyakarta			263,946,792	
	Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan	se- Kota Yogyakarta				Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan	se- Kota Yogyakarta			19,260,000	

	rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi					rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi					
	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi	se- Kota Yogyakarta				Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi	se- Kota Yogyakarta			1,139,989,792	
2.5	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**					**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**				**158,580,000**	
	Penetapan kebijakan tata kelola Andalalin	se- Kota Yogyakarta				Penetapan kebijakan tata kelola Andalalin	se- Kota Yogyakarta			132,000,000	
	Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin	se- Kota Yogyakarta				Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin	se- Kota Yogyakarta			15,180,000	
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	se- Kota Yogyakarta				Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	se- Kota Yogyakarta			11,400,000	
2.6	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**					**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**				**217,452,666**	
	pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan Pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Kabupaten/Kota	se- Kota Yogyakarta				pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan Pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Kabupaten/Kota	se- Kota Yogyakarta			217,452,666	
2.7	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**					**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				477,345,424	

	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	se- Kota Yogyakarta				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	se- Kota Yogyakarta			477,345,424	
2.8	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**					**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**				628,355,952	
	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	se- Kota Yogyakarta				Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	se- Kota Yogyakarta			448,884,952	
	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	se- Kota Yogyakarta				Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	se- Kota Yogyakarta			1,200,000	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	se- Kota Yogyakarta				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	se- Kota Yogyakarta			50,000,000	
	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	se- Kota Yogyakarta				Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	se- Kota Yogyakarta			1,440,000	
	Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	se- Kota Yogyakarta				Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	se- Kota Yogyakarta			120,000,000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	se- Kota Yogyakarta				Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	se- Kota Yogyakarta			6,831,000	

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mengacu pada rancangan awal RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2022, Dinas Perhubungan mendukung pencapaian Sasaran Daerah pada 3 (tiga) point yakni :

1. **Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat**, menekankan pada upaya mengutamakan Keselamatan, Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas;
2. **Infrastruktur Wilayah Meningkat** , yang secara teknis Dinas Perhubungan lebih pada peningkatan infrastruktur Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Perparkiran dalam rangka mempertahankan tingkat Kinerja Jalan di wilayah Kota Yogyakarta.
3. **Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat,** sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan mendukung upaya peningkatan tertib perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan.

Dari 3 Sasaran Daerah yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Sasaran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yaitu : "***Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas Meningkat***." Penyusunan Renja Dinas Perhubungan juga mengacu pada kepentingan masyarakat yang tertuang dalam hasil musrengbang dengan melihat skala prioritas dari anggaran yang tersedia.

1. Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan dalam hal transportasi.
2. Telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat disajikan dengan Tabel 2.4. sebagai berikut :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kota Yogyakarta

Dinas Perhubungan

NO	Program/Kegiatan	Lokasi					Indikator Kinerja	Volume	Catatan
		KEC.	KEL.	KAMPUNG	RW	RT			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Wirobrajan	Wirobrajan				Rambu	2 titik	Dilaksanakan tahun 2023
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Wirobrajan	Wirobrajan				Rambu	3 titik	Dilaksanakan tahun 2023
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Gondokusuman	Baciro				Rambu	3 titik	Dilaksanakan tahun 2023
4	Penyediaan Perlengkapan Jalan di	Kotagede	Rejowinangun				Rambu	1 titik	Dilaksanakan tahun

	Jalan Kabupaten/Kota								2023
5	Penataan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan				Rekayasa Lalu lintas tindak lanjut kajian Antisipasi Dampak Tol terhadap lalu lintas dalam kota	1 dokumen	Akan dilakukan kajian
6	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Umbulharjo	Sorosutan				Rambu	8 titik	Akan diadakan koordinasi di lapangan.
7	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tegalrejo	Seluruh kelurahan				Kajian Trayek dan non trayek transportasi umum dalam kawasan Kota Yogyakarta sebagai Feeder Transjogja	1 dokumen	Akan dilakukan kajian
8	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tegalrejo	kricak				Kajian Penghapusan parkir on the street dan pembangunan tempat parkir terpadu di Kota Jogja	1 dokumen	Akan dilakukan kajian

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan Pembangunan Kementerian Perhubungan Tahun 2020 - 2024 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dikelompokan menjadi 3 aspek, meliputi :

a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi;
b. Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi transportasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai;
c. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM).

Strategi yang disusun dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan tersebut mencakup 6 hal sebagai berikut :

a. Perencanaan terpadu antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,
b. Pelibatan Pemda/BUMN/Swasta,
c. Kompetensi dan Profesionalisme SDM,
d. Mengutamakan Aspek Keselamatan, Keamanan, Kehandalan,
e. Pembangunan Transportasi dengan skema multi year,
f. Mengutamakan Aspek Kelestarian Lingkungan.

Sementara Sasaran Pembangunan Transportasi mencakup :

a. Terwujudnya pertumbuhan sektor transportasi yang berkesinambungan,
b. Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa transportasi ke seluruh pelosok tanah air,
c. Terwujudnya keselamatan, keamanan, dan keahandalan seluruh moda transportasi sesuai Standart Pelayanan Minimal,
d. Terwujudnya profesionalisme SDM Transportasi dan melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi,
e. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan,

Untuk strategi daerah Kota Yogyakarta yang terkait dengan transportasi adalah :

a. Peningkatan Pengelolaan Lalu Lintas, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
   b. Meningkatkan kajian dan pengembangan lalu lintas.
   c. Meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
   d. Meningkatkan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan.
e. Peningkatan Pengelolaan Perparkiran, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
   1) Meningkatkan pembinaan juru parkir, petugas parkir dan pedagang TKP.
   2) Meningkatkan sarana dan prasarana perparkiran.
   3) Mengoptimalkan penyelenggaraan perparkiran.
   4) Meningkatkan penertiban parkir liar.

f. Peningkatan Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
   1) Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor.
   2) Meningkatkan sarana transportasi publik.
   3) Mengoptimalkan pembinaan alat transportasi tradisional.
   4) Meningkatkan edukasi keselamatan lalu lintas bagi pelajar dan masyarakat.
   5) Meningkatkan pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional.

Kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yaitu:

a. Tugas pokok Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.
b. Fungsi dari Dinas Perhubungan adalah perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Mendasarkan pada kebijakan pembangunan nasional, tugas pokok Dinas Perhubungan dan Rancangan awal RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 serta Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026, maka Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah :

a. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yaitu :

   "Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan."

b. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yaitu :

   "***Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas Meningkat."***

c. Indikator Sasaran **:**

   Tingkat Pelayanan Jalan (Kecepatan Rata-rata Kendaraan)

Tabel Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2023

Tujuan OPD	Target Tujuan Renstra		Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Formula Indikator Sasaran OPD	Target Sasaran OPD
	Awal	Akhir				
Mewujudkan Keselamatan, Keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan	25,001	25,004	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	Tingkat pelayanan jalan (Kecepatan Rata-rata Kendaraan)	Nilai Kecepatan Rata-rata Kendaraan	25,001

3.3. Program dan kegiatan

Faktor-faktor yang menjadikan bahan pertimbangan adanya program dan kegiatan di Dinas Perhubungan yaitu adanya koridor pembangunan kota Yogyakarta tahun 2023 diarahkan pada tema: ***"Peningkatan Infrastruktur dan Perekonomian Berbasis Pariwisata untuk Kesejahteraan Masyarakat."*** "Selain itu sasaran dan arah kebijakan pembangunan Kota Yogyakarta pada sektor transportasi menjadi pedoman yang tidak terpisahkan dengan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Jenis Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD dengan mengacu pada Visi dan Misi Walikota pada point ke-6 yakni membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan (data terlampir).

Adapun rekapitulasi Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan :

- Dinas Perhubungan mempunyai 2 program, 15 kegiatan dan 55 sub.kegiatan sebagai upaya untuk pencapaian target yang telah ditetapkan .
- Program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan sebagai berikut :
  - 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.1 Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
  - 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan

1.2.1 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN

1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.2.5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

1.2.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.2.7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

1.3.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

1.3.3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

1.3.4 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.3.5 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.3.6 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.4.2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

1.5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1 Pengadaan Mebel

1.6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.7.3 Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,

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

1.8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

1.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

2.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota

2.1.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota

2.1.2 Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

2.2 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir

2.2.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2.2.2 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

2.3 Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

2.3.1 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

2.3.2 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

2.3.3 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

2.4 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota

2.4.1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin

2.4.2 Koordinasi Dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

2.4.3 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

2.5 Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Di Jalan

2.5.1 Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

2.6 Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.6.1 Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.1 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

3.1.1 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

3.1.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

3.1.3 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

3.1.4 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

3.1.5 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

3.1.6 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sedangkan untuk Kebutuhan dana Dinas Perhubungan sesuai dengan pagu indikatif pada KUA-PPAS TA. 2023 sebesar Rp 21.935.116.931,- yakni Naik 5,4% dari pagu Indikatif pada KUA-PPAS TA. 2021 sebesar Rp 21.777.030.517,- dari dana APBD Kota Yogyakarta.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat daerah memuat nama Urusan, Program dan Sasaran Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2023. Penetapan indikator kinerja dan target mengacu pada Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.

Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 4.1.

Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**								**21,441,180,739**					**21,964,363,129**
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**11,601,952,745**					**11,766,970,864**
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**86,242,000**					**86,242,000**
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	3 Dokumen	100 persen	2,541,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	2,541,500
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	2 Dokumen	100 persen	2,465,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	2,465,500
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	2 Dokumen	100 persen	2,465,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	2,465,500
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	2 Dokumen	100 persen	2,465,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	2,465,500
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	2 Dokumen	100 persen	2,465,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	2,465,500
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	3 Laporan	100 persen	71,828,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	71,828,500
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	4 Laporan	100 persen	2,010,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	2,010,000
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**8,901,994,550**					**8,901,994,675**
2	15	01	2.02	01	Penyediaa n Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	71 Orang/bul	an 100 persen	8,899,363,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	8,899,363,300

Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Tahun 2023

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	12 Dokumen	100 persen	251,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	251,250

Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	15	01	2.02	04	Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	12 Dokumen	100 persen	202,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	202,500
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	1 Laporan	100 persen	402,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	402,500
2	15	01	2.02	06	Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	1 Dokumen	100 persen	687,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	687,500
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional ran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	12 Laporan	100 persen	962,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	962,500
2	15	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis RealisasiAnggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	1 Dokumen	100 persen	125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	125,125
2	**15**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**2,237,500**					**2,247,500**
2	15	01	2.03	01	Penyusunan PerencanaanKebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	1 Dokumen	100 persen	460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	460,000
2	15	01	2.03	02	Pengamanan Barang MilikDaerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	1 Dokumen	100 persen	450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	450,000
2	15	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	1 Laporan	100 persen	450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	460,000
2	15	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan PenyusunanLaporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	12 Laporan	100 persen	397,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	397,500

Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Tahun 2023

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

2	15	01	2.03	06	Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	12 Laporan	100 persen	240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	240,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang MilikDaerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang MilikDaerah SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	1 Dokumen	100 persen	240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	240,000
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**126,711,000**					**139,333,500**
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapannya	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	110 Paket	100 persen	126,225,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	138,847,500
2	15	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	1 Dokumen	100 persen	486,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	486,000
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**502,276,875**					**515,887,387**
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	6 Paket	100 persen	10,110,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	10,110,000
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	34 Paket	100 persen	136,105,125	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	149,715,637
2	15	01	2.06	03	Penyediaan PeralatanRumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	9 Paket	100 persen	30,281,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	30,281,750
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	3 Paket	100 persen	81,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	81,000,000
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen BahanBacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	4 Dokumen	100 persen	8,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	8,760,000
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	96 Laporan	100 persen	236,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	236,020,000
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**95,263,000**					**95,263,000**
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Mebel yangDisediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	5 Unit	100 persen	15,513,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	15,513,000

Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	9 Unit	100 persen	79,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	79,750,000
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,063,434,820**					**1,128,458,302**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	3 Laporan	100 persen	6,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	6,400,000
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	5 Laporan	100 persen	406,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	406,800,000
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	7 Laporan	100 persen	650,234,820	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	715,258,302
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**823,793,000**					**897,544,500**
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	9 Unit	100 persen	52,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	58,080,000
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajak danPerizinannya	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	48 Unit	100 persen	467,265,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	513,991,500
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	99 Unit	100 persen	104,728,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	106,573,000
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP olehInspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	1 Unit	100 persen	199,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	218,900,000
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**								**9,839,227,994**					**10,197,392,265**

Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**3,002,750,508**	**3,168,325,558**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan PerlengkapanJalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yangtertib Persentase ketertiban lalulintas Persentase Pemenuhansarpras lalu lintas berkategori baik Persentase PengendalianDampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan RekayasaLalu Lintas Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	Jumlah Perlengkapan Jalandi Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kelancaran Lalu Lintas	Kota Yogyakarta ,Semua Kecamatan ,Semua Kelurahan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	107 Unit	100 persen	1,347,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Pemenuhan sarpraslalu lintas berkategori baik Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Persentase saranadan prasarana parkir yang terpenuhi	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	1,347,000,000
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan PerlengkapanJalan	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yangtertib Persentase ketertiban lalulintas Persentase Pemenuhansarpras lalu lintas berkategori baik Persentase PengendalianDampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan RekayasaLalu Lintas Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	Jumlah Perlengkapan Jalanyang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kelancaran Lalu Lintas	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	155 Unit	100 persen	1,655,750,508	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Pemenuhan sarpraslalu lintas berkategori baik Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Persentase saranadan prasarana parkir yang terpenuhi	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	1,821,325,558

Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**4,686,902,812**	**4,730,458,512**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi SecaraElektronik	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yangtertib Persentase ketertiban lalulintas Persentase Pemenuhansarpras lalu lintas berkategori baik Persentase PengendalianDampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan RekayasaLalu Lintas Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran yang Lancar	Kota Yogyakarta ,Semua Kecamatan ,Semua Kelurahan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	5 Dokumen	100 persen	416,582,812	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Pemenuhan sarpraslalu lintas berkategori baik Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Persentase saranadan prasarana parkir yang terpenuhi	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	417,435,312
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan SinkronisasiPengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yangtertib Persentase ketertiban lalulintas Persentase Pemenuhansarpras lalu lintas berkategori baik Persentase PengendalianDampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan RekayasaLalu Lintas Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	Jumlah Laporan Koordinasidan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran yang Lancar	Kota Yogyakarta ,Semua Kecamatan ,Semua Kelurahan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	3 Laporan	100 persen	4,270,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Pemenuhan sarpraslalu lintas berkategori baik Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Persentase saranadan prasarana parkir yang terpenuhi	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	4,313,023,200

Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**1,291,396,584**	**1,392,215,563**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untukJaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yangtertib Persentase ketertiban lalulintas Persentase Pemenuhansarpras lalu lintas berkategori baik Persentase PengendalianDampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan RekayasaLalu Lintas Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	Jumlah Laporan PenataanManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kelancaran Lalu Lintas	Kota Yogyakarta ,Semua Kecamatan ,Semua Kelurahan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	3 Laporan	100 persen	263,946,792	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Pemenuhan sarpraslalu lintas berkategori baik Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Persentase saranadan prasarana parkir yang terpenuhi	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	263,946,792
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemendan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yangtertib Persentase ketertiban lalulintas Persentase Pemenuhansarpras lalu lintas berkategori baik Persentase PengendalianDampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan RekayasaLalu Lintas Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba danSosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan RekayasaLalu Lintas untuk JaringanJalan Kabupaten/Kota	Kelancaran Lalu Lintas	Kota Yogyakarta ,Semua Kecamatan ,Semua Kelurahan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	2 Dokumen	100 persen	19,260,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Pemenuhan sarpraslalu lintas berkategori baik Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Persentase saranadan prasarana parkir yang terpenuhi	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	19,260,000

Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yangtertib Persentase ketertiban lalulintas Persentase Pemenuhansarpras lalu lintas berkategori baik Persentase PengendalianDampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan RekayasaLalu Lintas Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian EfektivitasPelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kelancaran Lalu Lintas	Kota Yogyakarta ,Semua Kecamatan ,Semua Kelurahan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	44 Laporan	100 persen	1,008,189,792	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Pemenuhan sarpraslalu lintas berkategori baik Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Persentase saranadan prasarana parkir yang terpenuhi	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	1,109,008,771
2	**15**	**02**	**2.07**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**								**158,580,000**					**158,580,000**
2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan TataKelola Andalalin	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yangtertib Persentase ketertiban lalulintas Persentase Pemenuhansarpras lalu lintas berkategori baik Persentase PengendalianDampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan RekayasaLalu Lintas Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yangDitetapkan	Kelancaran Lalu Lintas	Kota Yogyakarta ,Semua Kecamatan ,Semua Kelurahan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	1 Dokumen	100 persen	132,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Pemenuhan sarpraslalu lintas berkategori baik Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Persentase saranadan prasarana parkir yang terpenuhi	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	132,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan SinkronisasiPenilaian Hasil Andalalin	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yangtertib Persentase ketertiban lalulintas Persentase Pemenuhansarpras lalu lintas berkategori baik Persentase PengendalianDampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan RekayasaLalu Lintas Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	Jumlah Laporan Koordinasidan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kelancaran Lalu Lintas	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	24 Laporan	100 persen	15,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Pemenuhan sarpraslalu lintas berkategori baik Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Persentase saranadan prasarana parkir yang terpenuhi	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	15,180,000
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yangtertib Persentase ketertiban lalulintas Persentase Pemenuhansarpras lalu lintas berkategori baik Persentase PengendalianDampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan RekayasaLalu Lintas Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalinyang Terawasi	Kelancaran Lalu Lintas	Kota Yogyakarta ,Semua Kecamatan ,Semua Kelurahan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	24 Laporan	100 persen	11,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Pemenuhan sarpraslalu lintas berkategori baik Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Persentase saranadan prasarana parkir yang terpenuhi	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	11,400,000
2	**15**	**02**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**								**217,452,666**					**217,452,666**

Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	KeluarannSub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Auditdan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yangtertib Persentase ketertiban lalulintas Persentase Pemenuhansarpras lalu lintas berkategori baik Persentase PengendalianDampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan RekayasaLalu Lintas Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	Jumlah Laporan Inspeksi,Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Peningkatan Pengetahuandan Kompetensi Keselamatan Lalu Lintas	Kota Yogyakarta ,Semua Kecamatan ,Semua Kelurahan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	2 Laporan	100 persen	217,452,666	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Pemenuhan sarpraslalu lintas berkategori baik Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas Persentase PenyelenggaraanManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Persentase saranadan prasarana parkir yang terpenuhi	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	217,452,666
2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**482,145,424**					**530,359,966**
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa AngkutanOrang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yangtertib Persentase ketertiban lalulintas Persentase Pemenuhansarpras lalu lintas berkategori baik Persentase PengendalianDampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan RekayasaLalu Lintas Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Operasional Angkutan Umum yang optimal	Kota Yogyakarta ,Semua Kecamatan ,Semua Kelurahan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	513 Unit	100 persen	482,145,424	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Pemenuhan sarpraslalu lintas berkategori baik Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas Persentase PenyelenggaraanManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Persentase saranadan prasarana parkir yang terpenuhi	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	530,359,966

https://jogjakota.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?PneSykeZbHW8f9/rPSj@qoCuDY7XAzOv5CBlEXefsZe9v7EycagRTLiVnkO7RzVNKESuxPk8D3abLC2MdY6P2kx6dkmYDitYnlHVHuxOzlk8OGR2/3kUg/kWE2FB61HTSxnFL

Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

TOTAL											**21,441,180,739**					**21,964,363,129**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	KeluarannSub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**								**493,935,952**					**525,382,447**
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**								**493,935,952**					**525,382,447**
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**								**493,935,952**					**525,382,447**
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yangtertib Persentase ketertiban lalulintas Persentase Pemenuhansarpras lalu lintas berkategori baik Persentase PengendalianDampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan RekayasaLalu Lintas Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Operasional PengujianKendaraan Bermotor berjalan optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	4 Unit	100 persen	314,464,952	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Pemenuhan sarpraslalu lintas berkategori baik Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Persentase saranadan prasarana parkir yang terpenuhi	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	345,911,447

Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	15	02	2.05	02	Peningkatan KapasitasSumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yangtertib Persentase ketertiban lalulintas Persentase Pemenuhansarpras lalu lintas berkategori baik Persentase PengendalianDampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan RekayasaLalu Lintas Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Operasional PengujianKendaraan Bermotor berjalan optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	8 Orang	100 persen	1,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Pemenuhan sarpraslalu lintas berkategori baik Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas Persentase PenyelenggaraanManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Persentase saranadan prasarana parkir yang terpenuhi	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	1,200,000
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus UjiPengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yangtertib Persentase ketertiban lalulintas Persentase Pemenuhansarpras lalu lintas berkategori baik Persentase PengendalianDampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan RekayasaLalu Lintas Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor	Operasional PengujianKendaraan Bermotor berjalan optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	2000 Dokume	n100 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Pemenuhan sarpraslalu lintas berkategori baik Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas Persentase PenyelenggaraanManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Persentase saranadan prasarana parkir yang terpenuhi	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional ProsedurPengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yangtertib Persentase ketertiban lalulintas Persentase Pemenuhansarpras lalu lintas berkategori baik Persentase PengendalianDampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan RekayasaLalu Lintas Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor	Operasional PengujianKendaraan Bermotor berjalan optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	1 Laporan	100 persen	1,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Pemenuhan sarpraslalu lintas berkategori baik Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas Persentase PenyelenggaraanManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Persentase saranadan prasarana parkir yang terpenuhi	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	1,440,000
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yangtertib Persentase ketertiban lalulintas Persentase Pemenuhansarpras lalu lintas berkategori baik Persentase PengendalianDampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan RekayasaLalu Lintas Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Operasional PengujianKendaraan Bermotor berjalan optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	2 Unit	100 persen	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Pemenuhan sarpraslalu lintas berkategori baik Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas Persentase PenyelenggaraanManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Persentase saranadan prasarana parkir yang terpenuhi	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	120,000,000

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Ta
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok U
										Program	KeluarannSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
2	15	02	2.05	08	Koordinasi PenyelenggaraanPengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yangtertib Persentase ketertiban lalulintas Persentase Pemenuhansarpras lalu lintas berkategori baik Persentase PengendalianDampak lalu Lintas Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan RekayasaLalu Lintas Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Operasional PengujianKendaraan Bermotor berjalan optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 68.29 %100 % 100 % 94.53 %	12 Laporan	100 persen	6,831,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan u dan barang laik jalan Persentase parkir yang Persentase ketertiban l lintas Persentase Pemenuhan sarpraslalu berkategori Persentase Pengendali Dampak lal Lintas Persentase Penyelengg nManajeme dan Rekaya Lalu Lintas Persentase saranadan prasarana p yang terper
												TOTAL	**493,935,952**			

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogy

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogy

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja – SKPD Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Rencana Kerja SKPD Tahunan merupakan jabaran dari Renstra SKPD juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD. Rencana Kerja SKPD memuat Kegiatan, indikator, target kinerja, dan pagu anggaran disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi yang merupakan prioritas dari usulan tiap program dan kegiatan yang direncanakan, sehingga diharapkan ketersediaan anggaran bisa menyesuaikan, terutama yang erat kaitannya dengan pelayanan pada masyarakat serta kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendukung untuk peningkatan kinerja pegawai.

Rencana Kerja SKPD Tahunan ini akan dilaksanakan di tahun 2023 dengan memperhatikan pedoman dan peraturan yang harus dipatuhi. Perencanaan tahun 2023 ini diharapkan bisa terwadahi semuanya dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai tindak lanjutnya dan tidak hanya menjadi sebuah dokumen saja.

Yogyakarta, 2022

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Agus Arif Nugroho, S.STP, M.Si
NIP. 197709071996031001

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KOTA YOGYAKARTA
2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. **Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian diawali dengan orientasi untuk membentuk kesamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai dokumen yang mendasari penyusunan Rencana Kerja SKPD, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2019-2024, hasil RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 , dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta 2017-2022. Selanjutnya, setiap Seksi menyusun rancangan Rencana Kerja untuk tahun anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing beserta anggaran yang diperlukan. Hasil rancangan Rencana Kerja dari tiap-tiap Seksi kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDPD) Kota Yogyakarta 2005 – 2025
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2017 Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.
15. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Walikota yogyakarta nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana strategis perangkat daerah tahun 2017-2022 .

16. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 343 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 503 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
17. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta 2023 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok fungsi bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang. Renja OPD juga digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), Penetapan Kinerja, dan Rencana Kerja Tahunan 2023 untuk Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEBIJAKAN
BAB IV	PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Strategis OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis OPD digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja OPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.

Evaluasi didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD dan perkiraan pelaksanaan DPA-OPD tahun berjalan yang baru disahkan. Evaluasi Kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan membandingkan hasil pelaksanaan Renja pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Program ini mempunya indikator hasil penilaian sakip oleh Inspektorat mentargetkan realisasi fisik nilai sakip A dengan anggaran sebesar Rp9.624.683.491,-. Dalam program ini ada 5 kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :

   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahah Daerah

Dari kelima kegiatan tersebut, di dapat realisasi fisik pada Tahun 2021 sebesar berupa hasil penilaian sakip A oleh Inspektorat dan realisasi keuangan sebesar Rp 8.995.511.351,20. Secara keseluruhan dapat disimpulkan program ini mendapatkan tingkat realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar 93,46% dari target tersebut diatas.

2) Program Informasi dan Komunikasi Publik

Pada tahun 2021 ini program Informasi dan Komunikasi Publik mentargetkan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar Rp. 3.904.343.200,-. Dalam program ini ada 1 kegiatan yaitu Layanan Bunganan Media yang realisasi fisik nya dibawah target. Didak tercapaianya target fisik ini karena efek pandemi sehingga liputan kegiatan tidak sesuai dengan target. Realisasi keuangan yang dicapai di program ini sebesar 94,49% yaitu Rp. 3.689.350.559,80

3) Program Aplikasi Informatika

Pada tahun 2021 target keuangan pada program aplikasi informatika sebesar Rp 13.421.278.610,-. Ada 2 kegiatan dalam program ini yaitu:

- Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dari kegiatan tersebut didapat realisasi keuangan sebesar 93,88% yakni Rp. 12.599.876.867,00.

4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Anggaran program ini pada tahun 2021 sebesar Rp.165.682.200,-. Dalam program ini hanya ada 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Secara keseluruhan tingkat realisasi fisik program ini sebesar 100% dan keuangan 95,56% yaitu Rp.158.322.020,-.

5) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Target keuangan tahun 2021 pada program ini sebesar Rp 780.838.070,-. Dalam program ini ada 2 kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :

- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Dari kegiatan tersebut didapat realisasi fisik 100% dan keuangan Rp 773.468.000,- atau 99,06% dari target.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2021 secara lebih luas disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kota Yogyakarta

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realiasi Tahun 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil Penilaian Sakip oleh inspektorat**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**		
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
		Dokumen Renja OPD, Dokumen Renja Perubahan OPD, Dok Review Renstra	0 dokumen		100.00%	100.00%	100.00%			
		Pelaksanaan forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan	0 kali		100.00%	100.00%	100.00%			
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
		Laporan Capaian Kinerja dan IkstisarRealisasiKinerja SKPD	0 Bulan		100.00%	100.00%	100.00%			

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, HasilRenja OPD	0 dokumen		100.00%	100.00%	100.00%			
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	0 dokumen		100.00%	100.00%	100.00%			
			Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah	0 dokumen		100.00%	100.00%	100.00%			
			Dokumen Laporan Penyelenggaraan PemerintahDaerah (LPPD)	0 dokumen		100.00%	100.00%	100.00%			
			Pembuatan profil OPD	0 profil		100.00%	100.00%	100.00%			
	3	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
			Administrasi pelaksanaan tugas ASN	0 dokumen		100.00%	100.00%	100.00%			
	4	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	0 dokumen		100.00%	100.00%	100.00%			
	5	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	0 dokumen		100.00%	100.00%	100.00%			
	6	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
			Laporan Keuangan akhir tahun	0 dokumen		100.00%	100.00%	100.00%			
	7	**Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan**				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
			Bahan tanggapan pemeriksaaan	0 dokumen		100.00%	100.00%	100.00%			

	8	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	0 dokumen		100.00%	100.00%	100.00%			
	9	**Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
			Laporan prognosis realisasi anggaran	0 dokumen		100.00%	100.00%	100.00%			
	10	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
			Komponen instalasi listrik bangunan kantor	0 Jenis		100.00%	100.00%	100.00%			
	11	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
			Penyediaan ATK	0 Jenis		100.00%	100.00%	100.00%			
			Penyediaan Bahan Komputer/Printer	0 Jenis		100.00%	100.00%	100.00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Kebersihan	0 Jenis		100.00%	100.00%	100.00%			
			Penyediaaan Meja Kursi Kerja	0 jenis		100.00%	100.00%	100.00%			
	12	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
			Barang Cetakan	0 jenis		100.00%	100.00%	100.00%			
			Penggandaan surat surat dokumen	0 lembar		100.00%	100.00%	100.00%			
	13	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
			Penyediaan Surat Kabar	0 Bulan		100.00%	100.00%	100.00%			
	14	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
			Makan minum rapat	0 os		100.00%	100.00%	100.00%			
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	0 kali		100.00%	100.00%	100.00%			

	15	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
			Pembelian Materai	0 lembar		100.00%	100.00%	100.00%			
			Surat Keluar Surat Masuk dan Pengiriman Dokumen	0 surat		100.00%	100.00%	100.00%			
	16	**Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik**				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
			Pembayaran Pulsa Telepon	0 Bulan		100.00%	100.00%	100.00%			
	17	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
			Jasa Kebersihan Kantor	0 Bulan		100.00%	100.00%	100.00%			
			Sewa Mesin Foto Kopi	0 Bulan		100.00%	100.00%	100.00%			
			Tenaga bantuan dan tenaga teknis	0 Bulan		100.00%	100.00%	100.00%			
	18	**Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2 dan 4	0 unit		100.00%	100.00%	100.00%			
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	0 unit		100.00%	100.00%	100.00%			
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	0 unit		100.00%	100.00%	100.00%			
	19	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
			Pemeliharaan AC split	0 unit		100.00%	100.00%	100.00%			
			Pemeliharaan alat studio dan komunikasi	0 jenis		100.00%	100.00%	100.00%			
	20	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
			Pemeliharaan Gedung Dinas Kominfosandi	0 unit		100.00%	100.00%	100.00%			
			Pembongkaran Atap Parkir	0 paket		100.00%	100.00%	100.00%			
			Penggantian keramik lantai dengan parquet	0 paket		100.00%	100.00%	100.00%			

		Penyempurnaan fungsi ruang podcast	0 paket		100.00%	100.00%	100.00%			
		Pintu Kaca Sekretariat	0 paket		100.00%	100.00%	100.00%			
		Wall Block	0 paket		100.00%	100.00%	100.00%			
		Pembuatan dokumen perencanaan penyempurnaan fungsi ruang podcast	0 paket		100.00%	100.00%	100.00%			
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam**	**97%**	**97.61%**	**96.50%**	**98.14%**	**101.70%**	**97%**		
	1 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				**100.00%**	**95.44%**	**95.44%**			
		Analisis Media Cetak	0 bulan		100.00%	91.67%	91.67%			
		Analisis Media Online	0 bulan		100.00%	90.00%	90.00%			
		Analisis Media Sosial	0 bulan		100.00%	91.67%	91.67%			
		Penyusunan IKM Survey Persepsi Masyarakat	0 dokumen		100.00%	100.00%	100.00%			
	2 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				**100.00%**	**99.60%**	**99.60%**			
		Informasi yang didiseminasi melalui iklan layanan masyarakat (ILM)	0 kali		100.00%	100.00%	100.00%			
		Informasi yang didiseminasi melalui Media Audio Visual	0 Kali		100.00%	98.75%	98.75%			
		Informasi yang didiseminasi melalui Media Luar Ruang	0 Kali		100.00%	100.00%	100.00%			
		Informasi yang didiseminasi melalui Media Radio	0 Kali		100.00%	100.00%	100.00%			

		Program dan Kinerja Pemkot yang disosialisasi	0 Kali		100.00%	100.00%	100.00%			
	3 Pengelolaan Media Komunikasi Publik				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
		Kegiatan Pemerintah Kota Yang Didokumentasikan	0 kali		100.00%	100.00%	100.00%			
		Media Pemerintah yang Diterbitkan	0 kali		100.00%	100.00%	100.00%			
		Pengelolaan Media Sosial Pemkot Yogya	0 bulan		100.00%	100.00%	100.00%			
		Pengelolaan Website Pemkot Yogyakarta	0 bulan		100.00%	100.00%	100.00%			
		Penulisan Lepas yang Dikerjasamakan	0 kali		100.00%	100.00%	100.00%			
		Cetak Buku Panduan JSS V3	0 kali		100.00%	100.00%	100.00%			
	4 Pelayanan Informasi Publik				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
		Dialog Interaktif Walikota Menyapa	0 kali		100.00%	100.00%	100.00%			
		Informasi dan Keluhan yang dikelola melalui UPIK/JSS	0 bulan		100.00%	100.00%	100.00%			
		Pelayanan informasi publik yang dikelola melalui PPID	0 bulan		100.00%	100.00%	100.00%			
		Pengelolaan Subdomain Perangkat Daerah / Unit Kerja Pemkot	0 kali		100.00%	100.00%	100.00%			
		Penyampaian informasi melalui pertunra	0 kali		100.00%	100.00%	100.00%			
	5 Layanan Hubungan Media				**100.00%**	**56.56%**	**56.56%**			
		Jumpa Pers Wartawan	0 kali		100.00%	68.18%	100.00%			

		Kegiatan Pemerintah Kota yang Diliput	0 kali		100.00%	33.78%	100.00%			
	6 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	0 kali		100.00%	100.00%	100.00%			
	7 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
		Diseminasi Informasi Melalui Kelompok Informasi Masyarakat	0 bulan		100.00%	100.00%	100.00%			
Rata-rata capaian kinerja							**93.09%**			
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	**Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik**	**71.93**	**56.26**	**67.96**	**70.89%**	**104.31%**	**71.93**		
		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	**100.00**	**88.54**	**94.08**	**94.08%**	**100.00%**	**100.00**		
		Presentase Kelancaran Pelayanan Pemeliharaan Sarana Telekomunikasi	**100.00**	**null**	**100.00**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00**		
		Prosentase pelayanan dan pengawasan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan informasi	**95.00**	**null**	**90.00**	**100.00%**	**111.11%**	**95.00**		

		Prosentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	**100.00**	**null**	**100.00**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00**		
	1	**Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah**				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
			Koneksi Internet Non-OPD yang dikelola	0 Jenis		100.00%	100.00%	100.00%			
			Perangkat Keras dan Jaringan TI yang Dirawat	0 Bulan		100.00%	100.00%	100.00%			
			Pengadaan Perangkat Jaringan untuk Gedung DLH	0 lokasi		100.00%	100.00%	100.00%			
	2	**Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
			Aplikasi sistem informasi yang direncanakan (dianalysis dan didesain)	0 Aplikasi		100.00%	100.00%	100.00%			
			Egovernment yang dievaluasi	0 OPD		100.00%	100.00%	100.00%			
			Dokumen Masterplan yang direvisi	0 Dokumen		100.00%	100.00%	100.00%			
	3	**Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah**				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
			Koneksi Internet Pusat Data yang Tersedia	0 Jenis		100.00%	100.00%	100.00%			
			Layanan VPS yang Tersedia	0 Unit		100.00%	100.00%	100.00%			
			Licency Perangkat TI yang Tersedia	0 Jenis		100.00%	100.00%	100.00%			
			Perangkat Pusat Data yang tersedia	0 Unit		100.00%	100.00%	100.00%			
			Pusat data yang dikelola	0 Lokasi		100.00%	100.00%	100.00%			
			Penyusunan Dokumen DRC	0 0		100.00%	100.00%	100.00%			

	4 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				**100.00%**	**99.64%**	**99.64%**			
		Belanja Modal Pengadaan Perangkat Telekomunikasi	0 jenis		100.00%	100.00%	100.00%			
		Biaya hak pengunaan spektrum frekwensi radio yang dibayarkan	0 frekuensi		100.00%	33.00%	33.00%			
		Perawatan Perangkat Telekomunikasi	0 bulan		100.00%	100.00%	100.00%			
	5 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
		Aplikasi eGovernment yang dikelola	0 Modul Aplikasi		100.00%	100.00%	100.00%			
		Sistem eGovernment yang dibangun	0 Modul Aplikasi		100.00%	100.00%	100.00%			
	6 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
		Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika	0 Laporan		100.00%	100.00%	100.00%			
		Peninjauan Lapangan Pengawasan Menara Telekomuniksi dan Fiber Optik	0 Laporan		100.00%	100.00%	100.00%			
		Kajian menara telekomunikasi	0 dokumen		100.00%	100.00%	100.00%			
		Pengadaan GPS	0 buah		100.00%	100.00%	100.00%			
	7 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
		Implementasi Smart City yang Disosialisasikan	0 kegiatan		100.00%	100.00%	100.00%			
		Kemitraan Bidang Teknologi Informasi	0 kegiatan		100.00%	100.00%	100.00%			
		Pengelolaan Ekosistem TI	0 bulan		100.00%	100.00%	100.00%			
		Pengembangan SDM TIK	0 orang		100.00%	100.00%	100.00%			

	8 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
		Hardware Perangkat Keras e-Government yang Tersedia	0 Jenis		100.00%	100.00%	100.00%			
		Koneksi TV Kabel Yang Dikelola	0 Bulan		100.00%	100.00%	100.00%			
				Rata-rata capaian kinerja			**99.96%**			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Prosentasi pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi PengumpulanPengolahanAnalisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
		Pengelolaan Sinkronisasi Data Pembangunan	0 dokumen		100.00%	100.00%	100.00%			
		Publikasi Statistik Dasar	0 dokumen		100.00%	100.00%	100.00%			
		Publikasi Statistik Sektoral	0 dokumen		100.00%	100.00%	100.00%			
		Pengadaan Printer	0 unit		100.00%	100.00%	100.00%			
	2 Membangun Metadata Statistik Sektoral				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
		Pengelolaan Portal Satu Data	0 dokumen		100.00%	100.00%	100.00%			
		Penyusunan Metadata 3 Sektor	0 dokumen		100.00%	100.00%	100.00%			
		Penyediaan Data Sistem Informasi Geospasial	0 paket		100.00%	100.00%	100.00%			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Prosentese pengamanan informasi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		

		Prosentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi	**80%**	**38.46%**	**60%**	**60%**	**100%**	**80%**		
	1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
		Alat Pemindai TI yang Diperpanjang Lisensinya	0 jenis		100.00%	100.00%	100.00%			
		Layanan Komunikasi Email @jogjakota.go.id	0 jenis		100.00%	100.00%	100.00%			
		Literasi Keamanan Informasi	0 kali		100.00%	100.00%	100.00%			
		Pengujian Keamanan Informasi	0 jenis		100.00%	100.00%	100.00%			
	2 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
		Pengamanan Sinyal Frekuensi	0 Laporan		100.00%	100.00%	100.00%			
	3 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**			
		Jaring komunikasi sandi internal pemerintah Kota Yogyakarta	0 JKS		100.00%	100.00%	100.00%			
		Pemeliharaan peralatan persandian	0 unit		100.00%	100.00%	100.00%			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan merupakan hasil pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Untuk menganalisis kinerja pelayanan perangkat derah, indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan sasaran target sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 yang telah dilakukan revisi sesuai Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. Evaluasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2021 sebagai berikut:

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023*	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Layanan Informasi Publik			74.00%	87.91%	86.93%		82,96%	89.10%			
2	Indeks Pengamanan Informasi			84.40%	88.00%	94.00%		84,40%	88.00%			

Dari tabel di atas, terdapat 2 (dua) indikator kinerja sesuai target yang ada di dalam Renstra OPD tahun 2017-2022. Pada tahun 2021, kedua indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar **100%**. Untuk lebih jelasnya kami berikan cara pengukuran kinerja dari masing-masing indikator sasaran strategis yang ada sebagai berikut:

Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Kinerja tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Layanan Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi Publik	74	82,96	112%	87,91	89,10	101,35%
2	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Pengamanan Informasi	84,40	84,40	100%	88,00	88,00	100%

Kinerja tujuan tahun 2021 dibandingkan dengan kinerja tujuan tahun 2020 mengalami penurunan dari tingkat pencapaian. Walaupun demikian, tingkat capaian kinerja tahun 2021 tetap tercapai melebihi dari target yang telah ditentukan. Tercapainya indikator kinerja tujuan didukung dengan pemanfaatan data, adanya tindak lanjut aduan serta pemanfaatan teknologi informasi seperti tercapaianya target pembangunan wifi publik dari target 474 terbangun 527 wifi publik, tercapainya target pembangunan/pemeliharaan aplikasi 159 sebagai implementasi percepatan *smart city* dan meningkatkan responsifitas pengelolaan keluhan dan aduan melalui JSS dari target 96,50% tercapai 98,14%.

Sementara itu jika dihitung dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta tahun 2021 menunjukan hasil sebagai berikut:

1) Indikator Tujuan 1 : **Meningkatnya Layanan Informasi Publik**

Indikator Tujuan pertama yang ditetapkan oleh Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta yaitu “Indeks Layanan Informasi Publik”. Capaian kinerja tujuan diukur dengan membandingkan realisasi tahun 2021 dengan target akhir Renstra, selanjutnya disajikan dalam tabel berikut :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2022	Realisasi 2021	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Layanan Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi Publik	90.98	89.10	97.93%

Formula penghitungan Indeks Layanan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

Indeks Layanan Informasi Publik	=	20% Pemanfaatan data + 20% tindak lanjut aduan + 60% pemanfaatan teknologi informasi dan telematika

Realisasi Indikator Tujuan Tahun 2021 sebesar 89.10% atau 97.93% dari target yang telah ditetapkan pada akhir periode RPJMD. Capaian kinerja yang tinggi ini dicapai dari terlaksananya pemanfaatan data untuk pembangunan, jumlah tindak lanjut aduan masyarakat dan jumlah pembangunan CCTV, Wifi publik, aplikasi dan pembangunan serta pemanfaatan teknologi informasi dan telematika, tingginya capaian kinerja ini karena dalam pembangunan wifi public Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian memperoleh bantuan CSR dari Penyedia Layanan Data Telekomunikasi.

Dilihat dari target tahun 2021 sebesar 87.91% dan pencapaiannya 89.10% pada indikator kinerja Indeks Layanan Informasi Publik maka prosentase pencapaiannya adalah 101.35%, pencapaian sebesar 101.35% ini diperoleh dari beberapa program pendukung yang angka realisasi indikator programnya melampaui target sebagaimana yang ditetapkan. Program yang melampaui target yaitu Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan telematika dengan indikator Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik dan Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun.

Pada tahun 2021 program Informasi dan Komunikasi publik dengan indikator program persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam telah berhasil melampaui target yang ditetapkan, dimana target sebesar 96.5 terealisasi sebesar 98.14%. Perhitungan capaian target program ini diperoleh dari telah ditindaklanjutinya 3.381 pesan yang masuk ke aplikasi pengaduan Jogja Smart Service dari total aduan sebanyak 3.445 pesan. Keberhasilan pencapaian target program ini didukung oleh kesiapan petugas lapangan JSS yang dengan cepat menindaklanjuti setiap pesan yang masuk ke menu Pengaduan di Aplikasi JSS.

Untuk prosentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik target yang ditetapkan adalah 67.96 % dengan pencapaian kinerja sebesar 70.85% atau sebesar

104.3%. Pencapaian ini diperoleh dari tercapainya target Jumlah ruang publik yang terpasang free wifi dari target 474 terpasang 527 free wifi ruang publik dan terpasangnya 84 CCTV dari target 90. Keberhasilan pencapaian target program ini diperoleh dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan penyedia layanan data telekomunikasi.

Pada indikator program Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun, realisasi yang dicapai pada tahun 2021 juga melampaui target yang ditetapkan yakni dari target 94.08 % tercapai 94.08 %. Pencapaian ini diperoleh pembangunan aplikasi Pada tahun 2021 dari target 159 aplikasi/Web, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berhasil membangun 159 aplikasi/Web sebagai wujud percepatan implementasi SMART City.

2) Indikator Tujuan 2 : **Meningkatnya Keamanan Informasi**

Indikator Tujuan Kedua yang ditetapkan oleh Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta yaitu “Indeks Pengamanan Informasi”. Capaian kinerja tujuan diukur dengan membandingkan realisasi tahun 2020 dengan target akhir Renstra, selanjutnya disajikan dalam tabel berikut :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2022	Realisasi 2021	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Pengamanan Informasi	94.00	88.00	93.62%

Formula penghitungan Indeks Pelayanan Informasi adalah sebagai berikut:

Indeks Pengamanan Informasi = 70% Kinerja Pengamanan + 30% Kinerja Pembinaan

Pada indikator Indeks Pengamanan Informasi jumlah target yang ditetapkan 88.00%, realisasi yang berhasil dicapai adalah 88.00% sehingga tingkat pencapaian realisasi adalah 100%. Dari formula indikator dalam penghitungan Indeks Pengamanan informasi yakni 70% kinerja pengamanan dan 30% kinerja pembinaan capaian kinerja sejumlah 88 % atau sesuai target yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, tantangan yang harus dicari solusinya, salah satunya adalah adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan

anggaran kegiatan yang mengalami rasionalisasi, masih ada SDM yang belum sesuai kualifikasi, anggaran yang sangat terbatas, kompetensi personil pengawasan harus ditingkatkan, infrastruktur komunikasi internal berupa PABX sudah mengalami kerusakan dan kapasitasnya perlu ditingkatkan, pengendalian terkait dengan pelayanan non perizinan di bidang telekomunikasi, (rekomendasi pembangunan menara , telekomunikasi dan pergelaran kabel Fiber optic). Peraturan-peraturan terkait dengan dua hal diatas tidak sinkron/ tidak harmonis meliputi beberapa Perda dan Perwal.

Upaya yang diambil untuk mengatasi hal tersebut diatas yaitu mengoptimalkan Tim Jaring Komunikasi Sandi (JKS). Koordinasi lebih intens dengan pihak ketiga (penyedia jaringan telekomunikasi), mengoptimalkan rapat virtual, serta memaksimalkan SDM yang ada, pekerjaan dioptimalkan walau belum terdukung oleh anggaran dan sarpras yang memadai, membuat Perda dan Perwal baru, perbaikan PABX serta pengadaan PABX dengan kapasitas yang lebih besar.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2020, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Yogyakarta di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik. Mempunyai fungsi Merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

Upaya untuk melaksananan pembangunan di Kota Yogyakarta dalam bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakrata melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, serta melaksanakan kegiatan dalam bidang komunikasi, informatika persandian dan statistik. Dibidang Komunikasi dan Informatika

diselengarakan dengan kegiatan bidang TI dan juga menyebarluaskan pesan dari Pemerintah KotaYogyakarta dilakukan melalui berbagai cara diantaranya dengan melakukan kegiatan promosi dan publikasi mengenai aktifitas pembangunan dan kebijakan yang berlangsung di Kota Yogyakarta, mengelola layanan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan, serta membangun kerjasama dengan media massa baik cetak, elektronik, maupun online melalui Jumpa Pers, Penerbitan buku-buku statistik dan kegiatan pengamanan informasi oleh bidang persandian.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi yang berkembang dengan sangat pesat maka dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta 2023 harus mempertimbangkan dan melihat isu-isu strategis yang ada antara lain :

1. Pengembangan implementasi *e-government* dan *smart city* di Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Pengembangan aplikasi mobile untuk layanan dan informasi publik.
3. Pengembangan Big Data analitic
4. Pengelolaan infrastruktur pasif perangkat telekomunikasi.
5. Pengembangan dan Penguatan pusat data Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota Yogyakarta
7. Penguatan keamanan data dan informasi Pemerintah Kota Yogyakarta
8. Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat; yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab;
9. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.
10. Pengembangan sumberdaya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta yang menguasai teknologi informasi.

Secara umum, kondisi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan sebaran layanan deseminasi informasi melalui kemitraan dengan penyelenggara media dan mengikuti perkembangan teknologi informasi
2. Pemberdayaan potensi komunikasi di masyarakat dan peningkatan kerjasama dengan lembaga komunikasi dan informatika
3. Proses kerja internal Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pengembangan aplikasi dan sistem informasi manajemen yang handal, update dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Terbangunnya kualitas jaringan teknologi informasi yang mandiri, terintegrasi dan mampu bersinergi dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen terhadap pengembangan *smart city* di Kota Yogyakarta.
5. Terciptanya sistem kerja berbasis teknologi informasi yang handal dan terjamin keamanannya.
6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta disusun dengan memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang telah disusun kemudian disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dan kebutuhan disajikan di dalam tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Yogyakarta	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat	A	11.133.788.494	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Yogyakarta	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	A	11.133.788.494	
	1 *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kota Yogyakarta*	*Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai*	*100%*	*14.680.000*	1 *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kota Yogyakarta*	*Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai*	*100%*	*14.680.000*	
	2 *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Kota Yogyakarta*	*Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai*	*100%*	*9.693.702.000*	2 *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Kota Yogyakarta*	*Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai*	*100%*	*9.693.702.000*	
	3 *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Kota Yogyakarta*	*Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai*	*100%*	*5.425.000*	3 *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Kota Yogyakarta*	*Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai*	*100%*	*5.425.000*	
	4 *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Kota Yogyakarta*	*Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai*	*100%*	*7.025.000*	4 *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Kota Yogyakarta*	*Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai*	*100%*	*7.025.000*	
	5 *Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kota Yogyakarta*	*Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai*	*100%*	*628.654.630*	5 *Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kota Yogyakarta*	*Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai*	*100%*	*628.654.630*	

	6 *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kota Yogyakarta*	*Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai*	*100%*	*35.253.840*	6 *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kota Yogyakarta*	*Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai*	*100%*	*35.253.840*	
	7 *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kota Yogyakarta*	*Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai*	*100%*	*457.046.024*	7 *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kota Yogyakarta*	*Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai*	*100%*	*457.046.024*	
	8 *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kota Yogyakarta*	*Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai*	*100%*	*292.002.000*	8 *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kota Yogyakarta*	*Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai*	*100%*	*292.002.000*	
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kota Yogyakarta	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam	97,25%	3.074.003.244	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kota Yogyakarta	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam	97,25%	3.074.003.244	
	1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Kota Yogyakarta*			*3.074.003.244*	*1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Kota Yogyakarta*			*3.074.003.244*	

3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kota Yogyakarta	Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	62,33%	14.694.380.640	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kota Yogyakarta	Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	62,33%	14.694.380.640	
			Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	75,90%				Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	75,90%		
			Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	100%				Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	100%		
	1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Kota Yogyakarta*			*5.307.071.000*	*1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Kota Yogyakarta*			*5.307.071.000*	
	2 Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Kota Yogyakarta*			*9.387.309.640*	*2 Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Kota Yogyakarta*			*9.387.309.640*	

4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kota Yogyakarta	Persentase pemanfaatan informasi data statistik	100%	173.870.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kota Yogyakarta	Persentase pemanfaatan informasi data statistik	100%	173.870.000	
	1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Kota Yogyakarta*			*173.870.000*	*1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*	*Kota Yogyakarta*			*173.870.000*	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANANAN INFORMASI	Kota Yogyakarta	Presentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi	100%	325.134.168	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANANAN INFORMASI	Kota Yogyakarta	Presentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi	100%	325.134.168	
			Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	100%				Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	100%		
	1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Kota Yogyakarta*			*277.074.000*	*1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Kota Yogyakarta*			*277.074.000*	
	2 Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Kota Yogyakarta*			*48.060.168*	*2 Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Kota Yogyakarta*			*48.060.168*	

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Wilayah terkecil yakni Kelurahan dan Kecamatan dapat kami uraikan hasil pencermatan terhadap program/program kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana table berikut ini :

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Ctt
1	2	3	4	5	6
1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	RW 23 Kelurahan Brontokusuman Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	1 paket	
		RW 1 Klitren Gondokusuman. RW 1 Klitren Gondokusuman. RW 1 Klitren Gondokusuman., Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	3 paket	
		Wilayah kampung Suryatmajan kecamatan danurejan, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	3 paket	
		RW 01 Klitren Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	3 paket	
		RW 14 Juminahan Tegalpanggung Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	3 paket	
		sorosutan RT 7 RW 2, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	1 paket	
		Giwangan RW 4, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	1 titik	
		RW 02 Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	5 lokasi	
		RW 14, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	5 lokasi	
		Kampung Badran RT 44 Rw 10, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	2 titik	
		RT 13 Jalan Imogiri Timur Giwangan, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	1 lokasi	
		RT 12,RT 13,RT 14, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	3 unit	
		Pos Ronda dan masjid Nurul Huda RW 12 kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	2 titik	
		Basen RW 4, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	1 lokasi	

		RW 03 Warungboto, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	1 lokasi	
		RW 08 Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	1 lokasi	
		wilayah RT 31 RW 09 Wirogunan, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	1 titik	
		di balai kampung Wirogunan dan Masjid Baitun Na"im Wirogunan, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	2 titik	
		Glagah RT05, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	1 unit	
		RT sekelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	47 lokasi	
		kampung Singosaren, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	4 titik	
		rw 02, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	4 titik	
		RW 01, Ngupasan, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	4 titik	
		RT 31, RW 09, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	4 titik	
		Warungboto RT25, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	2 titik	
		Warngboto RT26 Gang mawar, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	1 titik	
		RT 8 RW 2, Kel. Patehan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	1 paket	
		Gudang RW 08, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	1 titik	
		rw 5,6, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	12 titik	
		Sagan RT 46 RW 10, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	1 paket	
		di komplek gereja Pugeran, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	2 Titik	
		Terban RW 05 RT 22, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	5 titik	
		RT 62 RW 16, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	1 paket	
		Baciro RW 04 RT 62, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	4 titik	

		RT 056 RW 14 Panembahan, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	5 titik	
		Balai kampung Sanggrahan, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	1 titik	
		RW 01 dan RW 02 Karangwaru, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	2 titik	
		RT 21, Tahunan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	1 Titik	
		Halaman TMP Ki Hajar Dewantara, Masjid Raudhatul Huda, Musholla Pendidikan Islam, Sekretariat RW/PAUD/Lansia/PKK, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	4 Titik	
		RT 28 Kleben, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	2 titik	
		rw 04, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	1 titik	
		Giwangan RW 4, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	1 titik	
		pos ronda RT 02 & RT 06 RW 01, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	2 titik	
		rt 47 sosromenduran, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	3 titik	
		rt 29, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	6 titik	
		pakuncen, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	1 titik	
		rw 18, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	2 unit	
		rw 02, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	1 unit	
		RT 38 RW 09, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	1 titik	
		rw 06, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	1 titik	
		Kampung Sanggrahan RT01 - RT09, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	9 titik	
		Balai kampung sanggrahan, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	1 titik	
		Ngadimulyo RT 14 Rw 03, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	3 titik	
		Pos Ronda RT 24 RW 05, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot	1 unit	

			Yogyakarta		
		Balai RT 25, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	1 titik	
		RT 11,12 RW 03 Kampung Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	2 lokasi	
		RT 36 dan 37 Kampung Ngaglik Sudagaran, Kota Yogyakarta	Pemasangan Wifi Publik di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	2 lokasi	

Kesesuaian usulan dari wilayah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut sesuai dengan ketugasan dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian terkait usulan pemasangan CCTV dan Wifi Publik dimana hal ini perlu pencermatan lanjut terkait dengan lokasi dan ketersediaan jaringan internet.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya mengembangkan sarana komunikasi baik melalui media baru seperti internet maupun media tradisional yang sempat berkembang pada masa sebelumnya. Pengembangan sarana komunikasi tersebut diharapkan dapat mendukung penyebaran informasi dan upaya pemerintah untuk menjalin hubungan dengan masyarakat. Keberadaan berbagai media komunikasi tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi Lembaga Hubungan Masyarakat di Pemerintah Daerah untuk dapat menentukan media-media apa saja yang dirasa efektif untuk menjalin komunikasi dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Oleh karena itu, Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2023 lebih dititikberatkan untuk pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika, penyebarluasan informasi dengan menggunakan pilihan media yang efektif untuk menjangkau khalayak, mengelola kelompok-kelompok informasi pada masyarakat di tingkat kecamatan serta pengelolaan informasi data statistik guna penyediaan data untuk pembangunan serta pengamanan informasi agar tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pelaksanaan program diprioritaskan pula untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditentukan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi SPM, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian juga diarahkan untuk sejalan dengan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY yaitu untuk menyebarkan informasi pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan perangkat daerah Dinas Kominfo dan Persandian yaitu meningkatkan layanan informasi publik dan meningkatkan keamanan informasi.

2. Sasaran

Sasaran perangkat daerah yaitu layanan informasi publik meningkat dan keamanan informasi meningkat.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2023 telah disesuaikan dengan Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang telah mengalami pemutakhiran melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2022 terdiri dari 5 program dan 12 kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik
			Pelayanan Informasi Publik
			Layanan Hubungan Media
			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
3	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
			Membangun Metadata Statistik Sektoral
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANANAN INFORMASI**	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2023 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, RJPMD dan Renstra SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2017-2022 serta dengan tetap memperhatikan hasil dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun yang lalu sehingga program dan kegiatan yang akan datang tetap berkesinambungan dari tahun ke tahun. Dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk rumusan program dan kegiatan sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD.

Secara Umum program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dapat kami sajikan dalam tabel berikut ini:

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								**28,902,172,378**					**27,847,653,750**
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**11,133,788,494**					**10,779,004,052**
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**14,680,000**					**12,120,000**
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Dokumen	100 %	4,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	4,305,000
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	635,000
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	635,000
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	635,000
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	635,000
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	5,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	4,275,000
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	1,000,000
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**9,693,702,000**					**9,690,477,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	84 Orang/bulan	100 %	9,679,937,000	PENDAPATAN TRANSFER		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	9,679,937,000
2 16 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	2,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	1,600,000
2 16 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Dokumen	100 %	2,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	1,000,000
2 16 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Dokumen	100 %	990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	3,564,000
2 16 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	1,000,000
2 16 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	2,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	500,000
2 16 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	4,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	2,376,000
2 16 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	500,000
2 16 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**5,425,000**					**3,060,000**
2 16 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,	Kota Yogyakarta,	A Nilai	2 Dokumen	100 %	360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Hasil penilaian SAKIP oleh	A Nilai	360,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Komunikasi, Informatika dan Persandian	Daerah SKPD	keuangan dan operasional perkantoran	Umbulharjo, Muja Muju					(PAD)		Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
2 16 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	180,000
2 16 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	180,000
2 16 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	4,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	1,080,000
2 16 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	1,080,000
2 16 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	180,000
2 16 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**7,025,000**					**4,860,000**
2 16 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Dokumen	100 %	1,305,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	1,620,000
2 16 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Dokumen	100 %	1,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	1,620,000
2 16 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Dokumen	100 %	3,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	1,620,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 16 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**628,654,630**					**389,891,146**
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Paket	100 %	13,205,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	8,666,250
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Paket	100 %	106,290,530	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	99,742,796
2 16 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Paket	100 %	14,006,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	11,223,150
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Paket	100 %	18,123,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	10,563,950
2 16 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	209,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	178,385,000
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Laporan	100 %	267,629,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	81,310,000
2 16 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**35,253,840**					**12,000,000**
2 16 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	20 Unit	100 %	35,253,840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	12,000,000
2 16 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**457,046,024**					**518,685,906**
2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	5,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	4,995,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	60,000,000
2 16 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	14,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	14,400,000
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	377,496,024	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	439,290,906
2 16 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**292,002,000**					**147,910,000**
2 16 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	19 Unit	100 %	121,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	79,260,000
2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Unit	100 %	43,552,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	23,400,000
2 16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	41 Unit	100 %	27,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	15,250,000
2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Unit	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	30,000,000
2 16 02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**								**3,074,003,244**					**2,902,219,246**
2 16 02 2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**3,074,003,244**					**2,902,219,246**
2 16 02 2.01 03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	97.25 %	4 Dokumen	100 %	218,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	97.25 %	218,880,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	97.25 %	5 Dokumen	100 %	994,035,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	97.25 %	960,920,000
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	97.25 %	6 Dokumen	100 %	1,248,499,740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	97.25 %	1,075,532,006
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	97.25 %	3 Dokumen	100 %	291,768,504	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	97.25 %	289,637,240
2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	97.25 %	2 Layanan	100 %	68,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	97.25 %	68,400,000
2 16 02 2.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	97.25 %	1 Dokumen	100 %	41,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	97.25 %	107,250,000
2 16 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	97.25 %	10080 Orang	100 %	211,170,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	97.25 %	181,600,000
2 16 03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**								**14,694,380,640**					**14,166,430,452**
2 16 03 2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**5,307,071,000**					**4,802,347,750**
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	75.90 % 62.33 % 100 %	1 Unit	100 %	5,307,071,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	75.90 % 62.33 % 100 %	4,802,347,750

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas										Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas		
2 16 03 2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**9,387,309,640**					**9,364,082,702**
2 16 03 2.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	75.90 % 62.33 % 100 %	1 Dokumen	100 %	316,512,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	75.90 % 62.33 % 100 %	283,476,120
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	75.90 % 62.33 % 100 %	1 Unit	100 %	6,687,256,840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	75.90 % 62.33 % 100 %	6,760,271,840

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 16 03 2.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	75.90 % 62.33 % 100 %	3 Dokumen	100 %	686,711,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	75.90 % 62.33 % 100 %	639,425,000
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	75.90 % 62.33 % 100 %	20 Unit	100 %	1,103,084,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	75.90 % 62.33 % 100 %	1,019,304,800
2 16 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	75.90 % 62.33 % 100 %	4 Layanan	100 %	208,569,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan	75.90 % 62.33 % 100 %	207,282,542

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												dan pengelolaan ekosistem kota cerdas		
2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	75.90 % 62.33 % 100 %	1 Dokumen	100 %	166,576,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	75.90 % 62.33 % 100 %	165,122,400
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	75.90 % 62.33 % 100 %	3 Dokumen	100 %	218,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	75.90 % 62.33 % 100 %	289,200,000
2 20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								**173,870,000**					**180,014,304**
2 20 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**								**173,870,000**					**180,014,304**
2 20 02 2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**								**173,870,000**					**180,014,304**
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase pemanfaatan informasi data statistik	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Masyarakat mudah mengakses informasi yang dibutuhkan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	4 Dokumen	100 %	25,225,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemanfaatan informasi data statistik	100 %	33,051,250
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase pemanfaatan informasi data statistik	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Masyarakat mudah mengakses informasi	Kota Yogyakarta,	100 %	2 Dokumen	100 %	148,645,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase pemanfaatan	100 %	146,963,054

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				yang dibutuhkan	Umbulharjo, Muja Muju					(PAD)		informasi data statistik		
2 21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								**325,134,168**					**328,980,710**
2 21 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**								**325,134,168**					**328,980,710**
2 21 02 2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**277,074,000**					**280,920,542**
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Keandalan keamanan informasi	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 100 %	12 Laporan	100 %	268,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi	100 % 100 %	272,340,000
2 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Keandalan keamanan informasi	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 100 %	1 Perangkat Daerah	100 %	8,734,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi	100 % 100 %	8,580,542
2 21 02 2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**								**48,060,168**					**48,060,168**
2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Keandalan keamanan informasi	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 100 %	42 Perangkat Daerah	100 %	48,060,168	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi	100 % 100 %	48,060,168
								TOTAL	**29,401,176,546**					**28,356,648,764**

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, dan menjadi satu kesatuan dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk matrik masih bersifat indikatif yang harus dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja SKPD Tahunan.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 sebagai berikut :

1. Melakukan proses perencanaan dengan lebih seksama, antara lain dengan menggelar review triwulanan, terutama membahas serapan agar sesuai dengan tata kala.
2. Meningkatkan koordinasi dengan semua pegawai di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemeliharaan system dan jaringan di Kota Yogyakarta, sarana prasarana pendukung kerja, yaitu dengan pemeliharaan baik komputer, kendaraan, sarana prasarana kantor maupun gedung, karena kerusakan yang tidak bisa diprediksi sehingga kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sulit dianggarkan dengan tepat;
3. Lebih aktif mengadakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta terkait dengan kegiatan dan agenda penting yang akan dilaksanakan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2023 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai pengganti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun tujuan dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta adalah untuk mewujudkan peningkatan pelayanan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta telah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), penyusunan Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk meningkatkan keterpaduan dan keselarasan yang fokusnya untukmensinergikan berbagai macam perizinan berusaha dan non perizinan berusaha dalam suatu wadah pelayanan satu pintu yaitu dengan membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP), sehingga pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dapat bersifat adil, transparan, akuntabel, cepat, mudah, aman, terjangkau, dan nyaman kepada masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta.

Sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan penyusunan RAPBD maka DPMPTSP KotaYogyakarta Tahun 2017 - 2022 perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023. Penyusunan Renja DPMPTSP Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah menjadi dasar acuan pelaksanaan kinerja, program, dan kegiatan DPMPTSP Kota Yogyakarta Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 - 2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pengganti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja DPMPTSP Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah :

1. Penjabaran lebih lanjut dari rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta selama Tahun 2023;
2. Acuan pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Yogyakarta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2023;
3. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kota Yogyakarta.

4. Menyelenggarakan MPP sesuai Amanat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah,disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021dan capaian Renstra PD (tabel 2.1)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (tabel 2.2)

2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review terhadap Rancangan akhir RKPD (tabel 2.3)

2.5 Penelaah Usulan program dan Kegiatan Masyarakat (tabel 2.4)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2021) dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh manakemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi terealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada Tahun 2021 DPMPTSP Kota Yogyakarta sudah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan ploting dan tata kala yang sudah dibuat oleh masing-masing Bidang. Realisasi capaian untuk masing-masing kegiatan sebagian besar sudah diatas 95% beberapa kegiatan tidak mencapai 100%.

Adapun alasan kegiatan yang tidak mencapai 100% adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp 591.534.460,00 atau 97,68% dari target, hal ini karena ada sisa negoisasi dengan pihak ketiga.
2. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp 1.686.036.980,00 atau 98,98% dari target, karena adanya selisih harga BBM antara perencanaan dengan realisasi harga BBM di pasaran, adanya belanja suku cadang dibawah harga perencanaan dan adanya penyesuaian tarif retribusi STNK roda 2 dan roda 4.
3. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang terdiri dari 4 sub kegiatan terealisasi sebesar Rp 4.398.491.450,00 atau 89,61% dari target dikarenakan pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp 4.376.941.450,00 (89,56% dari target) karena adanya 3 orang PNS yang pensiun, 5 orang PNS mutasi keluar OPD dan 1 orang PNS meninggal dunia.
4. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan terealisasi sebesar Rp 550.874.955,00 atau 98,06% dari target, adanya sisa DAK yang tidak terserap karena pembatasan/PPKM sehingga jumlah peserta tidak terealisasi sesuai dengan rencana.

Evaluasi didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerahtahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan perkiraan pelaksanaan DPA Perangkat Daerah tahun berjalan yang baru disahkan.

Selanjutnya hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian Sakip Oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Sakip Oleh Inspektorat	A 100	0,00	A 100	0,00	A 100	2.956.802.344,00	A 100	2.956.802.344,00	A 100	2.929.171.570,00	0,00%	99,07%					Sekretaris	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	3.745.000,00	100,00%	99,87%						
			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		30.593.040,00	100,00%	30.593.040,00	100,00%	30.547.780,00	100,00%	99,85%						
			Honorarium Tenaga Teknis		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		4.565.000,00	100,00%	4.565.000,00	100,00%	4.562.000,00	100,00%	99,93%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksaanaan, Hasil Renstra dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		4.530.000,00	100,00%	4.530.000,00	100,00%	4.530.000,00	100,00%	100,00%						
			Laporan Akuntansi dan Keuangan		0 dokumen akuntansi		0 dokumen akuntansi		12 dokumen akuntansi		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		2.420.000,00	100,00%	2.420.000,00	100,00%	2.420.000,00	100,00%	100,00%						
			Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		14.600.000,00	100,00%	14.600.000,00	100,00%	14.600.000,00	100,00%	100,00%						
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							

		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
		7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		53.196.000,00	100,00%	53.196.000,00	100,00%	52.526.800,00	100,00%	98,74%						
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		18 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		370.829.700,00	100,00%	370.829.700,00	100,00%	368.129.360,00	100,00%	99,27%						
				Tersedianya Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		74 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya Bahan Komputer/Printer		0 Jenis		0 Jenis		39 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		0 Jenis		0 Jenis		20 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Dekorasi Tematik		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		155.304.400,00	100,00%	155.304.400,00	100,00%	152.410.950,00	100,00%	98,14%						
				Tersedianya Barang Cetakan		0 Jenis		0 Jenis		25 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penggandaan Surat-surat Dokumen		0 Lembar		0 Lembar		4.999 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.240.000,00	100,00%	3.240.000,00	100,00%	3.080.000,00	100,00%	95,06%						
				Tersedianya Surat Kabar Harian Lokal		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya Surat Kabar Harian Nasional		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		30.930.000,00	100,00%	30.930.000,00	100,00%	30.850.421,00	100,00%	99,74%						
				Jamuan Sidang Rapat		0 Orang		0 Orang		550 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Makan dan Minum Rapat		0 Orang		0 Orang		550 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (Perjalanan Dinas Luar Daerah)		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Perjalanan Dinas Promosi, Konsultasi dan Koordinasi Pulau Jawa)		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		150,00%		150,00%							
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Perjalanan Dinas Promosi, Konsultasi dan Koordinasi Luar Jawa)		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		0,00%		0,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
		12	Pengadaan Mebel				0,00		0,00		172.000.000,00	99,99%	172.000.000,00	99,99%	170.292.600,00	100,00%	99,01%						

				Tersedianya LCD/Proyektor		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Tersedianya Rak Buku/TV/Server		0 Unit		0 Unit		20 Unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Tersedianya Alat Kedokteran dan Kesehatan		0 Buah		0 Buah		2 Buah		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Tersedianya Kaca APD Bold Layanan		0 m2		0 m2		70 m2		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Tersedianya Tabung APAR		0 unit		0 unit		10 unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
		13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		75.570.000,00	100,01%	75.570.000,00	100,01%	74.925.000,00	100,00 %	99,15%							
				Tersedianya Komputer		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Tersedianya Notebook		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Tersedianya Pompa Air		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Tersedianya Printer		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Tersedianya UPS		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		19.000.000,00	100,00%	19.000.000,00	100,00%	19.000.000,00	100,00 %	100,00 %							
				Tersedianya Materai		0 Lembar		0 Lembar		450 Lembar		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Tersedianya Perangko (Pengiriman Dokumen)		0 Surat		0 Surat		500 Surat		100,00%		100,00%		100,00 %								
		15	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		16.500.000,00	100,00%	16.500.000,00	100,00%	15.922.400,00	100,00 %	96,50%							
				Tersedianya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00 %								
		16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		296.325.000,00	100,00%	296.325.000,00	100,00%	295.592.279,00	100,00 %	99,75%							
				Jasa Kebersihan Kantor		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Terpeliharanya Taman		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00 %								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		17	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		169.927.000,00	100,00%	169.927.000,00	100,00%	161.133.200,00	100,00 %	94,82%							
				Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2		0 Unit		0 Unit		14 Unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4		0 Unit		0 Unit		6 Unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2		0 Unit		0 Unit		14 Unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4		0 Unit		0 Unit		6 Unit		100,00%		100,00%		100,00 %								

		18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		272.495.000,00	100,00%	272.495.000,00	100,00%	270.627.000,00	100,00 %	99,31%							
				Tersedianya BBM Genset		0 Liter		0 Liter		1.260 Liter		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Tersedianya Pelumas Genset		0 Liter		0 Liter		15 Liter		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Tersedianya Aki Genset		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Terpeliharanya Genset		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Terpeliharanya Pompa Air		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Terpeliharanya CCTV dan Jaringan		0 Unit		0 Unit		12 Unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Terpeliharanya Televisi		0 Unit		0 Unit		8 Unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Terpeliharanya AC		0 Unit		0 Unit		80 Unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Terpeliharanya Vertical Blind		0 Meter		0 Meter		240 Meter		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Terpeliharanya PC/Laptop		0 Unit		0 Unit		7 Unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Terpeliharanya Printer		0 Unit		0 Unit		20 Unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Terpeliharanya UPS		0 Unit		0 Unit		15 Unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Tersedianya Cos Genset		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Terisiulangnya APAR		0 unit		0 unit		10 unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
		19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		1.261.027.204,00	100,00%	1.261.027.204,00	100,00%	1.254.276.780,00	100,00 %	99,46%							
				Terpeliharanya Gedung Kantor DPMPTSP		0 Jenis		0 Jenis		13 Jenis		100,00%		100,00%		100,00 %								
										Rata-rata capaian kinerja						100,00 %	98,87%							
										Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
	Nilai Investasi Meningkat	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Presentase Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi / Nilai Rencana Investasi X 100%	90,00 %	0,00	80,40 %	0,00	87,66 %	894.678.228,00	87.68 %	894.678.228,00	81.90 %	878.942.471,00	93,41 %	98,24%					DPMPTSP			
			Nilai Rencana Investasi	Nilai Rencana Investasi yang tertuang dalam OSS pada Tahun n	361.897.752.376,00	0,00	351.392.286.322,00	0,00	359.227.706.890,00	0,00	359227706890	0,00	359227706890	0,00	100,00 %	0,00%					DPMPTSP			
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																							
		1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian				0,00		0,00		113.760.000,00	100,00%	113.760.000,00	100,00%	112.830.700,00	100,00 %	99,18%							

			Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya kegiatan penetapan pemberian fasilitas / insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota		0 rancangan		0 rancangan		2 rancangan		100,00%		100,00%		100,00 %							
		2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal								0		0		0	%							
				Monev Pelaksanaan Perda atau Perwal Pemberian Fasilitas/Insentif/Kemudahan Penanaman Modal		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %							
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																							
		3	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		254.480.000,00	100,00%	254.480.000,00	100,00%	254.351.000,00	100,00 %	99,95%							
				RANCANGAN PERDA ATAU ATAU PERWAL RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL		0 RANCANGAN		0 RANCANGAN		2 RANCANGAN		100,00%		100,00%		100,00 %							
		4	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				0,00		0,00		351.146.080,00	100,00%	351.146.080,00	100,00%	337.183.460,00	100,00 %	96,02%							
				TERLAKSANANYA PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA KABUPATEN/KOTA		0 DOKUMEN		0 DOKUMEN		3 DOKUMEN		100,00%		100,00%		100,00 %							
										Rata-rata capaian kinerja						100,00 %	98,69%							
										Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
	Nilai Investasi Meningkat	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Presentase Penerbitan Izin yang sesuai Prosedur	Jumlah penerbitan izin sesuai prosedur / Jumlah Pemohon Izin X 100%	95,00 %	0,00	72,79 %	0,00	85,00 %	802.730.376,00	85 %	802.730.376,00	89.85 %	801.768.267,00	105,71 %	99,88%					DPMPTSP		
			Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	(Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang ditindaklanjuti / Jumlah Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang masuk) x 100%	100,00 %	0,00	45,45 %	0,00	100,00 %	0,00	100	0,00	100	0,00	100,00 %	0,00%					DPMPTSP		

		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah KabupatenKota																					
		1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			0,00		0,00		495.039.756,00	100,00%	495.039.756,00	100,00%	494.422.302,00	100,00%	99,88%						
				pelaksanaan pencermatan berkas pendaftaran izin dan non izin		0 berkas		0 berkas		1.500 berkas		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelaksanaan Pendampingan Pelayanan OSS		0 pemohon		0 pemohon		9.000 pemohon		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal				0,00		0,00		201.191.500,00	100,00%	201.191.500,00	93,99%	200.958.625,00	93,99%	99,88%						
				Pelaksanaan Pencermatan Berkas Permohonan Izin		0 berkas		0 berkas		1.500 berkas		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelaksanaan Verifikasi Pemenuhan Komitmen OSS		0 berkas		0 berkas		1.500 berkas		100,00%		76,07%		76,07%							
				Penyediaan Sarana pendukung Administrasi Perizinan Dalam Bentuk Dokumen Cetak		0 jenis cetak		0 jenis cetak		5 jenis cetak		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tindak Lanjut dan Pengendalian Pasca Penerbitan Izin		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			0,00		0,00		106.499.120,00	100,00%	106.499.120,00	91,02%	106.387.340,00	91,02%	99,90%						
				Pelayanan pengaduan perizinan		0 pengaduan		0 pengaduan		44 pengaduan		100,00%		50,00%		50,00%							
				Pengecekan lokasi pengaduan		0 pengaduan		0 pengaduan		22 pengaduan		100,00%		0,00%		0,00%							
				Pengelolaan layanan informasi perizinan		0 layanan		0 layanan		2.000 layanan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengelolaan layanan konsultasi perizinan		0 layanan		0 layanan		2.000 layanan		100,00%		100,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						95,00%	99,88%						
										Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Nilai Investasi Meningkat	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi kegiatan penanaman modal	Jumlah kegiatan penanaman modal yang terealisasi	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	561.787.540,00	100 %	561.787.540,00	100 %	550.874.955,00	100,00%	98,06%					DPMPTSP		

				diloka si dibag i jumlah kegiatan yang dikunjun gi X 100%																			
			Persentase jumlah investor yang telah melaporkan LKPM	Jumla h invest or yang telah melapork an LKPM dibagi jumlah investor yang wajib melapork an LKPM	75,00 %	0,00		0,00	67,00 %	0,00	67	0,00	181	0,00	270,1 5%	0,00%					DPMPT SP		
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																					
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			0,00		0,00		40.360.000, 00	100,00%	40.360.000, 00	100,00%	40.341.000, 00	100,0 0%	99,95 %							
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,0 0%								
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			0,00		0,00		378.048.640 ,00	100,00%	378.048.640 ,00	100,00%	367.615.780 ,00	100,0 0%	97,24 %							
				Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	0 Perusahaan		0 Perusahaan		120 Perusahaan		100,00%		100,00%		100,0 0%								
		3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			0,00		0,00		143.378.900 ,00	100,00%	143.378.900 ,00	100,00%	142.918.175 ,00	100,0 0%	99,68 %							
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	0 Perusahaan		0 Perusahaan		66 Perusahaan		100,00%		100,00%		100,0 0%								
Rata-rata capaian kinerja															100,0 0%	98,96 %							
Predikat kinerja															Sang at Ting gi	Sang at Ting gi							

	Nilai Investasi Meningkat	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan yg terintergrasi secara elektronik	Jumlah sistem informasi yg terintergrasi / Jumlah sistem informasi yg dimiliki X 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	92,31 %	418.421.744,00	92.31 %	418.421.744,00	92.31 %	416.168.473,00	100,00 %	99,46%					DPMPTSP	
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
		1 PengolahanPenyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				0,00		0,00		418.421.744,00	99,99%	418.421.744,00	99,99%	416.168.473,00	100,00 %	99,46%						
			Aplikasi SIM Penanaman Modal Perizinan		0 unit		0 unit		11 unit		100,00%		100,00%		100,00 %							
			Anjungan Mandiri Perizinan		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00 %							
			Arsip Perizinan yang Terkelola		0 berkas		0 berkas		23.500 berkas		100,00%		100,00%		100,00 %							
			Arsip perizinan yang disusutkan		0 berkas		0 berkas		23.500 berkas		100,00%		100,00%		100,00 %							
			Scan entri dokumen gambar pada berkas IMB		0 lembar		0 lembar		6.650 lembar		100,00%		100,00%		100,00 %							
			SIM Aplikasi penanaman modal dan perizinan yang dikembangkan		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00 %							
			Sub Domain Penanaman Modal dan Perizinan yang dipelihara		0 subdomain		0 subdomain		10 subdomain		100,00%		100,00%		100,00 %							
									Rata-rata capaian kinerja						100,00 %	99,46%						
									Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
									Total anggaran dari seluruh program		5.634.420.232,00		5.634.420.232,00		5.576.925.736,00							
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)						99,50 %	98,98%						
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Adanya komitmen dari pejabat struktural dan PPTK sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Masih ada keterlambatan pemenuhan kelengkapan dokumen dari pihak ketiga sehingga menyebabkan proses administrasi sedikit terganggu. Penyusunan rencana kegiatan per triwulan masih kurang tepat sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai tatakala Selisih anggaran realisasi terjadi karena harga dibawah standar.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Koordinasi antara struktural, PPTK dan petur dapat semakin diselaraskan agar realisasi fisik dan keuangan dapat lebih selaras.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Melaksanakan koordinasi dengan para petugas urusan agar lebih cermat dalam penyusunan dan penentuan target indikator program.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1) Kekuatan
   a) Adanya komitmen dari semua pejabat struktural di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.
   b) Tersedianya regulasi untuk melaksanakan penyelanggaraan perizinan dan non perizinan di Pemerintah Kota Yogyakarta.
   c) Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan dalam cek poin investasi dan sudah ada di JSS.
2) Kelemahan
   a) Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan-perubahan regulasi, baik regulasi terkait langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun OPD Teknis yang terkait perizinan dan non perizinan. Hal tersebut mengakibatkan perizinan dan non perizinan kurang optimal.
   b) MPP belum optimal di dalam penyelenggaraan pelayanan inklusi.
   c) Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara online (Online Single Submission) terkendala oleh sistem OSS yang belum stabil.

b. Faktor Eksternal

1) Peluang
   a) Dukungan *goodwill* dan *political will* yang sangat kuat untuk meningkatkan investasi dan pelayanan perizinan.
   b) Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
   c) Adanya dukungan dari Pemangku Kepentingan (*stakeholder*).
2) Ancaman
   a) Kebutuhan penanaman modal akan informasi yang diperlukan untuk melakukan investasi masih belum optimal.
   b) Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara online (Online Single Submission) terkendala oleh system OSS yang belum stabil.
   c) Sikap masyarakat yang kurang antusias terhadap pengembangan penanaman modal dan kurangnya informasi akan pelaku usaha terkait dengan kewajiban pelaporan LKPM.

Pencapaian terhadap indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang meliputi indikator sasaran, indikator program, SPM, sesuai dengan tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Yogyakarta

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Realiasasi Investasi				8,75%	80%	82,50%	86,02%	87,66%	76,76%	82,81%	87,10%	69,20%	81,90%
2	Nilai Rencana Investasi				376.583.720.000	351.392.286.321	351.392.286.322	351.392.286.322	359.227.706.890	376.583.720.000	351.392.286.322	351.392.286.322	351.392.286.322	359.227.706.890
3	Persentase Penerbitan Izin Yang Sesuai Prosedur				30%	35%	40%	75%	85%	12,46%	34,17%	66%	72,97%	89,85%
4	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Penanaman Modal Dan Perizinan				-	-		99%	100%	-	-		45,45%	100%
5	Persentase Jumlah Investor Yang Telah Melaporkan LKPM				-	-	-	-	67,00%	-	-	-	-	181,00%
6	Persentase Jumlah Sistem Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik				-	-	-	-	92,00%	-	-	-	-	92,31%

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kota Yogyakarta di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, maka DPMPTSP Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Adapun kondisi DPMPTSP Kota Yogyakarta saat ini sudah sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022, DPMPTSP Kota Yogyakarta dari segi pelaksanaan tugas akan menyesuaikan penuh dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), sehingga semua program dan kegiatan sudah mencerminkan ketugasan DPMPTSP. Untuk pelaksanaannya, DPMPTSP Kota Yogyakarta sudah berkoordinasi secara intensif dengan Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut di atas dan kebijakan pusat tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik *Online Single Submission* (OSS). Selain hal tersebut, prioritas DPMPTSPKota Yogyakarta lebih pada urusan Penanaman Modal, mulai dari perencanaan, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pengembangan Penanaman Modal. Sehingga terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu, DPMPTSP Pintu Kota Yogyakarta harus mendukung secarapenuh kebijakan penanaman modal, baik melalui kebijakan fasilitasi pelayanan terpadu satu pintu maupun pemberian insentif terkait pelayanannya.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkembang dengan sangat pesat, maka dalam perencanaan strategis 2023-2026 harus mempertimbangkan dan melihat isu-isu strategis yang ada antara lain :

1. Perlunya dukungan fasilitas dan kemudahan bagi investor yang berinvestasi di Kota Yogyakarta dengan kategori-kategori tertentu sehingga memiliki nilai tambah tersendiri bagi kemajuan daerah;
2. Perlunya peningkatan kualitas melalui pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, sehingga pelayanan akan semakin meningkat menuju terciptanya pelayanan prima dan *good governance*;

3. Perlu melakukan sosialisasi, pendampingan dan bimtek untuk memberikan informasi kepada para pelaku usaha terkait dengan kewajiban pelaporan LKPM;
4. Perlu melakukan integrasi sistem dan data antar Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang tergabung dalam Print From Home dan Mal Pelayanan Publik untuk kemudahan akses para pemohon;
5. Perlu adanya pengembangan sistem yang telah berjalan agar memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui program dan kegiatan yang disusun DPMPTSP Kota Yogyakarta dengan partisipasi berbagai pihak pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kondisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang ada. Kondisi umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta secara makro yang diinginkan atau diproyeksikan ke depan adalah sebagai berikut:

1. Semua jenis regulasi lokal (Perda dan Perwal) terkait Perizinan dan Non Perizinan, Perizinan Berusaha serta kemudahan berusaha yang sudah disesuaikan dengan regulasi nasional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga semua jenis perizinan dan non perizinan, perizinan berusaha dan kemudahan berusaha sudah ada payung hukumnya;
2. Semua layanan informasi pelayanan publik sudah terintegrasi dengan baik sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perizinan dan non perizinan, perizinan berusaha serta kemudahan berusaha;
3. Investasi di Kota Yogyakarta meningkat, terciptanya lapangan kerja sehingga kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta semakin meningkat;
4. Didukung sarana dan prasarana yang baik, memadai dan memudahkan masyarakat pada umumnya dalam mengurus perizinan dan non perizinan, serta pelaku usaha pada khususnya dalam mengurus perizinan berusaha;
5. Jumlah SDM yang ideal sesuai dengan Analisis Jabatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta telah menyusun perbandingan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- Alasan proses ini dilakukan adalah untuk mengetahui jumlah anggaran yang sesuai dengan rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis sesuai kebutuhan.
- Dalam hal ini untuk program dan kegiatan sama dengan rancangan akhir RKPD, namun untuk besaran anggaran jumlahnya berbeda dengan rancangan akhir RKPD, dikarenakan penyusunan anggaran disesuaikan dengan hasil kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

Usulan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 2.3.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kota Yogyakarta SKPD: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan					
No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Program Penunjang urusan PemerintahanDaerah**	DPMPTSP	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	**10,976,457,809**	**Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	DPMPTSP	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	**10,976,457,809**	
2	**Program pengembangan iklim penanaman modal**	DPMPTSP	Jumlah Investor Baru	237 Investor Baru	**1,232,338,082**	**Program pengembanganiklim penanaman modal**	DPMPTSP	Jumlah Investor Baru	237 Investor Baru	**1,232,338,082**	
3	**Program pelayanan penanaman modal**	DPMPTSP	Prosentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur	86%	**696,767,316**	**Program pelayanan penanaman modal**	DPMPTSP	Prosentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur	86%	**696,767,316**	
			Prosentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	95%				Prosentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	95%		
4	**Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal**	DPMPTSP	Prosentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	18,80%	**687,639,504**	**Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal**	DPMPTSP	Prosentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	18,80%	**687,639,504**	
5	**Program pengelolaan data dan system informasi penanaman modal**	DPMPTSP	Prosentase layanan informasi pelayanan publik yang terintegrasi	75%	**428,739,836**	**Program pengelolaan datadan system informasi penanaman modal**	DPMPTSP	Prosentase layanan informasi pelayanan publik yang terintegrasi	75%	**444.748.548,00**	
			Prosentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	80%				Prosentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	80%		
	Jumlah total				**14,021,942,547**					**14,021,942,547**	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional yang terkait dengan Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sesuai dengan Peraturan Walikota No. 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, DPMPTSP Kota Yogyakarta adalah sebagai Unsur Pelaksanaan Pemerintahan Kota Yogyakarta di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta mempunyai fungsi pelaksanaan sebagai kewenangan daerah di Bidang Penanaman Modal dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta menyusun kebijakan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
2. Memberikan pelayanan prima di Bidang Penanaman Modal dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat di Kota Yogyakarta;
3. Melakukan kajian-kajian terhadap dasar hukum atau regulasi yang ada di DPMPTSP Kota Yogyakarta, sehingga diharapkan tersedianya regulasi bagi semua jenis perizinan berusaha dan non perizinan berusaha;
4. Menyelenggarakan kegiatan promosi investasi dengan mengikuti berbagai *event* promosi yang diselenggarakan oleh pihak swasta maupun pemerintah, di dalam dan luar negeri.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta adalah **"Nilai Investasi Meningkat".**

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan DPMPTSP Kota Yogyakarta tahun 2023 disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2023, dengan memperhatikan jenis program dan kegiatan serta pagu indikatif Tahun 2023.

Dalam hal ini DPMPTSP Kota Yogyakarta untuk rumusan program dan kegiatan sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD sesuai dengan ketugasan yang baru.

Anggaran DPMPTSP di tahun 2023 sebesar Rp 14.021.942.547 sama dengan anggaran total di tahun 2022 sebesar Rp 14.021.942.547 dengan alasan di tahun 2023 DPMPTSP akan melakukan pengembangan dan penyempurnaan penataan ruang Mal Pelayanan Publik (MPP) yaitu, dialokasikan untuk membangun selasar sisi selatan untuk *Drive Thru* yang berfokus pada layanan Dukcapil, pengadaan *Outsourching* untuk *Front Office*. Pemeliharaan gedung baik eksternal maupun internal khususnya pemindahan sekretariat ke lantai tiga karena lantai satu diutamakan untuk pelayanan MPP, pada program dan kegiatan di Bidang Pengembangan dan promosi akan melakukan kajian Perda/Perwal, Penyediaan Peta Potensi, dan peluang usaha di Kota Yogyakarta, mengikuti beberapa even pameran promosi. Untuk Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal akan dilaksanakan bimtek, sosialisasi dan pendampingan

terkait kesadaran para pelaku usaha untuk melaporkan LKPM dan OSS.

Untuk program dan kegiatan di Bidang Data dan Sistem Informasi digunakan untuk pengembangan SIM aplikasi Penanaman Modal dan Perizinan, optimaliasi aplikasi SIMPPONI dan SIPADI, upgrade aplikasi *Print From Home* secara terintegrasi dan pemeliharaan updating sistem di DPMPTSP.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Di Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta mempunyai 5 (lima) program kerja dan 8 (delapan) kegiatan, yaitu :

1. Program :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3) Program Pelayanan Penanaman Modal
4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

2. Kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; dengan sub kegiatan :
    a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
    e) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
    f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
    g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; dengan sub kegiatan :
    a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
    d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    e) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
    f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
    g) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; dengan sub kegiatan :
    a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
    b) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
    c) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
    d) Rekondisi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
    e) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
    f) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; dengan sub kegiatan :
    a) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

5) Administasi Umum Perangkat Daerah; dengan sub kegiatan :
    a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    d) Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
    e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6) Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dengan sub kegiatan:
    a) Pengadaan Mebel
    b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dengan sub kegiatan :
    a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dengan sub kegiatan :
    a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
9) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota; dengan sub kegiatan :
    a) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
10) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota; dengan sub kegiatan :
    a) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
11) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; dengan sub kegiatan :
    a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
    b) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
    c) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
12) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; dengan sub kegiatan :

a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

13) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; dengan sub kegiatan :

a) Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Adapun secara lengkap rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 dijabarkan dalam tabel 4.1

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**14,021,942,547**								**14,121,942,547**	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	**10,976,457,809**						A Nilai	**10,976,457,809**	
2	**18**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	12 dokumen		0 dokumen	12 dokumen	**46,233,740**						12 dokumen	**46,233,740**	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2,144,050	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian	0	1 Dokumen	2,144,050	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2,889,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian	0	2 Dokumen	2,889,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2,929,800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian	0	2 Dokumen	2,929,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	30,665,840	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian	0	2 Dokumen	30,665,840	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2,929,800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian	0	2 Dokumen	2,929,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 laporan	2,511,250	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian	0	2 laporan	2,511,250	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2,164,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian	0	1 Laporan	2,164,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	51 laporan		0 laporan	51 laporan	**6,265,044,776**						51 laporan	**6,265,044,776**	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang	6,238,588,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	32 Orang	6,238,588,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				36 Dokumen	4,938,656	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	36 Dokumen	4,938,656	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen Akuntansi	4,884,800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	12 Dokumen Akuntansi	4,884,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	3,679,920	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	4 Laporan	3,679,920	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	3,779,676	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	12 Dokumen	3,779,676	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	5,399,964	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	12 Laporan	5,399,964	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	3,773,760	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	12 Dokumen	3,773,760	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen pengadministrasian barang milik daerah selesai	dokumen		dokumen	33 dokumen	**24,796,200**						33 dokumen	**24,796,200**	
2	18	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	4,968,600	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	3 Dokumen	4,968,600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	5,029,800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	12 Dokumen	5,029,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	3,661,200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	2 Laporan	3,661,200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	3,844,800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	12 Laporan	3,844,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	3,640,800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	2 Laporan	3,640,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	3,651,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	2 Dokumen	3,651,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 laporan		0 laporan	12 laporan	**5,519,400**						12 laporan	**5,519,400**	
2	18	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	5,519,400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	12 Dokumen	5,519,400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	12 laporan		0 laporan	12 laporan	**1,028,163,542**						12 laporan	**1,028,163,542**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				18 Paket	50,534,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	18 Paket	50,534,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				120 Paket	374,642,486	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	120 Paket	374,642,486	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 Paket	113,596,700	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	30 Paket	113,596,700	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				26 Paket	154,713,250	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	26 Paket	154,713,250	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3,240,106	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	1 Dokumen	3,240,106	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	331,437,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	10 Laporan	331,437,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	2 laporan		0 laporan	2 laporan	**967,447,700**						2 laporan	**967,447,700**	
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				29 Unit	231,992,700	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	29 Unit	231,992,700	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				52 Unit	735,455,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	52 Unit	735,455,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	4 laporan		0 laporan	4 laporan	**1,249,504,159**						4 laporan	**1,249,504,159**	
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	16,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	2 Laporan	16,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	16,500,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	12 Laporan	16,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,217,004,159	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	12 Laporan	1,217,004,159	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	124 unit		0 unit	124 unit	**1,389,748,292**						124 unit	**1,389,748,292**	
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	205,113,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	20 Unit	205,113,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Jenis	6,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	1 Jenis	6,600,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				101 Unit	184,566,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian	0	101 Unit	184,566,500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	993,468,792	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	7 Unit	993,468,792	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Jumlah Investor Baru	399 investor baru		0 investor baru	237 investor baru	**1,232,338,082**						237 investor baru	**1,332,338,082**	
2	**18**	**02**	2.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen terlaksananya kajian pengembangan investasi	4 dokumen		0 dokumen	4 dokumen	**471,282,428**						4 dokumen	**571,282,428**	
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				4 Dokumen	471,282,428	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian	0	4 Dokumen	571,282,428	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**02**	2.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Jumlah terlaksananya media promosi investasi	10 jenis media promosi		0 jenis media promosi	10 jenis media promosi	**761,055,654**						10 jenis media promosi	**761,055,654**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				10 Dokumen	761,055,654	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	0	10 Dokumen	761,055,654	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	89 % 95 %		0 % 0 %	86 % 95 %	**696,767,316**						86 % 95 %	**696,767,316**	
2	**18**	**04**	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan yang dilayani Jumlah perizinan dan non perizinan yang dilayani	4800 pelayanan 12000 pelayanan		0 pelayanan 0 pelayanan	4800 pelayanan 12000 pelayanan	**696,767,316**						4800 pelayanan 12000 pelayanan	**696,767,316**	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1000 Pelaku Usaha	453,203,516	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	0	1000 Pelaku Usaha	453,203,516	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				100 Kegiatan Usaha	147,604,680	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	0	100 Kegiatan Usaha	147,604,680	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				3000 Orang	95,959,120	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	0	3000 Orang	95,959,120	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	30,36 %		0 %	18,80 %	**687,639,504**						18,80 %	**687,639,504**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**18**	**05**	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah tersedianya investor wajib LKPM yang telah menyampaikan LKPM Jumlah tersedianya jumlah pelaku usaha yang menjadi sasaran pembinaan	309 investor 253 pelaku usaha		0 investor 0 pelaku usaha	234 investor 253 pelaku usaha	**687,639,504**						234 investor 253 pelaku usaha	**687,639,504**	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				253 Pelaku Usaha	449,920,824	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian	0	253 Pelaku Usaha	449,920,824	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				40 Kegiatan Usaha	237,718,680	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian	0	40 Kegiatan Usaha	237,718,680	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data Persentase layanan informasi pelayanan publik yang terintegrasi	80 % 81 %		0 % 0 %	80 % 75 %	**428,739,836**						80 % 75 %	**428,739,836**	
2	**18**	**06**	2.01		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah tersedianya arsip yang dikelola Jumlah tersedianya layanan yang terkelola	4000 arsip 10 layanan		0 arsip 0 layanan	4000 arsip 10 layanan	**428,739,836**						4000 arsip 10 layanan	**428,739,836**	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	428,739,836	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian	0	1 Dokumen	428,739,836	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
									TOTAL	**14,021,942,547**							**14,121,942,547**	

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 adalah :

1. Meskipun perencanaan anggaran telah dibuat sebaik dan sematang mungkin tetapi tetap masih ada kegiatan yang tidak dapat dicukupi dengan anggaran sesuai dengan perencanaan, terutama untuk kegiatan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), karena untuk saat ini MPP yang ada masih jauh dari ideal dan perlu banyak penyempurnaan;
2. Perencanaan Anggaran Kegiatan khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan harus melibatkan semua kelompok substansial di DPMPTSP Kota Yogyakarta;
3. Penggunaan anggaran berdasarkan pada DPA DPMPTSP Kota Yogyakarta dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar dan sesuai perencanaan.

Yogyakarta,

Plt Kepala
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

Octo Noor Arafat, S.I.P., M.Si.
NIP. 197410101993111001

RANCANGAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2023

DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Daftar Isi ii

Kata Pengantar iii

BAB I PENDAHULUAN ..... I - 4

I.1. Latar Belakang ..... I - 4

I.2. Landasan Hukum ..... I - 7

I.3. Maksud dan Tujuan ..... I - 9

I.4. Sistematika Penulisan ..... I - 9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... II - 12

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... II - 12

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... II - 29

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... II - 30

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II - 34

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... II – 40

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... III - 45

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..... III - 45

III.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ..... III - 46

III.3. Program dan Kegiatan ..... III - 47

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..... IV - 50

BAB V PENUTUP ..... V - 70

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Tabel 2.1

Tabel 2.2

Tabel 2.3

Tabel 2.4

Tabel 4.1

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun rencana tahunan untuk tahun 2022.

Berdasarkan hal tersebut dan berpedoman pada Rancangan awal RKPD tahun 2023 serta RPJPD Kota Yogyakarta tahun 2023 - 2026 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk tahun 2023. Rencana Kerja yang disusun merupakan penjabaran dari Renstra OPD tahun 2023 - 2026 serta memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta.

Usulan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra OPD disusun dengan mempertimbangkan sasaran strategis OPD dan isu-isu strategis Pemerintah Kota Yogyakarta serta kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RKPD tahun 2023.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta tahun 2023 diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan dan dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta untuk tahun 2023.

Yogyakarta, 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terbentuknya Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020, merupakan instansi dalam Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan bidang kebudayaan. Untuk mencapai sebuah pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat serta dalam rangka mencapai tujuan daerah, maka setiap tahun Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat rencana kinerja pelaksanaan pengukuran kinerja dalam 1 (satu) tahun kedepan.

Perencanaan kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah pada tahun n+1 dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan kerja ini merupakan pengintegrasian antara sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan pelestarian dan perkembangan kebudayaan Kota Yogyakarta 1 tahun kedepan.

Proses Penyusunan Rencana Kerja OPD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD

   Anggota tim penyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD adalah pejabat dan staf OPD yang benar-benar siap dalam hal waktu dan memiliki kemampuan teknis untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja OPD.

b. Orientasi mengenai Renja OPD

   Orientasi diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja OPD, hubungan Renja OPD dengan dokumen perencanaan lain, serta mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

c. Penyusunan Agenda Kerja

   Agenda kerja disusun untuk merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja OPD sampai dengan penetapan Renja OPD.

d. Pengumpulan Data dan Informasi

   Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut :

   1) Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan analisis
   2) Mengumpulkan data / informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
   3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan kebudayaan Kota Yogyakarta melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut, maka Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta sebagai OPD pada tahun 2022 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2023. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi misi pembangunan Kota Yogyakarta yang tertuang pada RPJPD tahun 2005 - 2025 yaitu :

"Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan".

MISI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

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

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta tahun 2023 yang telah ditetapkan. Prioritas pembangunan kebudayaan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan

program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun DIY yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

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

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta tahun 2010-2029
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
23. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kota Yogyakarta;

24. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
25. Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 050/464 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah urusan kebudayaan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2023 yang menjadi dasar bagi KUA PPAS dan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023;
2. Sebagai acuan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Yogyakarta tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta tolok ukur kinerja pembangunan yang dilaksanakan melalui Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta selama tahun 2023;
4. Sebagai arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan urusan kebudayaan tahun 2023;
5. Untuk memadukan gerak antara pemerintah, pelaku seni dan budaya serta *stakeholder* terkait dalam rangka pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kota Yogyakarta.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dalam 5 (lima) Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan,

sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Subbab ini menguraikan terkait dengan capaian kinerja; evaluasi atas permasalahan, hambatan, tantangan, dan peluang; dampak yang dihasilkan; dan formulasi isu strategis terkait.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

III.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
c. Penjelasan jika rumusan dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan (yang dulu kita kenal dengan nama Tabel 3.1)

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian tentang catatan penting baik untuk pelaksanaan, ketersediaan anggaran, maupun rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) merupakan salah satu satuan kerja pendukung urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam mendukung urusan tersebut Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) memiliki Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja Eselon II Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase Rintisan Kelurahan Budaya yang aktif	67%	70,83%	105,7%

Berdasarkan tabel di atas Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta memiliki satu sasaran strategis yaitu Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat dengan indikator Persentase Rintisan Kelurahan Budaya yang Aktif. Target indikator kinerja tersebut adalah 67% dan terealisasi sebesar 70,83% dengan rincian 17 Rintisan Kelurahan Budaya yang aktif dari total 24 Rintisan Kelurahan Budaya di Kota Yogyakarta.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran strategis "Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat", berbagai program kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dengan target kinerja dan realisasi sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	21,43%	35,71%	%	100%	42,80%	83,43%
2	Jumlah Sejarah Lokal yang Terdokumentasikan	12 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100%	18 dokumen	83,33%
3	Tingkat Pengenalan Masyarakat terhadap Museum	-	78%	78,75%	100,96%	81%	97,22%
4	Rasio Kegiatan Kesenian Tradisional berbasis Wilayah	-	4.71	4.71	100%	5.14	91,63%
5	Persentase Pelestarian Kebudayaan berbasis Kelurahan	-	60%	60%	100%	62%	96,77%
6	Persentase BCB yang dilestarikan	-	52%	52%	100%	72%	72,22%
7	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton	-	79%	75%	94,93%	81%	92,59%
8	Jumlah Pengunjung Taman Budaya	272.583	172.000	149.323	86,81%	600.000	24,88%

Dari tabel di atas, terdapat 1 (satu) sasaran yang terbagi dalam 7 (tujuh) indikator. Pada tahun 2021, dari 5 (lima) indikator telah memenuhi target yaitu Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan, Jumlah Sejarah Lokal yang Terdokumentasikan, Tingkat Pengenalan Masyarakat terhadap Museum, Rasio Kegiatan Kesenian Tradisional berbasis Wilayah, Persentase Pelestarian Kebudayaan berbasis Kelurahan, dan Persentase BCB yang dilestarikan sebesar 100%. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton belum memenuhi target dikarenakan adanya kebijakan penataan Malioboro yang salah satunya berdampak pada rencana relokasi PKL di sepanjang Malioboro. Hal ini menyebabkan berbagai komunitas yang ada di kawasan Gumaton memberikan penilaian yang kurang memuaskan terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. Selain itu, Jumlah Pengunjung Taman Budaya dengan target 172.000 pengunjung di tahun 2021 tidak dapat memenuhi target dikarenakan aturan PPKM sehingga ada pembatasan-pembatasan kunjungan wisata.

Dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta telah berdampak pada peningkatan pelestarian kebudayaan di Kota Yogyakarta diantaranya meningkatnya kreatifitas pelaku seni dalam mengemas pertunjukan dengan lebih menarik baik melalui luring maupun daring sehingga antusiasme masyarakat untuk menyaksikan pertunjukan kebudayaan melalui media sosial lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai budaya yang disampaikan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta lebih dapat diterima oleh masyarakat.

II.1.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta sebagaimana terdapat pada tabel 2.1.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
TAHUN 2022

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

1	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	72 %

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Kin dan Re Angg Renstra s/d Tahun
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW I Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2022					
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Kota Yogyakarta**		**0,00**		**0,00**		**9.278.932.071,00**	**A**	**1.555.166.491,00**	**A**	**1.659.993.004,00**	**0,00%**	**106,74%**			
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		14.800.000,00	100,00%	14.800.000,00	100,00%	12.050.000,00	100,00%	81,42%			
			Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%				
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		8.824.000,00	30,00%	2.560.000,00	30,00%	2.560.000,00	100,00%	100,00%			
			RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		30,00%		30,00%		100,00%				
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		25.886.800,00	29,09%	6.666.000,00	26,33%	3.090.000,00	90,50%	46,35%			
			Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD TW IV 2021; TW I, II, III Tahun 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		25,00%		20,00%		80,00%				

			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		30,00%		30,00%		100,00%				
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		30,00%		30,00%		100,00%				
			Pengelolaan Website OPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		20,00%		10,00%		50,00%				
			Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		55,00%		55,00%		100,00%				
		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		5.000.000,00	25,00%	1.118.000,00	25,00%	1.118.000,00	100,00%	100,00%			
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		25,00%		25,00%		100,00%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		2.750.000,00	40,00%	1.048.000,00	30,00%	832.000,00	75,00%	79,39%			
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		40,00%		30,00%		75,00%				
		6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		3.412.000,00	30,00%	546.000,00	30,00%	546.000,00	100,00%	100,00%			
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		30,00%		30,00%		100,00%				
		7 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		8.824.000,00	25,00%	2.012.000,00	25,00%	1.882.000,00	100,00%	93,54%			
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		25,00%		25,00%		100,00%				
		8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		5.500.000,00	20,00%	853.000,00	20,00%	853.000,00	100,00%	100,00%			
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		20,00%		20,00%		100,00%				
		9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		5.500.000,00	35,00%	1.549.000,00	25,00%	0,00	71,43%	0,00%			
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		8 Dokumen		35,00%		25,00%		71,43%				
		10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		9.704.000,00	30,00%	2.526.000,00	30,00%	2.496.000,00	100,00%	98,81%			
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		30,00%		30,00%		100,00%				
		11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		3.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%			
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%				

		Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
		12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		5.310.000,00	35,00%	1.327.500,00	35,00%	1.322.000,00	100,00%	99,59%		
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		7 Jenis		35,00%		35,00%		100,00%			
		13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	50,00%	1.322.000,00	50,00%	88,13%		
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		15 Jenis		100,00%		50,00%		50,00%			
		14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		9.140.000,00	23,89%	1.642.000,00	23,89%	22.517.158,00	100,00%	1.371,33%		
			Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		58,18%		58,18%		100,00%			
			Peralatan Rumah Tangga		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		50,00%		50,00%		100,00%			
			Catrige Printer		0 Dos		0 Dos		10 Dos		0,00%		0,00%		0,00%			
			Flashdisk		0 Buah		0 Buah		4 Buah		0,00%		0,00%		0,00%			
			Mouse		0 Buah		0 Buah		4 Buah		0,00%		0,00%		0,00%			
			Refill Tinta		0 Dos		0 Dos		15 Dos		0,00%		0,00%		0,00%			
			Toner Printer		0 Tube		0 Tube		20 Tube		0,00%		0,00%		0,00%			
		15 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		120.132.000,00	55,49%	62.730.500,00	29,24%	22.517.158,00	52,70%	35,90%		
			Alat Komputer		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		25,00%		25,00%			
			Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		25 Jenis		50,00%		50,00%		100,00%			
			Bahan/Alat Medis		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		40,00%		25,00%		62,50%			
			Bahan Komputer		0 Jenis		0 Jenis		10 Jenis		20,00%		20,00%		100,00%			
			Peralatan dan Bahan Kebersihan		0 Jenis		0 Jenis		15 Jenis		10,00%		10,00%		100,00%			
		16 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		28.062.500,00	61,36%	5.670.500,00	30,00%	1.000.000,00	48,89%	17,64%		
			Barang Cetakan		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		100,00%		30,00%		30,00%			
			Penggandaan Surat-surat/Dokumen		0 Lembar		0 Lembar		95.000 Lembar		30,00%		30,00%		100,00%			
		17 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		7.739.000,00	100,00%	0,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00%		
			Bahan Cetakan		0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%			
		18 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		780.000,00	30,00%	195.000,00	30,00%	620.000,00	100,00%	317,95%		
			Surat Kabar selama 12 bulan		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		30,00%		30,00%		100,00%			
		19 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		1.200.000,00	30,00%	300.000,00	30,00%	620.000,00	100,00%	206,67%		
			Surat Kabar selama 12 bulan		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		30,00%		30,00%		100,00%			

		20 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		164.400.000,00	21,07%	33.190.000,00	34,23%	29.714.720,00	162,43%	89,53%		
			Makan Minum Rapat		0 Kali		0 Kali		50 Kali		35,00%		30,00%		85,71%			
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)		0 Kali		0 Kali		10 Kali		28,00%		28,00%		100,00%			
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa		0 Kali		0 Kali		2 Kali		0,00%		50,00%		0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
		21 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		20.100.000,00	95,03%	0,00	95,03%	0,00	100,00%	0,00%		
			Kursi Rapat		0 Buah		0 Buah		30 Buah		100,00%		50,00%		50,00%			
			Komputer		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		20,00%		20,00%			
			Printer		0 Unit		0 Unit		2 Unit		50,00%		50,00%		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
		22 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.000.000,00	38,00%	750.000,00	38,00%	700.000,00	100,00%	93,33%		
			Materai		0 Lembar		0 Lembar		300 Lembar		38,00%		38,00%		100,00%			
		23 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		3.900.000,00	30,00%	975.000,00	30,00%	1.023.018,00	100,00%	104,92%		
			Pembayaran Rekening Telepon		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		30,00%		30,00%		100,00%			
		24 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		2.500.000,00	35,00%	700.000,00	35,00%	1.023.018,00	100,00%	146,15%		
			Pembayaran Rekening Telepon		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		35,00%		35,00%		100,00%			
		25 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		1.555.276.323,00	26,76%	387.990.729,00	26,76%	398.144.458,00	100,00%	102,62%		
			Jasa Tenaga Keamanan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		30,00%		30,00%		100,00%			
			Jasa Tenaga Kebersihan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		30,00%		30,00%		100,00%			
			Pengelolaan Parkir Jasa Usaha		0 Lokasi		0 Lokasi		2 Lokasi		30,00%		30,00%		100,00%			
			Tenaga Bantuan		0 Orang		0 Orang		2 Orang		30,00%		30,00%		100,00%			
			Tenaga Teknis		0 Orang		0 Orang		18 Orang		20,00%		20,00%		100,00%			
		26 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		302.577.448,00	20,00%	50.429.574,00	20,00%	398.144.458,00	100,00%	789,51%		
			Jasa Keamanan Kantor		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		20,00%		20,00%		100,00%			
			Jasa Kebersihan Kantor		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		20,00%		20,00%		100,00%			
			Jasa Pemeliharaan Taman		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		20,00%		20,00%		100,00%			
			Jasa Tenaga Bantuan		0 Orang		0 Orang		1 Orang		20,00%		20,00%		100,00%			

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		27 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		38.540.000,00	26,55%	7.480.000,00	26,55%	11.264.994,00	100,00%	150,60%		
			Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		0 Unit		0 Unit		2 Unit		0,00%		0,00%		0,00%			
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		0 Unit		0 Unit		2 Unit		28,00%		28,00%		100,00%			
		28 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		44.188.000,00	28,39%	8.960.000,00	28,39%	28.968.202,00	100,00%	323,31%		
			Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 3		0 Unit		0 Unit		2 Unit		0,00%		0,00%		0,00%			
			Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4		0 Unit		0 Unit		2 Unit		70,00%		70,00%		100,00%			
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 3		0 Unit		0 Unit		2 Unit		24,99%		24,99%		100,00%			
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4		0 Unit		0 Unit		2 Unit		24,99%		24,99%		100,00%			
		29 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		143.886.000,00	26,81%	33.344.000,00	26,81%	28.968.202,00	100,00%	86,88%		
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2		0 Unit		0 Unit		12 Unit		16,67%		16,67%		100,00%			
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4		0 unit		0 unit		5 unit		30,00%		30,00%		100,00%			
		30 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		33.450.000,00	25,00%	4.875.000,00	25,00%	3.841.400,00	100,00%	78,80%		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis		25,00%		25,00%		100,00%			
		31 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		5.050.000,00	0,00%	0,00	0,00%	3.841.400,00	0,00%	0,00%		
			Pemeliharaan Printer		0 Unit		0 Unit		5 Unit		0,00%		0,00%		0,00%			
			Pemeliharaan Komputer		0 Unit		0 Unit		1 Unit		0,00%		0,00%		0,00%			
			Pemeliharaan AC		0 Unit		0 Unit		10 Unit		0,00%		0,00%		0,00%			
		32 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		25.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		
			Pemeliharaan Gedung/Kantor		0 Unit		0 Unit		1 Unit		0,00%		0,00%		0,00%			
		33 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		180.000.000,00	100,00%	180.000.000,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00%		
			Pemeliharaan Gedung/Kantor		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		50,00%		50,00%			
		Peningkatan Pelayanan BLUD																	
		34 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Pengelolaan Taman Budaya				0,00		0,00		6.490.000.000,00	25,00%	739.428.688,00	25,00%	678.013.818,00	100,00%	91,69%		
			Operasional Layanan BLUD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		25,00%		25,00%		100,00%			
									Rata-rata capaian kinerja						**85,32%**	**146,88%**		
									Predikat kinerja						**Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan	Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan	18,00 dokumen	0,00	15,00 dokumen	0,00	18,00 dokumen	25.718.281.000,00	16 dokumen dokumen	5.294.433.583,00	16 dokumen dokumen	4.915.899.316,00	100,00%	92,85%		
			Persentase Pelestarian Kebudayaan berbasis Kelurahan	Kelurahan yang melestarikan kebudayaan : jumlah kelurahan se-Kota Yogyakarta x 100%	62,00 %	0,00	60,00 %	0,00	62,00 %	0,00	60,00%	0,00	60,00%	0,00	100,00%	0,00%		
			Rasio Kegiatan Kesenian Tradisional berbasis Wilayah	Jumlah kegiatan kesenian tradisional yang dilaksanakan : jumlah kecamatan se-Kota Yogyakarta	5,14	0,00	4,71	0,00	5,14	0,00	0,57%	0,00	0,57%	0,00	100,00%	0,00%		
			Persentase BCB yang dilestarikan	Jumlah BCB dilestarikan: Jumlah Bangunan Warisan Budaya yang ada di Kota Yogyakarta x 100%	72,00 %	0,00	52,00 %	0,00	72,00 %	0,00	52,00%	0,00	52,00%	0,00	100,00%	0,00%		
			Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah objek tata nilai budaya yang dilestarikan : 14 tata nilai budaya	42,85 %	0,00	35,71 %	0,00	42,85 %	0,00	7,14%	0,00	7,14%	0,00	100,00%	0,00%		
			Tingkat Pengenalan Masyarakat terhadap Museum	Hasil Survei Masyarakat	81,00 %	0,00	78,75 %	0,00	81,00 %	0,00	78,75%	0,00	78,75%	0,00	100,00%	0,00%		
			Indeks Kepuasan Masyakarat dan Komunitas di Kawasan Gumaton	Hasil Survei Kepuasan Masyakarat dan Komunitas di Kawasan Gumaton	81,00 %	0,00	75,00 %	0,00	81,00 %	0,00	75,00%	0,00	75,00%	0,00	100,00%	0,00%		
		SejarahBahasaSastra dan Permuseuman																
		1 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				0,00		0,00		491.000.000,00	13,19%	46.813.280,00	10,93%	51.236.740,00	82,88%	109,45%		
			Lomba Cerdas Cermat Sejarah		0 Event		0 Event		1 Event		25,00%		15,00%		60,00%			
			Lomba Cerdas Cermat Sejarah		0 Event		0 Event		1 Event		25,00%		15,00%		60,00%			
			Peringatan Hari Bersejarah		0 Event		0 Event		4 Event		20,00%		15,00%		75,00%			
			Peringatan Hari Bersejarah		0 Event		0 Event		4 Event		20,00%		15,00%		75,00%			

Kajian Sejarah		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		5,00%		0,00%							
Kajian Sejarah		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		5,00%		0,00%							
Publikasi dan Promosi Kesejarahan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		15,00%		10,00%		66,67%							
Publikasi dan Promosi Kesejarahan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		15,00%		10,00%		66,67%							
		2	PembinaanPengembangan Bahasa dan Sastra				0,00		0,00		1.031.000.000,00	23,67%	147.537.500,00	22,21%	111.989.100,00	93,81%	75,91%		
				Kompetisi Bahasa dan Sastra		0 Jenis Lomba		0 Jenis Lomba		9 Jenis Lomba		38,00%		35,00%		92,11%			
				Kompetisi Bahasa dan Sastra		0 Jenis Lomba		0 Jenis Lomba		9 Jenis Lomba		38,00%		35,00%		92,11%			
Festival Sastra		0 Event		0 Event		1 Event		10,00%		10,00%		100,00%							
Festival Sastra		0 Event		0 Event		1 Event		10,00%		10,00%		100,00%							
		3	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman				0,00		0,00		265.000.000,00	35,00%	38.705.280,00	30,65%	48.734.120,00	87,56%	125,91%		
				Lomba Cerdas Cermat Permuseuman		0 Event		0 Event		1 Event		35,00%		20,00%		57,14%			
				Lomba Cerdas Cermat Permuseuman		0 Event		0 Event		1 Event		35,00%		20,00%		57,14%			
Wajib Kunjung Museum		0 Event		0 Event		3 Event		35,00%		35,00%		100,00%							
Wajib Kunjung Museum		0 Event		0 Event		3 Event		35,00%		35,00%		100,00%							
		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya																	
		4	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		4.442.663.000,00	26,45%	951.311.250,00	23,20%	1.092.259.257,00	87,71%	114,82%		
				Pelayanan dan Pengaduan Kawasan Gumaton		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		80,83%		60,00%		74,23%			
				Pelayanan dan Pengaduan Kawasan Gumaton		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		80,83%		60,00%		74,23%			
				Pengelolaan CCTV		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		0,00%		0,00%		0,00%			
				Pengelolaan CCTV		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		0,00%		0,00%		0,00%			
				Pengelolaan Radio Widoro		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		50,00%		0,00%		0,00%			
Pengelolaan Radio Widoro		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		50,00%		0,00%		0,00%							
Penjagaan Kawasan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		24,99%		23,00%		92,04%							
Penjagaan Kawasan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		24,99%		23,00%		92,04%							
Rembug Gumaton		0 Kali		0 Kali		10 Kali		46,00%		35,00%		76,09%							
Rembug Gumaton		0 Kali		0 Kali		10 Kali		46,00%		35,00%		76,09%							

		5 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya				0,00		0,00		2.875.000.000,00	16,76%	115.496.800,00	16,76%	145.097.967,00	100,00%	125,63%		
			Rekomendasi/ Telaah Teknis Bentuk Arsitektur Bangunan oleh TP2WB Kota Yogyakarta		0 Telaah		0 Telaah		140 Telaah		10,00%		10,00%		100,00%			
			Rekomendasi/ Telaah Teknis Bentuk Arsitektur Bangunan oleh TP2WB Kota Yogyakarta		0 Telaah		0 Telaah		140 Telaah		10,00%		10,00%		100,00%			
			Rehab BCB atau BWB (SD Negeri Keputran 1 dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta)		0 Bangunan		0 Bangunan		2 Bangunan		20,00%		20,00%		100,00%			
			Rehab BCB atau BWB (SD Negeri Keputran 1 dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta)		0 Bangunan		0 Bangunan		2 Bangunan		20,00%		20,00%		100,00%			
			Penyusunan Naskah Rekomendasi Penetapan/ Pemeringkatan (BWB) dan atau (BCB) oleh (TACB) Kota Yk		0 Naskah		0 Naskah		20 Naskah		10,00%		10,00%		100,00%			
			Penyusunan Naskah Rekomendasi Penetapan/ Pemeringkatan (BWB) dan atau (BCB) oleh (TACB) Kota Yk		0 Naskah		0 Naskah		20 Naskah		10,00%		10,00%		100,00%			
Sosialisasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya		0 kali		0 kali		4 kali		30,00%		30,00%		100,00%						
Sosialisasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya		0 kali		0 kali		4 kali		30,00%		30,00%		100,00%						
Kajian/ Perencanaan Warisan Budaya		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		10,00%		10,00%		100,00%						
Kajian/ Perencanaan Warisan Budaya		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		10,00%		10,00%		100,00%						
Travel Heritage		0 kali		0 kali		1 kali		10,00%		10,00%		100,00%						
Travel Heritage		0 kali		0 kali		1 kali		10,00%		10,00%		100,00%						

		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan																	
		6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		7.998.618.000,00	33,02%	2.430.721.273,00	33,02%	2.420.406.720,00	100,00%	99,58%		
			Operasional lokasi Penataan PKL Malioboro		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		55,00%		55,00%		100,00%			
			Operasional lokasi Penataan PKL Malioboro		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		55,00%		55,00%		100,00%			
			Pemeliharaan Alun-alun Utara		0 m2		0 m2		32.250 m2		25,00%		25,00%		100,00%			
			Pemeliharaan Alun-alun Utara		0 m2		0 m2		32.250 m2		25,00%		25,00%		100,00%			
			Pemeliharaan Kebersihan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		25,00%		25,00%		100,00%			
			Pemeliharaan Kebersihan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		25,00%		25,00%		100,00%			
			Pemeliharaan Prasarana Pendukung Kawasan		0 Janis		0 Janis		4 Janis		17,50%		17,50%		100,00%			
			Pemeliharaan Prasarana Pendukung Kawasan		0 Janis		0 Janis		4 Janis		17,50%		17,50%		100,00%			
			Pemeliharaan Street Furniture		0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis		0,00%		0,00%		0,00%			
Pemeliharaan Street Furniture		0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis		0,00%		0,00%								
Pemeliharaan Vegetasi		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		25,00%		25,00%		100,00%						
Pemeliharaan Vegetasi		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		25,00%		25,00%		100,00%						
Pemolesan Teraso		0 m2		0 m2		5.000 m2		0,00%		0,00%		0,00%						
Pemolesan Teraso		0 m2		0 m2		5.000 m2		0,00%		0,00%		0,00%						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		29,00%		29,00%		100,00%						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		29,00%		29,00%		100,00%						
Pengelolaan Limbah		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		25,00%		25,00%		100,00%						
Pengelolaan Limbah		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		25,00%		25,00%		100,00%						

		AdatSeniTradisi dan Lembaga Budaya																		
		7 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya				0,00		0,00		1.225.000.000,00	17,93%	55.904.680,00	17,93%	48.323.840,00	100,00%	86,44%		
			Akreditasi Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)		0 kali		0 kali		1 kali		10,00%		10,00%		100,00%			
			Akreditasi Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)		0 kali		0 kali		1 kali		10,00%		10,00%		100,00%			
			Pentas Seni Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)		0 kali		0 kali		1 kali		20,00%		20,00%		100,00%			
			Pentas Seni Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)		0 kali		0 kali		1 kali		20,00%		20,00%		100,00%			
			Pembuatan Profil (RKB)		0 RKB		0 RKB		2 RKB		10,00%		10,00%		100,00%			
Pembuatan Profil (RKB)		0 RKB	0 RKB		2 RKB		10,00%		10,00%		100,00%							
Penguatan Tatakelola Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)		0 kali	0 kali		4 kali		10,00%		10,00%		100,00%							
Penguatan Tatakelola Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)		0 kali	0 kali		4 kali		10,00%		10,00%		100,00%							
Penguatan Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta		0 bulan	0 bulan		12 bulan		15,00%		15,00%		100,00%							
Penguatan Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta		0 bulan	0 bulan		12 bulan		15,00%		15,00%		100,00%							
		8 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni				0,00		0,00		290.000.000,00	5,69%	0,00	5,69%	0,00	100,00%	0,00%		
			Lomba Lukis DIY - Kyoto Tingkat Kota untuk mendapatkan 20 karya terseleksi		0 Event		0 Event		1 Event		15,00%		15,00%		100,00%			
			Lomba Lukis DIY - Kyoto Tingkat Kota untuk mendapatkan 20 karya terseleksi		0 Event		0 Event		1 Event		15,00%		15,00%		100,00%			

Pembuatan film Nilai-nilai Budaya		0 film		0 film		1 film		0,00%		0,00%		0,00%							
Pembuatan film Nilai-nilai Budaya		0 film		0 film		1 film		0,00%		0,00%		0,00%							
		9	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				0,00		0,00		1.300.000.000,00	40,62%	445.706.000,00	40,62%	268.486.172,00	100,00%	60,24%		
				Gelar Seni Budaya Yogyakarta GSBY (TMII)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
				Gelar Seni Budaya Yogyakarta GSBY (TMII)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
				Pesona Budaya Nusantara (TMII)		0 kali		0 kali		1 kali		15,00%		15,00%		100,00%			
Pesona Budaya Nusantara (TMII)		0 kali		0 kali		1 kali		15,00%		15,00%		100,00%							
Parade Musik Daerah		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
Parade Musik Daerah		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
		10	Penghargaan Seniman dan Budayawan				0,00		0,00		200.000.000,00	25,00%	900.000,00	25,00%	0,00	100,00%	0,00%		
				Penghargaan Seniman dan Budayawan		0 orang		0 orang		5 orang		25,00%		25,00%		100,00%			
Penghargaan Seniman dan Budayawan		0 orang		0 orang		5 orang		25,00%		25,00%		100,00%							
		11	Festival Kebudayaan Yogyakarta				0,00		0,00		500.000.000,00	15,00%	917.400,00	15,00%	833.000,00	100,00%	90,80%		
				FKY Kota Yogyakarta		0 Event		0 Event		1 Event		15,00%		15,00%		100,00%			
FKY Kota Yogyakarta		0 Event		0 Event		1 Event		15,00%		15,00%		100,00%							
		12	Gelar Budaya Jogja				0,00		0,00		2.550.000.000,00	9,77%	33.671.790,00	9,77%	39.401.160,00	100,00%	117,02%		
				Pengiriman Festival Tk. DIY		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		7,00%		7,00%		100,00%			
				Pengiriman Festival Tk. DIY		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		7,00%		7,00%		100,00%			
				Festival Tk. Kota		0 Event		0 Event		2 Event		0,00%		0,00%		0,00%			
				Festival Tk. Kota		0 Event		0 Event		2 Event		0,00%		0,00%		0,00%			
				Mangayubagya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur		0 Aktivitas		0 Aktivitas		1 Aktivitas		15,00%		15,00%		100,00%			

		14	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				0,00		0,00		1.160.000.000,00	24,49%	201.185.030,00	24,49%	81.730.940,00	100,00%	40,62%		
				Festival Dalang Anak dan Remaja		0 Kategori		0 Kategori		2 Kategori		15,00%		15,00%		100,00%			
				Festival Dalang Anak dan Remaja		0 Kategori		0 Kategori		2 Kategori		15,00%		15,00%		100,00%			
				Pelatihan Dalang Anak dan Remaja		0 kali		0 kali		2 kali		30,00%		30,00%		100,00%			
				Pelatihan Dalang Anak dan Remaja		0 kali		0 kali		2 kali		30,00%		30,00%		100,00%			
				Rumaket		0 Event		0 Event		1 Event		20,00%		20,00%		100,00%			
Rumaket		0 Event		0 Event		1 Event		20,00%		20,00%		100,00%							
Pagelaran Wayang		0 kali		0 kali		1 kali		50,00%		50,00%		100,00%							
Pagelaran Wayang		0 kali		0 kali		1 kali		50,00%		50,00%		100,00%							
Kajian WBTB		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		25,00%		25,00%		100,00%							
Kajian WBTB		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		25,00%		25,00%		100,00%							
		15	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni				0,00		0,00		850.000.000,00	80,00%	610.898.300,00	78,32%	527.770.300,00	97,90%	86,39%		
				Festival Jogja Kota		0 Event		0 Event		1 Event		80,00%		60,00%		75,00%			
				Festival Jogja Kota		0 Event		0 Event		1 Event		80,00%		60,00%		75,00%			
Pentas Godhong Apa-apa		0 kali		0 kali		10 kali		80,00%		80,00%		100,00%							
Pentas Godhong Apa-apa		0 kali		0 kali		10 kali		80,00%		80,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**95,70%**	**77,99%**		
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Tinggi**		

		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Jumlah Pengunjung Taman Budaya**	**Jumlah Pengunjung Taman Budaya**	**600,00 pengunjung**	**0,00**	**149,00 pengunjung**	**0,00**	**600,00 pengunjung**	**2.405.519.230,00**	**85.000 pengunjung**	**526.967.320,00**	**140.382 pengunjung**	**585.582.859,52**	**165,16%**	**111,12%**		
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota																
		1 PelindunganPengembanganPemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Upt Pengelolaan Taman Budaya				0,00		0,00		2.405.519.230,00	25,00%	526.967.320,00	25,00%	585.582.859,52	100,00%	111,12%		
			Terlaksananya pemeliharaan alat peraga, sarana prasarana & bangunan gedung		0 bulan		0 bulan		12 bulan		25,00%		25,00%		100,00%			
			Terlaksananya pemeliharaan alat peraga, sarana prasarana & bangunan gedung		0 bulan		0 bulan		12 bulan		25,00%		25,00%		100,00%			
Tersedianya barang dan jasa penunjang layanan		0 bulan	0 bulan		12 bulan		25,00%		25,00%		100,00%							
Tersedianya barang dan jasa penunjang layanan		0 bulan	0 bulan		12 bulan		25,00%		25,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**111,12%**		
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

									Total anggaran dari seluruh program		**37.402.732.301,00**		**7.376.567.394,00**		**7.161.475.179,52**			

									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 3) (%)							**88,73%**	**97,08%**	
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 3)							**Tinggi**	**Sangat Tinggi**	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Perencanaan konsep kegiatan yang sudah mengadaptasi kondisi New Normal, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tatakala di TWI
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala yang telah direncanakan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala yang telah direncanakan

Strategi perencanaan dan penganggaran dalam upaya mencapai target program tahun 2023 adalah sebagi berikut :

1. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya.
2. Penyediaan ruang untuk berkesenian bagi masyarakat melalui pemanfaatan Kawasan Malioboro serta pembangunan Taman Budaya Embung Giwangan.
3. Dengan beralihnya Pandemi Covid-19 menjadi Endemi, mendorong Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta untuk lebih menghidupkan kembali aktivitas seni budaya di Kota Yogyakarta melalui penyelenggaraan event budaya yang lebih inovatif.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah dengan melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat di bidang kebudayaan seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Keuangan : Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	A	A	100%	A	100%
2	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	21,43%	35,71%	35,71%	100%	42,80%	83,43%
3	Jumlah Sejarah Lokal yang Terdokumentasikan	12 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100%	18 dokumen	83,33%
4	Tingkat Pengenalan Masyarakat terhadap Museum	-	78%	78,75%	100,96%	81%	97,22%
5	Rasio Kegiatan Kesenian Tradisional berbasis Wilayah	-	4.71	4.71	100%	5.14	91,63%
6	Persentase Pelestarian Kebudayaan berbasis Kelurahan	-	60%	60%	100%	62%	96,77%
7	Persentase BCB yang dilestarikan	-	52%	52%	100%	72%	72,22%
8	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton	-	79%	75%	94,93%	81%	92,59%
9	Jumlah Pengunjung Taman Budaya	272.583	172.000	149.323	86,81%	600.000	24,88%

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

II.3.1. Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Berikut ini adalah isu strategis di tahun 2023 yang dirumuskan dari hasil evaluasi RKPD yaitu :

- Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
- Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;
- Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya;
- Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem kebudayaan;
- Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan; serta
- Meningkatkan peran Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan.

II.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi:

1) Tidak seluruh masyarakat yang tinggal di KCB memiliki pemahaman dan kebanggaan atas penetapan wilayah tinggalnya sebagai KCB sehingga kurang mampu mempertahankan citra kawasan.
2) Pengembangan Rintisan Kelurahan Budaya bagi sebagian besar warga masyarakat masih sekedar wacana dan belum dihayati yang terlihat dari kondisi umum kehidupan di lingkungan Rintisan Kelurahan Budaya tidak jauh berbeda dengan kelurahan-kelurahan pada umumnya.
3) Kurangnya dukungan ruang/fasilitas yang representatif untuk mengakomodasi kebutuhan proses edukatif dan kreatif.

Tindak lanjut:

1. Pemberian Rekomendasi Fasad Bagunan bagi pemohon IMB untuk melestarikan Citra/Ciri Khas Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kota Yogyakarta.
2. Pembinaan yang dilakukan lebih pada pemberdayaan masyarakat sekitar, sehingga adanya keterlibatan aktif dalam pelestarian seni budaya di wilayah.
3. Penyediaan ruang berkesenian bagi masyarakat melalui pemanfaatan Kawasan Malioboro serta pembangunan Taman Budaya Embung Giwangan.

II.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs (*Sustainable Development Goals*)

Visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJPD Kota Yogyakarta tahun 2005 – 2025 adalah : **"Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan".**

MISI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

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

Adapun pelestarian dan pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk mewujudkan misi 2 yaitu Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan.

II.3.4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

1) Menjaga konsistensi Kota Yogyakarta sebagai kota seni dan budaya;
2) Kurangnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya lokal, sejarah dan nilai-nilai budi pekerti;
3) Belum terbangunnya koordinasi lintas instansi dan lintas pemangku kepentingan dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan secara harmonis;
4) Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya, kesenian dan adat tradisi sebagai asset daerah sekaligus pengembangan jati diri daerah;
5) Masih terdapat lembaga budaya di tingkat kelurahan sebagai agen pelestari budaya daerah yang kurang aktif;
6) Kurangnya fasilitas dan sarana prasarana pendukung pengembangan seni budaya sebagai wadah proses kreatif;
7) Kurangnya literasi kesejarahan lokal dan kebahasaan sebagai sarana edukasi.

b. Peluang

Peluang Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta adalah telah tersedianya regulasi terkait dengan urusan kebudayaan meliputi:

1) Meningkatnya kesadaran diantara pemangku kepentingan untuk berkoordinasi dan bekerjasama dalam pengembangan kebudayaan
2) Adanya dukungan organisasi Dewan Kebudayaan, Tim Pengembangan Pelestarian Warisan Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya, LSM bidang pelestarian warisan budaya, dan organisasi lain sebagai pendukung penyelenggaraan seni budaya.
3) Ketersediaan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pengembangan kebudayaan.
4) Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dengan didukung oleh adanya institusi pendidikan di bidang seni budaya.
5) Pengembangan fasilitas dan sarana pendukung untuk meningkatkan kegiatan seni budaya.

II.3.5. Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk ditindaklanjuti

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang ada, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti adalah dengan mengoptimalkan pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan

seni, bahasa dan sastra dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pelestarian peninggalan warisan budaya fisik *(tangible)* yang saat ini sudah terancam keberadaannya perlu lebih diperhatikan. Budaya sebagai asset yang sangat berharga dalam membangun jati diri masyarakat perlu dioptimalkan dalam pengelolaannya serta pentingnya perlindungan hukum bagi semua asset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa. Lebih lanjut, kebudayaan lokal sampai saat ini masih belum menjadi pandangan hidup bagi masyarakat terutama kaum muda, sehingga perlunya upaya untuk mereaktualisasi dan merevitalisasi nilai-nilai budaya yang menjadi spirit dari filosofi nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta.

II. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 seperti terdapat dalam Tabel 2.3 yang berisi Rancangan Awal RKPD, Indikator Kinerja, Target Capaian, Pagu Indikatif serta hasil analisis kebutuhan.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kota Yogyakarta

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=11-6
	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)				**42.529.562.748**	**Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)**				**30.379.562.748**	**-12.150.000.000**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**9.067.027.748**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**9.067.027.748**	**0**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**54.510.800**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**54.510.800**	**0**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	14.800.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	14.800.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	8.824.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.824.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23 Laporan	25.886.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	25.886.800	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.000.000	0

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**8.026.599.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**8.026.599.000**	**0**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 ASN	7.987.909.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 ASN	7.987.909.000	0
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.750.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.750.000	0
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	3.412.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	3.412.000	0
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	8.824.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	8.824.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Paket Laporan	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Paket Laporan	5.500.000	0
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	5.500.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	5.500.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Dokumen	9.704.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Dokumen	9.704.000	0
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.000.000	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**319.104.500**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**330.968.396**	**11.863.896**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.310.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.310.000	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	120.132.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	131.368.996	11.236.996
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	28.062.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	28.689.400	626.900
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Jenis	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Jenis	1.200.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62 Laporan	164.400.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62 Laporan	164.400.000	0

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**309.477.448**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**307.652.952**	**-1.824.496**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.900.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.300.000	-600.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	302.577.448	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	301.352.952	-1.224.496
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**357.336.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**347.296.600**	**-10.039.400**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	143.886.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	133.854.000	-10.032.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Jenis	33.450.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Jenis	33.442.600	-7.400
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	180.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	180.000.000	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				**33.462.535.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**				**21.312.535.000**	**-12.150.000.000**
	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman				**4.887.535.000**	**Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman**				**4.427.535.000**	**-460.000.000**
	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	1 Dokumen	1.600.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	1 Dokumen	1.140.000.000	-460.000.000
	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	1 Laporan	2.287.535.000	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	1 Laporan	2.287.535.000	0
	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman		Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	18 Unit	1.000.000.000	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman		Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	18 Unit	1.000.000.000	0
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya				**7.000.000.000**	**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**				**2.100.000.000**	**-4.900.000.000**
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	90 Objek	7.000.000.000	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	90 Objek	2.100.000.000	-4.900.000.000

Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			**21.575.000.000**	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**			**14.785.000.000**	-6.790.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya		Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	24 Laporan	3.000.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya		Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	24 Laporan	1.960.000.000	-1.040.000.000
Pembinaan Lembaga Penggiat Seni		Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	91 Lembaga	850.000.000	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni		Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	91 Lembaga	770.000.000	-80.000.000
Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya		Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	1 Laporan	1.500.000.000	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya		Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	1 Laporan	1.200.000.000	-300.000.000
Penghargaan Seniman dan Budayawan		Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	9 Orang	475.000.000	Penghargaan Seniman dan Budayawan		Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	9 Orang	350.000.000	-125.000.000
Festival Kebudayaan Yogyakarta		Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	1 Laporan	500.000.000	Festival Kebudayaan Yogyakarta		Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	1 Laporan	500.000.000	0
Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	7.000.000.000	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	5.500.000.000	-1.500.000.000
Publikasi Seni dan Budaya Daerah		Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	1 Dokumen	1.500.000.000	Publikasi Seni dan Budaya Daerah		Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	1 Dokumen	1.070.000.000	-430.000.000
Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi		Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	450 Orang	3.000.000.000	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi		Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	450 Orang	1.095.000.000	-1.905.000.000
Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat		Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	1 Laporan	2.750.000.000	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat		Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	1 Laporan	1.840.000.000	-910.000.000
Penyelenggaraan Event Penggiat Seni		Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	1 Laporan	1.000.000.000	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni		Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	1 Laporan	500.000.000	-500.000.000
UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				**16.204.563.323**	**UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya**				**14.997.347.659**	**-1.207.215.664**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**1.709.723.323**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.804.416.659**	**94.693.336**
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**19.159.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**30.855.750**	**11.696.750**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	9.140.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	6.480.250	-2.659.750
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.739.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.855.500	2.116.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	780.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	780.000	0
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12.240.000	12.240.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**20.100.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**52.100.000**	**32.000.000**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	20.100.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	52.100.000	**32.000.000**

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.557.776.323**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1.576.382.909**	**18.606.586**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.500.000	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.555.276.323	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.573.882.909	18.606.586
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**112.688.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**145.078.000**	**32.390.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	38.450.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	43.940.000	5.490.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	44.188.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	46.888.000	2.700.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	5.050.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	9.250.000	4.200.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	45.000.000	**20.000.000**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				**14.494.840.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**				**13.192.931.000**	**-1.301.909.000**
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya				**9.412.850.000**	**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**				**6.875.000.000**	**-2.537.850.000**
	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	1 Objek	9.412.850.000	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	1 Objek	6.875.000.000	-2.537.850.000
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				**5.081.990.000**	**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**				**6.317.931.000**	**1.235.941.000**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya		Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	9 Unit	5.081.990.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya		Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	9 Unit	6.317.931.000	**1.235.941.000**

	UPT Pengelolaan Taman Budaya				**100.807.519.230**	**UPT Pengelolaan Taman Budaya**				**66.917.000.000**	**-33.890.519.230**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**2.700.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2.700.000.000**	**0**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**2.500.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**2.440.000.000**	**-60.000.000**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.500.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	2.440.000.000	-60.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**200.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**260.000.000**	**60.000.000**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	260.000.000	**60.000.000**
	Peningkatan Pelayanan BLUD				**5.075.000.000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**7.915.000.000**	**2.840.000.000**
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	5.075.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	7.915.000.000	**2.840.000.000**
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				**2.405.519.230**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**				-	**-2.405.519.230**
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				**2.405.519.230**	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				-	**-2.405.519.230**
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	2.405.519.230	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	-	-2.405.519.230
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				**90.627.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**				**56.302.000.000**	**-34.325.000.000**
	Pengelolaan Taman Budaya				**90.627.000.000**	**Pengelolaan Taman Budaya**				**56.302.000.000**	**-34.325.000.000**
	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota		Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	1 Objek	90.627.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota		Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	1 Objek	56.302.000.000	-34.325.000.000
	JUMLAH				**159.541.645.301**	**JUMLAH**				**112.293.910.407**	**-47.247.734.894**

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kota serta hasil musrenbang tingkat Kota Yogyakarta dan memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan, sebagi berikut:

- Fasilitasi Gelar Upacara Adat
- Pembinaan dan Pelatihan Seni dan Budaya
- Akreditasi Calon Rintisan Kelurahan Budaya
- Kajian Pengembangan Kawasan Cagar Budaya hingga level kampung

Untuk hasil musrenbang dapat dilihat sebagaimana tersaji pada Tabel 2.4 berikut.

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2023

DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) KOTA YOGYAKARTA

No	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Status
1	KELURAHAN BACIRO	Lurah Baciro	Kebudayaan	[14.02] Akreditasi Calon Rintisan Kelurahan Budaya	Pelatihan seni , seni tari, seni musik, seni teater, angklung V=1 minggu sekali, A=13.000.000	Kedai Casper, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Baciro	Usulan disetujui
2	KELURAHAN BACIRO	Lurah Baciro	Kebudayaan	[14.02] Akreditasi Calon Rintisan Kelurahan Budaya	Latihan Musik Remaja V=Mingguan, A=6.000.000	Kedai Casper, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Baciro	Usulan disetujui
3	KELURAHAN BACIRO	Lurah Baciro	Kebudayaan	[14.02] Akreditasi Calon Rintisan Kelurahan Budaya	Latihan Seni Teater V=Mingguan. A=6.000.000	Kedai Casper, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Baciro	Usulan disetujui
4	KELURAHAN BACIRO	Lurah Baciro	Kebudayaan	[14.02] Akreditasi Calon Rintisan Kelurahan Budaya	Latihan Angklung Lansia V=Mingguan A=6.000.000	Kedai Casper, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Baciro	Usulan disetujui
5	KELURAHAN BACIRO	Lurah Baciro	Kebudayaan	[14.02] Akreditasi Calon Rintisan Kelurahan Budaya	Latihan Seni Tari V=Mingguan A=6.000.000	Kedai Casper, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Baciro	Usulan disetujui
6	KELURAHAN BACIRO	Lurah Baciro	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Sesorah untu ketrampilan warga V=12 kali A=24.600.000	RW 16, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Baciro	Usulan disetujui
7	KELURAHAN BACIRO	Lurah Baciro	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Ruwahan V=1 kali A =10.000.000	Fasum RW 18, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Baciro	Usulan disetujui
8	KELURAHAN BACIRO	Lurah Baciro	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Karwitan V=mingguan A. 10.000.000	Fasum RW 18, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Baciro	Usulan disetujui
9	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Memetri Budaya Ruwahan V = 1 Kali A = 25.000.000	Kampung Tegal Lempuyangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Usulan disetujui
10	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kebudayaan	[14.02] Akreditasi Calon Rintisan Kelurahan Budaya	Pelaksanaan akreditasi calon rintisan kampung seni dan budaya V : - A : Rp.5000.000,-	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo	Usulan disetujui
11	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Pembinaan Potensi Seni dan Budaya, mocopatan dan klenengan di pendopo herjan. (V = 1 kali event ; A = Rp 20.000.000,-)	Ndalem Herjan Kp Gedongkiwo, Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Usulan disetujui
12	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Pembinaan Potensi Seni dan Budaya, Fasilitasi Pelatihan Jemparingan (V = 3 kali event ; A = Rp 54.000.000,-)	Kampung Gedongkiwo, Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Usulan disetujui
13	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Pembinaan Potensi Seni dan Budaya, Pementasan Kethoprak Oncor (V = 1kali event ; A = Rp 12.500.000,-)	Kampung Gedongkiwo, Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Usulan disetujui
14	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Pembinaan Potensi Seni dan Budaya, Pelatihan Karawitan (V = 30 orang ; A = Rp 6.000.000,-)	Kampung Gedongkiwo, Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Usulan disetujui
15	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Pembinaan Potensi Seni dan Budaya, Pelatihan Dalang Cilik (V = 20 orang ; A = Rp 6.000.000,-)	Kampung Gedongkiwo, Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Usulan disetujui
16	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Pembinaan Potensi Seni dan Budaya, Pelatihan Tari Paket Wisata (V = 20 orang ; A = Rp 6.000.000,-)	Kampung Gedongkiwo, Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Usulan disetujui
17	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Pembinaan Potensi Seni dan Budaya, Workshop pakaian tradisional gaya Yogyakarta (V = 30 orang ; A = Rp	Kampung Gedongkiwo, Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Usulan disetujui

18	KELURAHAN GIWANGAN	Lurah Giwangan	Kecamatan	[13.13.UMBULHARJO] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Gelar Adat Tradisi Sadranan V= 300 orang A= 6.000.000	Kampung Giwangan, Kampung Mendungan dan Kampung Ponggalan Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Giwangan	Usulan disetujui
19	KELURAHAN GIWANGAN	Lurah Giwangan	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	gelar upacara adat untuk melestarikan upacara adat: kenduri V= 100 orang 2 kali A= 12.000.000	Kampung Giwangan, Kampung Ponggalan, Kampung Mendungan Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Giwangan	Usulan disetujui
20	KELURAHAN GIWANGAN	Lurah Giwangan	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Gelar Upacara adat : tahlil V= 100 orang 2 kali A= 12.000.000	Kampung Giwangan, Kampung Ponggalan, Kampung Mendungan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Giwangan	Usulan disetujui
21	KELURAHAN GIWANGAN	Lurah Giwangan	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	gelar upacara adat melestarikan budaya lokal merti desa V= 1 even A= 75.000.000	Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Giwangan	Usulan disetujui
22	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Belum semua warga mengenal tradisi upacara adat ; V = 1 Event ; A = 10.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Usulan disetujui
23	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Workshop Upacara Daur Hidup V: 2 kegiatan A: 30.000.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Usulan disetujui
24	KELURAHAN KARANGWARU	Lurah Karangwaru	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Pelatihan ketoprak, sinden, pranoto adicoro boso jowo. V : 6 paket, A : 30.000.000	Kampung Karangwaru Lor, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Karangwaru	Usulan disetujui
25	KELURAHAN KARANGWARU	Lurah Karangwaru	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Pelatihan karawitan. V : 100 orang x 48 event, A : 30.000.000	Kelurahan Karangwaru, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Karangwaru	Usulan disetujui
26	KELURAHAN KLITREN	Lurah Klitren	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Gelar Upacara Unduh-unduh V : 150 orang A : 30,000,000,-	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Klitren	Usulan disetujui
27	KELURAHAN KLITREN	Lurah Klitren	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Pelestarian adat budaya Tradisi Nyadran V ; 20 orang A ; 4,200,000,-	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Klitren	Usulan disetujui
28	KELURAHAN KLITREN	Lurah Klitren	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Festifal Langensari V : 1 paket A : 60,000,000,-	kelurahan, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Klitren	Usulan disetujui
29	KELURAHAN KLITREN	Lurah Klitren	Kebudayaan	[14.02] Akreditasi Calon Rintisan Kelurahan Budaya	Pembentukan Kelurahan Rintisan Budaya V : 1 paket A : 10,000,000,-	Kelurahan Klitren, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Klitren	Usulan disetujui
30	KELURAHAN KOTABARU	Lurah Kotabaru	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Upacara Adat suran dan sadranan, V=2 event, A=20.000.000	RW 05 Krasak, Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Kotabaru	Usulan disetujui
31	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	pelaksanaan Kirab Bregada Prajurit Mantrijero dan Jogokariyo 2 paket Rp 20.000.000,-	Kelurahan Mantrijeron, Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Usulan disetujui
32	KELURAHAN NGAMPILAN	Lurah Ngampilan	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Nyadran/merti makam Kyai Dipojodo V= 1 event A= Rp 10.000.000,-	Kampung Pathuk, Kota Yogyakarta	Ngampilan	Ngampilan	Usulan disetujui
33	KELURAHAN NGAMPILAN	Lurah Ngampilan	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Jamasan Pusaka V= 1 event A= Rp 10.000.000,-	Kampung Pathuk, Kota Yogyakarta	Ngampilan	Ngampilan	Usulan disetujui
34	KELURAHAN NGUPASAN	Lurah Ngupasan	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Budaya Barongsai V=100 orangA=50.000.000	KAMPUNG NGUPASAN, Kota Yogyakarta	Gondomanan	Ngupasan	Usulan disetujui
35	KELURAHAN PANDEYAN	Lurah Pandeyan	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Merti Kampung merupakan kegiatan yang tidak banyak dilakukan oleh masyarakat tetapi ada , V : 1 PAKET , A : Rp.90.000.000	Kampung Gambiran, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Pandeyan	Usulan disetujui

36	KELURAHAN PANDEYAN	Lurah Pandeyan	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Upacara Bakdo Kupat merupakan serangkaian kegiatan yang jaman dulu dilaksanakan dan sekarang harus dilakukan oleh masyarakat agar kegiatan dapat melestarikan budaya Jawa yang dulu pernah ada V : 1 PAKET , A : Rp.90.000.000	Kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Pandeyan	Usulan disetujui
37	KELURAHAN PANDEYAN	Lurah Pandeyan	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Kirab Budaya yang ada di kampung Gambiran V : 1 PAKET , A : Rp.100.000.000	Kampung Gambiran, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Pandeyan	Usulan disetujui
38	KELURAHAN PANDEYAN	Lurah Pandeyan	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Kirab Budaya yang ada di kampung Pandeyan V : 1 PAKET , A : Rp.100.000.000	KAMPUNG PANDEYAN, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Pandeyan	Usulan disetujui
39	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Lomba Jemparingan Bagi Anak V : 30 Orang A : Rp 4.690.000,-	Kampung Langenastran, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Usulan disetujui
40	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Pengenalan Dolanan Anak/ Permainan Tradisional di Kampung Panembahan dan Kampung Suryoputran V : 40 Orang A : Rp 4.847.500,-	Kampung Panembahan, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Usulan disetujui
41	KELURAHAN PATANGPULUHAN	Lurah Patangpuluhan	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Festival Apeman Kampung Sindurejan; V : 60 orang; A : 5.600.000,;	Kampung Sindurejan, Kota Yogyakarta	Wirobrajan	Patangpuluhan	Usulan disetujui
42	KELURAHAN PRENGGAN	Lurah Prenggan	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Fesvifal padang bulan V : 1 kali A : 20.000.000	RW 06, Kota Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	Usulan disetujui
43	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	pelaksanaan kegiatan rutin tahunan pentas dan karnaval brebeg pringgo V : 2 event A : Rp 20.000.000,-	Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Usulan disetujui
44	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Pelestarian adat dan tradisi, Kenduri jenang suran V : 1 event A : Rp. 32.500.000,-	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Usulan disetujui
45	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Pelestarian tadisi memetri sejarah keberadaan kel. Pringgokusuman, masyarakat diharapkan dapat memahami awal mula sejarah Pringgokusuman V : 1 event A : Rp 32.500.000	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Usulan disetujui
46	KELURAHAN PURBAYAN	Lurah Purbayan	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Gelar Potensi Budaya Kampung Gedongan Adat Nyadran. Volume : 1 paket, Anggaran : Rp. 20.000.000,-	Kelurahan Purbayan, Kota Yogyakarta	Kotagede	Purbayan	Usulan disetujui
47	KELURAHAN PURBAYAN	Lurah Purbayan	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Upacara Adat Nyadran Kampung Gedongan. Volume : 1 paket. Anggaran : Rp. 10.000.000,-	Kampung Gedongan Kelurahan Purbayan, Kota Yogyakarta	Kotagede	Purbayan	Usulan disetujui
48	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Gelar Upacara Adat Ruwahan Kelurahan Purwokinanti ; V= 1 event ; A= 10.000.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Usulan disetujui
49	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Gelar Upacara Adat Merti Kampung V = 1 event ; A = 10.000.000	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Usulan disetujui
50	KELURAHAN REJOWINANGUN	Lurah Rejowinangun	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Gelar Upacara Adat-Kampung Srawung, Tradisi menampilkan berbagai event budaya: Dahar Kembul, Tari-tarian, Pawai Budaya dan lain-lain V : 5 event x Rp. 10.000.000 A : Rp. 50.000.000	RW 05 Kampung Gedongkuning, Kota Yogyakarta	Kotagede	Rejowinangun	Usulan disetujui

51	KELURAHAN REJOWINANGUN	Lurah Rejowinangun	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Gelar Upacara Adat-Wiwitan Pari,Tradisi awal tanam padi dan melestarikan budaya dan ketahanan pangan daerah V : 2 event x Rp. 10.000.000 A : Rp.20.000.000	Area Sawah di lokasi RW 05, RW 09 dan RW 12, Kota Yogyakarta	Kotagede	Rejowinangun	Usulan disetujui
52	KELURAHAN SEMAKI	Lurah Semaki	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	melestarikan adat tradisi yang ada di wilayah melalui fasilitasi penyelenggaraan upacara adat V: 1 paket A: 35.000.000	Kelurahan Semaki, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Semaki	Usulan disetujui
53	KELURAHAN SEMAKI	Lurah Semaki	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Pentas Seni Komunitas Kelurahan Semaki V: 1 Paket A: 15.000.000	Kelurahan semaki, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Semaki	Usulan disetujui
54	KELURAHAN SOROSUTAN	Lurah Sorosutan	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	menyelenggaraan upacara nyadran Volume : 1 event Anggaran : 10.000.000	makam kyai gletak di wilayah RW. 2 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Sorosutan	Usulan disetujui
55	KELURAHAN SOROSUTAN	Lurah Sorosutan	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Profil di buat untuk menggambarkan sebuah organisasi atau kelembagaandi suatu wilayahPembuatan Profil RKB Ladrang Sorosuto. Volume : 1 Paket Anggaran : 5.000.000	Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Sorosutan	Usulan disetujui
56	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kebudayaan	[14.02] Akreditasi Calon Rintisan Kelurahan Budaya	Akreditasi Calon Rintisan Kelurahan Budaya Mengupayakan Kebudayaan tradisional kampung agar dapat menjadi trasisi dan mendukung pariwisata V : 1 Paket A : 2.500.000	Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Usulan disetujui
57	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kebudayaan	[14.02] Akreditasi Calon Rintisan Kelurahan Budaya	Fasilitasi Rintisan Kelurahan Budaya ; V= 1paket, A= Rp. 250.000.000,-	Kelurahan Suryodiningratan, Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Usulan disetujui
58	KELURAHAN TEGALREJO	Lurah Tegalrejo	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Memetri Kampung / Bersih Desa, Tegalrejo, menggugah kepedulian warga masyarakat terhadap lingkungan V=1 kali A=Rp. 10.000.000,00	Kampung Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Tegalrejo	Usulan disetujui
59	KELURAHAN TEGALREJO	Lurah Tegalrejo	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Kirab Budaya, Kepedulian terhadap kebudayaan disekitar kita mulai luntur V=1 kali Rp. 10.000.000,00	Kampung Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Tegalrejo	Usulan disetujui
60	KELURAHAN TERBAN	Lurah Terban	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Merti Bumi V:Paket A: 15.000.000	Kp. Terban, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Terban	Usulan disetujui
61	KELURAHAN TERBAN	Lurah Terban	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Acara budaya Ruwahan Kampung Terban V ; 1 paket A ; 25.000.000	kampung TERBAN, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Terban	Usulan disetujui
62	KELURAHAN TERBAN	Lurah Terban	Kebudayaan	[14.01] Gelar Upacara Adat	Pelatihan Macapat V: 12 A: 3.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Terban	Usulan disetujui

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta tidak terlepas dari Prioritas Nasional yaitu "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan".

Dengan memperhatikan Prioritas Nasional dimaksud, maka kegiatan urusan kebudayaan yang diusulkan pada tahun 2023 baik melalui APBD maupun Bantuan Keuangan Khusus (BKK) meliputi 5 (lima) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman
2. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
3. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
4. Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
5. Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya

III.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan dokumen dokumen perencanaan yang telah disusun, maka tujuan dan sasaran perangkat daerah untuk tahun 2022 sebagai berikut:

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) 2023-2026
DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) KOTA YOGYAKARTA

Program	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target			
			2023	2024	2025	2026
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	70,11%	79,55%	89,89%	100,00%
	Terciptanya Kondisi Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta yang Bersih, Tertib, Aman dan Nyaman	Indeks Kepuasan Masyakarat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	81,50%	82%	82,50%	83%
	Meningkatnya Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni	82%	87%	93%	100%
	Pelestarian sejarah bahasa sastra dan permuseuman meningkat	Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	76,61	77,11	77,61	78,11
	Meningkatkan pengembangan fasilitas Taman Budaya Embung Giwangan	Persentase pengembangan fasilitas Taman Budaya Embung Giwangan	35%	45%	75%	75%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan kualitas kinerja layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	78	80	82	84
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah meningkat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	A	A	A

III.3. Program dan Kegiatan

Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 memiliki beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan di antaranya adalah:

1. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta telah mengacu pada program nasional dan dokumen RPJPD tahun 2005 – 2025 serta Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta tahun 2023 -2026. Program dan Kegiatan mengacu pada pencapaian visi dan misi Kota Yogyakarta serta tujuan dan sasaran daerah serta rencana strategis yang telah disusun.
2. Program di bidang kebudayaan mencakup 1 program internal (kesekretariatan) dan 2 program yang bersifat teknis, meliputi :
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   b. Program Pengembangan Kebudayaan
   c. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
3. Pagu Anggaran sebesar Rp 112.293.910.407,00.

Pagu anggaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta pada tahun 2023 terdiri dari anggaran Dana Keistimewaan sebesar Rp90.807.466.000,- APBD sebesar Rp 13.571.444.407,- dan BLUD sebesar Rp 7.915.000.000,- dengan total anggaran Rp 112.293.910.407,-.

a. APBD

Rencana Kegiatan dan Target Program Internal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 13.571.444.407 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) KOTA YOGYAKARTA					9.067.027.748
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	14.800.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.824.000

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4Laporan	25.886.800
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 ASN	7.987.909.000
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	2.750.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	3.412.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	8.824.000
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	5.500.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 dokumen	9.704.000

			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Paket Laporan	5.500.000
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.000.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.310.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	131.368.996
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	28.062.500
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Jenis	1.200.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62 Laporan	164.400.00
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 Laporan	3.300.000

			Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	301.352.952
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	133.854.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Jenis	33.442.600
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	180.000.000
UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	6.480.250
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.855.500
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	780.000

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12.240.000
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Jenis	52.100.000
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.500.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.573.882.909
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	43.940.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	46.888.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	9.250.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	45.000.000
No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja	Target	Anggaran (Rp)

DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) KOTA YOGYAKARTA					9.067.027.748
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	14.800.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.824.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4Laporan	25.886.800
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 ASN	7.987.909.000
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	2.750.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	3.412.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	8.824.000
		Pengelolaan dan Penyiapan	Jumlah Dokumen Bahan	2	5.500.000

		Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 dokumen	9.704.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Paket Laporan	5.500.000
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.000.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.310.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	131.368.996
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	28.062.500
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Jenis	1.200.000

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62 Laporan	164.400.00
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.300.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	301.352.952
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	133.854.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Jenis	33.442.600
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	180.000.000
UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	7 Paket	6.480.250

			Kantor yang Disediakan		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.855.500
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	780.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12.240.000
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Jenis	52.100.000
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.500.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.573.882.909
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	43.940.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	4 Unit	46.888.000

			Perizinannya		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	9.250.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	45.000.000

b. BLUD

Adapun kegiatan yang bersumber dana dari BLUD pada UPT Pengelolaan Taman Budaya sejumlah Rp 7.915.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.440.000.000
2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	260.000.000
3.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	7.915.000.000

c. Dana Keistimewaan

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta saat ini juga memiliki tugas pembantuan dari DIY terkait dengan adanya Dana Keistimewaan. Tugas pembantuan pada tahun 2023 dirumuskan pada program dan kegiatan untuk menunjang sasaran perangkat daerah.

Dengan demikian maka dibutuhkan kebijakan yang memadai supaya beban kerja dan anggaran yang ada dengan SDM yang menangani bidang kebudayaan dapat seimbang. Sedangkan perencanaan kegiatan di tahun 2023 melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diusulkan senilai Rp 90.807.466.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	1 Dokumen	1.140.000.000
			Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	1 Laporan	2.287.535.000
			Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	18 Unit	1.000.000.000
		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	90 Objek	2.100.000.000
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantomg Budaya	24 Laporan	1.960.000.000
			Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Laporan Penggiat Seni yang Dibina	91 Lembaga	770.000.000
			Misi Kebudayaan Ke dalam dan Luar Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam Negeri dalam Rangka Diplomaso Budaya	1 Laporan	1.200.000.000
			Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	9 Orang	350.000.000

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
			Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	1 Laporan	500.000.000
			Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	8 Laporan	5.500.000.000
			Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	1 Dokumen	1.070.000.000
			Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	450 Orang	1.095.000.000
			Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	1 Laporan	1.840.000.000
			Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	1 Laporan	500.000.000
2	UPT PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA	Pengelolaan Taman Budaya	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	1 Objek	56.302.000.000
3	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Tatakelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	1 Objek	6.875.000.000
		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	9 Unit	6.317.931.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) untuk tahun 2023 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023 Kota Yogyakarta sebagaimana tersaji pada tabel 4.1 berikut.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**30,379,562,748**					**0**
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**9,067,027,748**					**0**
2	**22**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**54,510,800**					**0**
2	22	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	11 dokumen	14,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	22	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	11 dokumen	8,824,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	22	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Laporan	11 dokumen	25,886,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	22	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Laporan	11 dokumen	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0

2	**22**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**8,026,599,000**						**0**
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	41 ASN	1 laporan	7,987,909,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	22	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	1 laporan	2,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	22	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Dokumen	1 laporan	3,412,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	22	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	1 laporan	8,824,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	22	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket Laporan	1 laporan	5,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	22	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	1 laporan	5,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	22	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	1 laporan	9,704,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	22	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	1 laporan	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0

2	**22**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**330,968,396**						**0**
2	22	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	1 laporan	5,310,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	6 Paket	1 laporan	131,368,996	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Paket	1 laporan	28,689,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	22	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Jenis	1 laporan	1,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	62 Laporan	1 laporan	164,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	**22**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**307,652,952**						**0**
2	22	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	1 laporan	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersusunnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	1 laporan	3,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersusunnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	1 laporan	301,352,952	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0

2	**22**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**347,296,600**						**0**
2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	17 Unit	5 jenis	133,854,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	22	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	6 Jenis	5 jenis	33,442,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Unit	5 jenis	180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**21,312,535,000**						**0**
2	**22**	**08**	**5.01**		**Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman**								**4,427,535,000**						**0**
2	22	08	5.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Tersusunnya dokumen pembinaan/pengembangan Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.61 %	1 Dokumen	3 dokumen	1,140,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	76.61 %	0
2	22	08	5.01	02	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	Tersusunnya dokumen pembinaan/pengembangan Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.61 %	1 Laporan	3 dokumen	2,287,535,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	76.61 %	0
2	22	08	5.01	03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	Tersusunnya dokumen pembinaan/pengembangan Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.61 %	18 Unit	3 dokumen	1,000,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	76.61 %	0
2	**22**	**08**	**5.02**		**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**								**2,100,000,000**						**0**
2	22	08	5.02	02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	Terlestarikannya objek Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.11 %	90 Objek	90 objek	2,100,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	70.11 %	0

2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								**14,785,000,000**							**0**
2	22	08	5.07	01	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	24 Laporan	1 laporan	1,960,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	0
2	22	08	5.07	02	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	91 Lembaga	1 laporan	770,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	0
2	22	08	5.07	03	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	1 Laporan	1 laporan	1,200,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	0
2	22	08	5.07	04	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	9 Orang	1 laporan	350,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	0
2	22	08	5.07	05	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	1 Laporan	1 laporan	500,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	0
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	8 Laporan	1 laporan	5,500,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	0
2	22	08	5.07	07	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	1 Dokumen	1 laporan	1,070,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	0
2	22	08	5.07	08	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	450 Orang	1 laporan	1,095,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	0

2	22	08	5.07	09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	1 Laporan	1 laporan	1,840,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	0
2	22	08	5.07	10	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	1 Laporan	1 laporan	500,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	0
												TOTAL	30,379,562,748					0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								14,997,347,659					0
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1,804,416,659					0
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								30,855,750					0
2	22	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	1 laporan	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	7 Paket	1 laporan	6,480,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	1 laporan	9,855,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0

2	22	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	1 laporan	780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	1 laporan	12,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	**22**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**52,100,000**					**0**
2	22	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya pengadaaan barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	34 Unit	3 jenis	52,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	**22**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,576,382,909**					**0**
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	1 laporan	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	1 laporan	1,573,882,909	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	**22**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**145,078,000**					**0**
2	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Unit	3 jenis	43,940,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Unit	3 jenis	46,888,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	22	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	16 Unit	3 jenis	9,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0

2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Unit	3 jenis	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**13,192,931,000**					**0**
2	**22**	**08**	**5.02**		**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**								**6,875,000,000**					**0**
2	22	08	5.02	01	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Indeks Kepuasan Masyakarat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	Terkelolanya objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.50 Skala 0-100	1 Objek	1 objek	6,875,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Indeks Kepuasan Masyakarat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	81.50 Skala 0-100	0
2	**22**	**08**	**5.04**		**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**								**6,317,931,000**					**0**
2	22	08	5.04	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Indeks Kepuasan Masyakarat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Tersedianya sarana dan prasarana budaya	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.50 Skala 0-100	9 Unit	7 jenis	6,317,931,000	Dana Keistimewaan DIY		Indeks Kepuasan Masyakarat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	81.50 Skala 0-100	0
												TOTAL	**14,997,347,659**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0002 UPT Pengelolaan Taman Budaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**66,917,000,000**					**66,217,000,000**
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**10,615,000,000**					**9,915,000,000**
2	**22**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**2,440,000,000**					**2,000,000,000**
2	22	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan sarpras fasilitas serta alat peraga	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai 78 skala 0-100	8 Unit	8 Paket	2,440,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	A Nilai 78 skala 0-100	2,000,000,000
2	**22**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**260,000,000**					**0**
2	22	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya pemeliharaan sarpras fasilitas serta alat peraga	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai 78 skala 0-100	2 Unit	2 Paket	260,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	A Nilai 78 skala 0-100	0
2	**22**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**7,915,000,000**					**7,915,000,000**
2	22	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Tercapainya kinerja BLUD dalam memberikan pelayanan publik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai 78 skala 0-100	1 Unit Kerja	12 bulan	7,915,000,000	Pendapatan dari BLUD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	A Nilai 78 skala 0-100	7,915,000,000
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**56,302,000,000**					**56,302,000,000**
2	**22**	**08**	**5.03**		**Pengelolaan Taman Budaya**								**56,302,000,000**					**56,302,000,000**
2	22	08	5.03	01	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan fasilitas Taman Budaya Embung Giwangan	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	Tersedianya pengembangan layanan UPT Pengelolaan Taman Budaya dalam bidang kebudayaan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	35 %	1 Objek	1 event	56,302,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase pengembangan fasilitas Taman Budaya Embung Giwangan	35 %	56,302,000,000
												TOTAL	**66,917,000,000**					**66,217,000,000**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta tahun 2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan bidang kebudayaan Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 4 tahun (2023 - 2026). Sebagai pedoman pelaksanaan tugas pada Dinas Kebudayaan. Rencana kerja yang disusun mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Rencana Kerja tahun 2023 memuat kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kerja ini bukan satu-satunya faktor keberhasilan pembangunan dalam bidang kebudayaan, karena untuk mewujudkan program kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta sangat bergantung pada peran serta secara aktif seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), masyarakat dan penyelenggara pemerintahan.

Yogyakarta, 2022

Kepala Dinas Kebudayaan
(Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta

Yetti Martanti, S.Sos, M.M.
NIP. 19730325 199803 2 006

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA YOGYAKARTA
2022

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik (menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah), partisipatif (melibatkan berbagai pemangku kepentingan), politis, atas-bawah, dan bawah-atas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun rencana tahunan untuk Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD menjadi penting dalam perencanaan daerah karena Renja PD merupakan implementasi perencanan strategis Perangkat Daerah ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Dokumen Renja PD merupakan penerjemahan dari visi, misi, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Dokumen RKPD merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.
3. Renja PD adalah instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah dalam realisasi capaian kinerja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja PD mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, serta berdasarkan usulan program/kegiatan dari masyarakat.

Renstra PD dijadikan acuan dalam penyusunan Renja PD agar terdapat keselarasan antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD dengan perencanaan yang telah dituangkan dalam Renstra PD.

Hasil Evaluasi Renja PD periode sebelumnya juga dijadikan acuan dalam penyusunan Renja PD tahun 2023 untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja PD dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian sasaran Renstra PD.

Penyusunan Rencana Kerja juga memperhatikan aspek responsif gender. Penyusunan Rencana Kerja mempertimbangkan kesetaraan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa untuk mengakses informasi, meningkatkan literasi, dan berpartisipasi dalam pembangunan hingga menikmati manfaatnya. Keberadaan layanan perpustakaan digital, perpustakaan keliling, berbagai tema buku, pelatihan menulis, literasi terapan, acara “Story Telling Anak”, dan sarana prasarana yang ramah difabel merupakan sebagian upaya yang diharapkan mampu mengatasi kesenjangan dan mendorong kesetaraan kesempatan bagi masyarakat dalam mengakses, memenuhi kebutuhan, berpartisipasi, dan mendapatkan manfaat dari program/kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta tahun 2023.

2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta berdasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
12. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta adalah :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif dalam bentuk dokumen perencanaan untuk tahun 2023.
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023.
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta di Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN LALU
BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2022. Pada tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta melaksanakan 5 (lima) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dengan rencana anggaran sebesar Rp.13.439.380.688,00

Dari Laporan SPJ Fungsional bulan Desember 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta diketahui bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.12.388.081.969,61 (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah enam puluh satu sen). Realisasi tersebut merupakan serapan anggaran termasuk belanja gaji, dimana untuk belanja gaji tidak dapat terserap maksimal karena adanya mutasi pegawai. Selain itu anggaran yang direalisasikan hanya yang sesuai kebutuhan saja berdasarkan pertimbangan kondisi pandemi covid-19 yang belum stabil, namun efisiensi tersebut belum semua terwadahi dalam anggaran perubahan (misalnya belanja pemeliharaan kendaraan belum dikurangi saat penganggaran perubahan) sehingga penyerapan anggaran menjadi belum optimal pada akhir tahun anggaran 2021. Tingkat realisasi keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 97,90%. Tingkat realisasi keuangan Program Pembinaan Perpustakaan sebesar 98,54%. Tingkat realisasi keuangan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno sebesar 98,35%. Tingkat realisasi keuangan Program Pengelolaan Arsip sebesar 98,77%. Tingkat realisasi keuangan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sebesar 99,95%.

Secara keseluruhan Pencapaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta selama tahun 2021 memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja output yang dihasilkan rata-rata sebesar 100% dengan predikat kinerja “Sangat Tinggi”. Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta pada tahun 2021 secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021

1	Daya tarik perpustakaan, serta minat baca masyarakat	Jumlah kunjungan	335000 pemustaka
2	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Indeks tata kelola arsip	98

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Unit SKPD Penanggung Jawab
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021		
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(22)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	3,165,612,322.00	A	3,165,612,322.00	A	3,099,123,081.61	0.00%	97.90%	Sekretariat
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			170,000.00	100.00%	170,000.00	100.00%	170,000.00	100.00%	100.00%	
			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		100.00%		100.00%		100.00%		
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			29,095,800.00	100.01%	29,095,800.00	100.01%	29,068,200.00	100.00%	99.91%	
			Dokumen DPA dan perubahannya	2 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
			Dokumen RKA dan perubahannya	2 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
			Penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	1 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
			Perjanjian Kinerja dan perubahannya	2 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan			26,154,323.00	99.99%	26,154,323.00	99.99%	26,129,492.00	100.00%	99.91%	
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
				Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
				Dokumen LKIP 2020	1 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
				Dokumen monev kinerja perangkat daerah	12 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
				Laporan capaian kinerja	12 Berita Acara		100.00%		100.00%		100.00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
		4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			10,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%	100.00%	
				Administrasi pelaksanaan tugas ASN	2 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
		5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			10,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%	100.00%	
				bahan pelaksanaan verifikasi	3 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
		6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			10,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%	100.00%	
				akuntasi dan pelaporan keuangan	12 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			10,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%	100.00%	
				Laporan Keuangan akhir tahun	1 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
		8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			10,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%	100.00%	
				bahan tanggapan pemeriksaan	2 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		

		9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			10,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%	100.00%	
				laporan keuangan bulanan/semesteran	12 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
		10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			10,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%	100.00%	
				laporan prognosis realisasi anggaran	2 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
		11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			20,987,500.00	100.00%	20,987,500.00	100.00%	20,979,000.00	100.00%	99.96%	
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%		
		12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			90,870,900.00	99.99%	90,870,900.00	99.99%	90,346,150.00	100.00%	99.42%	
				Almari Kaca	1 unit		100.00%		100.00%		100.00%		
				Digital Smart Lock	1 unit		100.00%		100.00%		100.00%		
				Kursi kerja (eselon)	1 unit		100.00%		100.00%		100.00%		
				Lampu Emergency	4 buah		100.00%		100.00%		100.00%		
				Meja Baca	8 unit		100.00%		100.00%		100.00%		
				Tiang pembatas antrian	4 unit		100.00%		100.00%		100.00%		
				Air Purifier	1 buah		100.00%		100.00%		100.00%		
				Alat Semprot Disinfektan	3 buah		100.00%		100.00%		100.00%		
				Coffee Maker	1 buah		100.00%		100.00%		100.00%		
				Dispenser	1 buah		100.00%		100.00%		100.00%		
				Kipas Angin Berdiri	4 buah		100.00%		100.00%		100.00%		
				Microphone	2 buah		100.00%		100.00%		100.00%		
				PC	1 buah		100.00%		100.00%		100.00%		
				Piranti Zoom Meeting	1 set		100.00%		100.00%		100.00%		
				Tiang Mic Berdiri	2 buah		100.00%		100.00%		100.00%		
				Tripod	2 buah		100.00%		100.00%		100.00%		
		13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			129,449,800.00	100.01%	129,449,800.00	100.01%	128,083,420.00	100.00%	98.94%	
				BBM/Gas dan Pelumas Genset Listrik	12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%		
				Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai	3 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%		
				Belanja obat-obatan	12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%		
				Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%		
				Pengisian Alat Pemadam Kebakaran	5 Unit		100.00%		100.00%		100.00%		
				Peralatan Rumah Tangga	17 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%		

				Meja Kecil	6 Buah		100.00%		100.00%		100.00%		
		14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			127,552,901.00	100.00%	127,552,901.00	100.00%	127,454,325.00	100.00%	99.92%	
				Alat Tulis Kantor	69 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%		
				Belanja Bahan Komputer/Printer	6 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%		
		15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			65,276,325.00	100.00%	65,276,325.00	100.00%	64,876,435.00	100.00%	99.39%	
				Banner	20 Buah		100.00%		100.00%		100.00%		
				Barang Cetakan	22 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%		
				Jilid Biasa	25 Buah		100.00%		100.00%		100.00%		
				Laminating	25 Lembar		100.00%		100.00%		100.00%		
				Penggandaan HVS Warna F4/A4	675 Lembar		100.00%		100.00%		100.00%		
				Penggandaan surat-surat/dokumen	75.000 Lembar		100.00%		100.00%		100.00%		
		16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1,500,000.00	100.00%	1,500,000.00	100.00%	1,496,650.00	100.00%	99.78%	
				Buku perpustakaan	10 buku		100.00%		100.00%		100.00%		
		17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			119,700,000.00	100.02%	119,700,000.00	100.02%	97,355,789.00	100.00%	81.33%	
				Air minum untuk pengunjung	600 galon		100.00%		100.00%		100.00%		
				Jamuan makan rapat	1.320 oh		100.00%		100.00%		100.00%		
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jawa (3 orang)	4 kali		100.00%		100.00%		100.00%		
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa (3 orang)	1 kali		100.00%		100.00%		100.00%		
				Snack rapat	2.000 os		100.00%		100.00%		100.00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
		18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			73,273,773.00	100.00%	73,273,773.00	100.00%	72,564,172.00	100.00%	99.03%	
				Biaya Administrasi Bank	12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%		
				Buku Cek	2 Buah		100.00%		100.00%		100.00%		
				Materai 10000	1.000 Buah		100.00%		100.00%		100.00%		
				Pengiriman Dokumen	30 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
				Surat Keluar	5.000 Surat		100.00%		100.00%		100.00%		
		19	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			8,124,000.00	100.00%	8,124,000.00	100.00%	5,367,969.00	100.00%	66.08%	
				Bantuan Komunikasi Kepala OPD	12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%		
				Pembayaran rekening telepon	12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%		
				Pulsa Handphone Layanan	12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%		
		20	Penyediaan Jasa			1,354,174,000.00	100.01%	1,354,174,000.00	100.01%	1,353,852,869.61	100.00%	99.98%	
				Belanja retribusi sampah	12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%		

			Pelayanan Umum Kantor	Jasa Keamanan	12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%		
				Jasa Kebersihan	12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%		
				Sewa/Pemeliharaan Taman	12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
		21	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			200,958,000.00	100.00%	200,958,000.00	100.00%	166,266,650.00	100.00%	82.74%	
				Pembayaran Kir kendaraan roda 4	6 Unit		100.00%		100.00%		100.00%		
				Roda 2	22 Unit		100.00%		100.00%		100.00%		
				Roda 3	10 Unit		100.00%		100.00%		100.00%		
				Roda 4	10 Unit		100.00%		100.00%		100.00%		
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	22 unit		100.00%		100.00%		100.00%		
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	9 Unit		100.00%		100.00%		100.00%		
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	10 Unit		100.00%		100.00%		100.00%		
		22	Pemeliharaan Mebel			5,000,000.00	100.00%	5,000,000.00	100.00%	4,995,000.00	100.00%	99.90%	
				Mebelair (Kursi, Meja)	10 unit		100.00%		100.00%		100.00%		
		23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			44,250,000.00	100.00%	44,250,000.00	100.00%	44,149,700.00	100.00%	99.77%	
				AC	30 Unit		100.00%		100.00%		100.00%		
				Genset	5 Unit		100.00%		100.00%		100.00%		
				Kamera	2 Unit		100.00%		100.00%		100.00%		
				Komputer	10 Unit		100.00%		100.00%		100.00%		
				Laptop	5 Unit		100.00%		100.00%		100.00%		
				LCD Proyektor	3 Unit		100.00%		100.00%		100.00%		
				Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga (Kipas Angin, Tape Radio, HT, DVD Player, Dispenser, Wastafel, Sound sistem, Troly, Mesin ketik, TV dsb)	5 Unit		100.00%		100.00%		100.00%		
				Printer	5 Unit		100.00%		100.00%		100.00%		
				UPS	5 Unit		100.00%		100.00%		100.00%		
		24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			867,505,000.00	100.00%	867,505,000.00	100.00%	864,397,260.00	100.00%	99.64%	
				Pemeliharaan Gedung (Kotabaru, Pevita, Ngampilan)	3 unit		100.00%		100.00%		100.00%		
				Pembuatan Lighting Outdoor Gedung Perpustakaan	1 lokasi		100.00%		100.00%		100.00%		
				Pemeliharaan Gedung Instalasi Arsip	1 lokasi		100.00%		100.00%		100.00%		
				Pemeliharaan Gedung Perpustakaan	1 lokasi		100.00%		100.00%		100.00%		
				Peralatan Pemadam Kebakaran	12 buah		100.00%		100.00%		100.00%		

		25	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1,500,000.00	100.00%	1,500,000.00	100.00%	1,500,000.00	100.00%	100.00%	
				Peralatan Gedung Kantor (Pintu, Wastafel, Keran, Jendela)	5 unit		100.00%		100.00%		100.00%		
					Rata-rata capaian kinerja						100.00%	97.03%	
					Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Kualitas Pendidiakan Meningkat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Jumlah perpustakaan yang telah dibina	250.00	2,319,695,868.00	250	2,319,695,868.00	250	2,285,793,588.00	100.00%	98.54%	Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya
				Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	77.00	0.00	77	0.00	81.25	0.00	105.19%	0.00%	Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
		1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			156,744,900.00	100.00%	156,744,900.00	100.00%	147,665,513.00	100.00%	94.21%	
				Pelayanan elektronik perpustakaan Pevita dan Kotabaru	3.260 pengunjung/tahun		100.00%		105.00%		105.00%		
				Sistem yang Berjalan Lancar (sistem informasi perpustakaan, website, social media)	100 %		100.00%		100.00%		100.00%		
		2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,290,812,193.00	100.00%	1,290,812,193.00	100.00%	1,280,807,029.00	100.00%	99.22%	
				Dokumen IMB	1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
				Operasional Pelayanan Perpustakaan Kota	12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%		
		3	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai			5,426,000.00	100.00%	5,426,000.00	100.00%	5,426,000.00	100.00%	100.00%	
				Lomba Perpustakaan Sekolah	167 sekolah		100.00%		100.00%		100.00%		
				Pembinaan Perpustakaan Sekolah	100 sekolah		100.00%		100.00%		100.00%		

			dengan Standar Nasional										
		4	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			6,120,000.00	100.00%	6,120,000.00	100.00%	6,120,000.00	100.00%	100.00%	
				Penilaian Perpustakaan Khusus	114 perpustakaan khusus		100.00%		100.00%		100.00%		
				Pembinaan Perpustakaan Khusus	20 perpustakaan khusus		100.00%		100.00%		100.00%		
		5	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2,520,000.00	100.00%	2,520,000.00	100.00%	2,493,000.00	100.00%	98.93%	
				Pendampingan Tenaga Perpustakaan	120 orang		100.00%		100.00%		100.00%		
		6	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota			93,360,000.00	100.00%	93,360,000.00	100.00%	93,260,000.00	100.00%	99.89%	
				Kunjungan Mobil Internet Keliling	500 Kali		100.00%		100.00%		100.00%		
				Kunjungan Mobil Keliling	200 Kali		100.00%		100.00%		100.00%		
				Kunjungan Motor Perpustakaan Keliling	1.000 Kali		100.00%		100.00%		100.00%		
				Penambahan 1 Motor Perpustakaan Keliling	1 Motor		100.00%		100.00%		100.00%		
		7	Pengembangan Bahan Pustaka			505,300,000.00	100.00%	505,300,000.00	100.00%	490,851,696.00	100.00%	97.14%	
				Tersedia ragam judul buku baru	3.500 judul		100.00%		100.00%		100.00%		
				Tersedianya ragam koleksi lokal konten Yogyakarta	5 judul		100.00%		100.00%		100.00%		
				Tersedia ragam judul buku elektronik	1.000 judul		100.00%		100.00%		100.00%		
		8	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			14,700,000.00	100.00%	14,700,000.00	100.00%	14,571,150.00	100.00%	99.12%	
				Terkelola ragam bahan pustaka terbitan berkala dan Alat Peraga Edukatif (APE)	106 buah		100.00%		100.00%		100.00%		
		9	Penyusunan Data dan Informasi PerpustakaanTenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah			8,463,000.00	100.00%	8,463,000.00	100.00%	8,457,000.00	100.00%	99.93%	
				Penerbitan Majalah Perpustakaan (Bookie)	3 edisi		100.00%		100.00%		100.00%		
				Buku Statistik Perpustakaan	1 kali		100.00%		100.00%		100.00%		

			Kabupaten/Kota										
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
		10	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			34,439,000.00	100.00%	34,439,000.00	100.00%	34,438,000.00	100.00%	100.00%	
				Pelatihan Menulis	80 orang		100.00%		100.00%		100.00%		
		11	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi			94,211,775.00	100.00%	94,211,775.00	100.00%	94,185,200.00	100.00%	99.97%	
				Pembinaan Kampung Baca	21 kampung baca		100.00%		100.00%		100.00%		
		12	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			30,615,000.00	100.00%	30,615,000.00	100.00%	30,615,000.00	100.00%	100.00%	
				Lomba siswa bercerita	100 peserta		100.00%		100.00%		100.00%		
		13	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			76,984,000.00	100.00%	76,984,000.00	100.00%	76,904,000.00	100.00%	99.90%	
				Diskusi Buku	240 orang		100.00%		100.00%		100.00%		
				Gerakan Sumbang Buku melalui Bank Buku	12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%		
				Liburan diperpuskota (kreasi literasi anak, asyiknya membuat film, junior smart camp)	100 orang		100.00%		100.00%		100.00%		
				Ramadhan diperpuskota	64 orang		100.00%		100.00%		100.00%		
				Rata-rata capaian kinerja							100.00%	99.10%	
				Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

	Kualitas Pendidiakan Meningkat	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	1,200.00	111,644,100.00	1200	111,644,100.00	1872	109,804,575.00	156.00%	98.35%	Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan Data dan Sistem Informasi
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota											
		1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno			95,965,975.00	100.00%	95,965,975.00	100.00%	94,281,400.00	100.00%	98.24%	
				Identifikasi pelestarian naskah kuno yang bersumber dari masyarakat	275 orang		100.00%		100.00%		100.00%		
		2	Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			3,728,125.00	100.00%	3,728,125.00	100.00%	3,705,000.00	100.00%	99.38%	
				Diseminasi informasi naskah kuno bagi masyarakat	25 orang		100.00%		100.00%		100.00%		
		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
		3	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			10,950,000.00	100.00%	10,950,000.00	100.00%	10,833,675.00	100.00%	98.94%	
				Pengadaan koleksi budaya etnis nusantara	25 judul		100.00%		100.00%		100.00%		
		4	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Etnis Nusantara			1,000,000.00	100.00%	1,000,000.00	100.00%	984,500.00	100.00%	98.45%	
				Pengolahan koleksi budaya etnis nusantara	20 judul		100.00%		100.00%		100.00%		
					Rata-rata capaian kinerja					100.00%		98.75%	
					Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan	140.00	541,450,084.00	140	541,450,084.00	140	534,789,165.00	100.00%	98.77%	Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota											
		1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			79,472,000.00	100.00%	79,472,000.00	100.00%	79,356,000.00	100.00%	99.85%	
				Pendampingan Penataan Arsip Dinamis	4 Unit Kerja		100.00%		100.00%		100.00%		
				Penilaian dan Pemusnahan Arsip	2 daftar		100.00%		100.00%		100.00%		
				Cetak Sarana Kearsipan	4 jenis		100.00%		100.00%		100.00%		
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota											
		2	AkuisisiPengolahan Preservasidan Akses Arsip Statis			126,837,600.00	99.99%	126,837,600.00	99.99%	126,363,200.00	100.00%	99.63%	
				Akuisisi Arsip	2 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
				Sprayer	1 buah		100.00%		100.00%		100.00%		
				Pemeliharaan dan Perawatan Arsip	2 jenis		100.00%		100.00%		100.00%		
				Pengolahan Arsip Foto	1 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
				Penyusunan Daftar Arsip Statis	1 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
				Penyusunan Inventaris (Sarana Temu Balik Arsip)	1 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota											
		3	Penyediaan InformasiAkses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN			760,000.00	100.00%	760,000.00	100.00%	760,000.00	100.00%	100.00%	
				Penyediaan data arsip	6 bulan		100.00%		100.00%		100.00%		
		4	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			334,380,484.00	100.00%	334,380,484.00	100.00%	328,309,965.00	100.00%	98.18%	
				Audit Kearsipan eksternal dan Internal	2 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
				Forum Komunikasi Kearsipan	4 kali		100.00%		100.00%		100.00%		
				Harddisk eksternal untuk backup arsip digital	2 unit		100.00%		100.00%		100.00%		
				Peliputan dan dokumentasi peristiwa monumental Kota dan Pemkot Yogyakarta	5 Peliputan		100.00%		100.00%		100.00%		
				Penilaian Kinerja Kearsipan	1 kegiatan		100.00%		100.00%		100.00%		
				Publikasi Kearsipan	3 kegiatan		100.00%		100.00%		100.00%		
				Sosialisasi arsip	1 kegiatan		100.00%		100.00%		100.00%		
				Penyusunan Perwal	2 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
				Komputer 1 set lengkap	1 unit		100.00%		100.00%		100.00%		
				Rata-rata capaian kinerja						100.00%		99.42%	
				Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

	Kapasitas Tata Kelola Pemerintaha	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	840.00	52,325,600.00	840	52,325,600.00	840	52,299,400.00	100.00%	99.95%	Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data
		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkandan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan											
		1	PendataanPenyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah			14,340,000.00	100.00%	14,340,000.00	100.00%	14,339,000.00	100.00%	99.99%	
				Penelusuran Arsip Statis	1 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
				Cetak Buku Hasil Penelusuran	50 buku		100.00%		100.00%		100.00%		
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota											
		2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			37,985,600.00	100.00%	37,985,600.00	100.00%	37,960,400.00	100.00%	99.93%	
				Hardisk eksternal alih media arsip	2 buah		100.00%		100.00%		100.00%		
				Pengalihmediaan Arsip	2 jenis		100.00%		100.00%		100.00%		
Rata-rata capaian kinerja										100.00%		99.96%	
Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Total anggaran dari seluruh program						6,190,727,974.00	6.190.7	27.974,00 6.081.80	9,809.61				
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)										100.00%		98.24%	
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Adanya pandemi covid-19 mempengaruhi pelaksanaan kegiatan; terbatasnya sarana dan prasarana penyimpanan arsip
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kondisi yang ada untuk tetap mencapai target; menambah/memaksimalkan sarana dan prasarana penyimpanan arsip
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: capaian target ke depan ditingkatkan; menginventarisir yg belum terlaksana untuk dianggarkan di tahun 2022 disertai dengan data dukung kebutuhan

Hasil evaluasi Renja tahun 2021 diatas menjadi bahan pertimbangan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun 2022 agar pencapaian target baik fisik maupun keuangan terealisasi secara maksimal. Keberhasilan pencapaian kinerja program/kegiatan di tahun 2021 tidak terlepas dari usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan tersebut adalah:

a. Adanya koordinasi, dukungan, dan komitmen pimpinan dan pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan program dan kegiatan secara optimal sesuai Rencana Kerja;
b. Konsisten atas target waktu dan target capaian dari program dan kegiatan yang sudah direncanakan;
c. Adanya dukungan dan kerjasama dari masyarakat, perguruan tinggi, instansi terkait, dan lembaga pemerintah lainnya terhadap berbagai kegiatan perpustakaan dan kearsipan;
d. Adanya dukungan anggaran untuk tercapainya layanan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta;
e. Adanya inovasi-inovasi dan pengembangan di bidang perpustakaan dan kearsipan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
f. Adanya sarana prasarana yang mencukupi dan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mendukung layanan dan pelaksanaan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta;

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah hasil pencermatan capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan. Sesuai Peraturan Walikota tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan di bidang kearsipan. Adapun fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan;
b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaanperpustakaan dan pengembangan budaya gemar membaca;
e. pengoordinasian penyelenggaraan pengembangan bahan pustaka, pembinaan perpustakaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi perpustakaan;
f. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan arsip dan pengembangan kearsipan;
g. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan dan penyelamatan arsip, pembinaan kearsipan, serta pengelolaan data dan sistem informasi perpustakaan kearsipan;
h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
i. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
j. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
k. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta menetapkan sasaran dan indikator strategis dinas. Keseluruhan target yang telah ditetapkan selama periode Renstra tahun 2017 - 2021 tercapai 100%, bahkan ada yang lebih. Melihat perkembangan ini target tahun 2022 juga optimis akan dapat tercapai sebagaimana tahun sebelumnya.

Sasaran, indikator, dan capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tersaji dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

Sasaran PD	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	2017		2018		2019		2020		2021		2022
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Daya tarik perpustakaan, serta minat baca masyarakat meningkat	Jumlah kunjungan pemustaka	Jumlah kunjungan pemustaka	233.000	335.021	275.000	405.227	305.000	506.763	185.000	256.746	335.000	337.069	395.000
		Jumlah perpusta-kaan yang telah dibina	50 perpus-takaan	50 perpus-takaan	100 perpus-takaan	100 perpus-takaan	150 perpus-takaan	150 perpus-takaan	200 perpus-takaan	200 perpus-takaan	250 perpus-takaan	250 perpus-takaan	300 perpus-takaan
		Indeks Kepuasan Layanan Perpusta kaan	75	77,822	75,5	76,86	76	77,16	76,5	87,76	77	81,25	77,5
		jumlah judul bahan pustaka yang dikem-bangkan	1.000 judul	2.213 judul	1.000 judul	2.323 judul	1.000 judul	1.736 judul	1.100 judul	4.127 judul	1.200 judul	1.872 judul	1300 judul
Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Indeks tata kelola arsip daerah	Indeks tata kelola arsip daerah	90	119,44	92	108,25	94	100,10	96	100	98	100	100
		Jumlah perangkat daerah yang menerap-kan Pengelola-an Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan	26 perang-kat daerah/ unit kerja	30 perangkat daerah/ unit kerja	52 perang-kat daerah/ unit kerja	60 perangkat daerah/ unit kerja	78 perang-kat daerah/ unit kerja	78 perangkat daerah/ unit kerja	114 perang-kat daerah/ unit kerja	114 perangkat daerah/ unit kerja	140 perang-kat daerah/ unit kerja	140 perangkat daerah/ unit kerja	152 perang-kat daerah/ unit kerja

Sasaran PD	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	2017		2018		2019		2020		2021		2022
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
		Jumlah arsip yang terlindu-ngi dan tersela-matkan	200 arsip	247 arsip	360 arsip	364 arsip	520 arsip	521 arsip	680 arsip	680 arsip	840 arsip	840 arsip	1000 arsip

Sumber: Metadata

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sejak munculnya covid-19 di tahun 2020 aktifitas masyarakat dibatasi dan prioritas kebutuhan masyarakatpun menjadi berubah. Kondisi covid-19 telah membatasi aktivitas gemar membaca masyarakat dan berdampak pada intensitas kunjungan ke perpustakaan yang menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 sebelum ada pandemi covid-19 jumlah kunjungan perpustakaan sebanyak 506.763 kunjungan, namun pada tahun 2020 menjadi 256.746 kunjungan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta untuk mencari cara agar pengunjung perpustakaan tidak semakin menurun, antara lain dengan strategi penambahan jam layanan dan layanan digital, sehingga di tahun 2021 jumlah kunjungan naik lagi menjadi 337.069 kunjungan. *(sumber: metadata).*

Saat ini masih ada perpustakaan, baik di sekolah maupun di instansi dan masyarakat yang belum memiliki tenaga khusus perpustakaan. Petugas yang melayani pemustaka kadang juga memiliki tugas lain sebagai tugas utamanya. Semakin majunya teknologi informasi dan adanya keterbatasan tenaga khusus perpustakaan mendorong perlunya ketersediaan dan pengolahan data perpustakaan berbasis digital yang memudahkan pemustaka untuk mendapatkan informasi secara mandiri.

Masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap arti penting keberadaan arsip menjadikan arsip belum terdata dan tertata. Terjadinya bencana juga terkadang menjadikan arsip rusak, hilang, bahkan musnah sehingga histori arsip pun terputus. Digitalisasi arsip menjadi hal yang penting sebagai backup arsip agar jika terjadi sesuatu

terhadap arsip aslinya masih ada data yang tersimpan. Terbatasnya tenaga arsiparis serta sarana pengolah dan penyimpanan arsip pun membuat belum semua arsip yang telah terkumpul dapat diolah dan didata. Kota Yogyakarta dengan sebutannya sebagai Kota Sejarah sedikit banyak memberikan gambaran betapa sebenarnya banyak potensi dokumen, arsip, maupun naskah kuno masa lalu yang bisa dikumpulkan, disimpan dan diselamatkan dari kerusakan, bencana, maupun kehilangan.

Dari isu-isu tersebut di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta berusaha mengangkat untuk diterapkan dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pengolahan data perpustakaan berbasis digital;
2. Terwujudnya layanan prima perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan berbasis inklusi sosial untuk memperkuat budaya gemar membaca;
3. Penyelamatan arsip penanganan covid-19; dan
4. Terwujudnya pengelolaan arsip statis untuk menjamin ketersediaan informasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta tahun 2023 merupakan implementasi Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan yang ada. Rancangan Renja ini nantinya juga akan dijadikan bahan bagi penyusunan Rancangan Akhir hingga Penetapan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023. Rancangan Awal RKPD secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Kota Yogyakarta seperti yang tersaji pada Tabel 2.4.

Tabel 2.3
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**1,350,003,035**							**1,350,003,035**	
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**1,279,966,435**							**1,279,966,435**	
2	**23**	**02**	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,195,265,560**							**1,195,265,560**	
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				1 Layanan	73,886,200	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru			1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Layanan	73,886,200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				2 Perpustakaan	1,007,134,860	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru			1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		2 Perpustakaan	1,007,134,860	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				8 Perpustakaan	1,600,000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru			1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		8 Perpustakaan	1,600,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				2 Perpustakaan	16,349,500	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru			1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		2 Perpustakaan	16,349,500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				4 Orang	1,800,000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru			1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		4 Orang	1,800,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				2 Layanan	16,200,000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru			1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		2 Layanan	16,200,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				1800 Eksemplar	75,090,000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru			1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1800 Eksemplar	75,090,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan				1 Dokumen	3,205,000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru			1. Peningkatan Kualitas Sumber		1 Dokumen	3,205,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Daerah Kabupaten/Kota	Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									Daya Manusia				
2	**23**	**02**	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**84,700,875**							**84,700,875**	
2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				3 Lokus	8,818,000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru			1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		3 Lokus	8,818,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				5 Orang	28,600,000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru			1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		5 Orang	28,600,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				10 Perpustakaan	47,282,875	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru			1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		10 Perpustakaan	47,282,875	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**						**70,036,600**							**70,036,600**	
2	**23**	**03**	2.01		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**						**68,036,600**							**68,036,600**	
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				1 Orang	68,036,600	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru			1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya		1 Orang	68,036,600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Naskah Kuno										Manusia				
2	**23**	**03**	2.02		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**						**2,000,000**							**2,000,000**	
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan				10 Eksemplar	2,000,000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru			1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		10 Eksemplar	2,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**12,351,656,603**							**12,351,656,603**	
2	**24**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11,564,565,619**							**11,564,565,619**	
2	**24**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**56,099,508**							**56,099,508**	
2	24	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	20,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Dokumen	20,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	55,879,508	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Dokumen	55,879,508	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil				1 Dokumen	45,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan,			4. Pemantapan		1 Dokumen	45,000	Dinas Perpustakaan

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Ngampilan			Kinerja Aparatur dan Birokrasi				dan Kearsipan
2	24	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	45,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Dokumen	45,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	45,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Dokumen	45,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	45,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Laporan	45,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	20,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Laporan	20,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**9,020,575,000**							**9,020,575,000**	
2	24	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76 Orang/bulan	9,020,515,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		76 Orang/bulan	9,020,515,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	10,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		12 Dokumen	10,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	10,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		12 Dokumen	10,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Laporan	10,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	10,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		2 Dokumen	10,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	10,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		2 Laporan	10,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	10,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan		2 Dokumen	10,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
															Birokrasi				
2	**24**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**27,651,200**							**27,651,200**	
2	24	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	10,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		2 Dokumen	10,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	10,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		2 Dokumen	10,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	10,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Laporan	10,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	10,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		2 Laporan	10,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	27,601,200	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		2 Laporan	27,601,200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik				1 Dokumen	10,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan,			4. Pemantapan Kinerja		1 Dokumen	10,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Daerah SKPD						Ngampilan			Aparatur dan Birokrasi				
2	**24**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**56,457,000**							**56,457,000**	
2	24	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	27,601,200	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		12 Dokumen	27,601,200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	28,855,800	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		3 Dokumen	28,855,800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**350,041,411**							**350,041,411**	
2	24	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17,921,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Paket	17,921,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	52,618,600	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		3 Paket	52,618,600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	22,463,800	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan		1 Paket	22,463,800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
															Birokrasi				
2	24	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	107,902,416	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		3 Paket	107,902,416	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	55,636,595	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		5 Paket	55,636,595	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,500,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Dokumen	1,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	91,999,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		2 Laporan	91,999,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**12,000,000**							**12,000,000**	
2	24	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	12,000,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Unit	12,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**						**1,674,184,200**							**1,674,184,200**	

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Pemerintahan Daerah															
2	24	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	39,390,200	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		5 Laporan	39,390,200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	8,124,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Laporan	8,124,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	375,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Laporan	375,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,626,295,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Laporan	1,626,295,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**367,557,300**							**367,557,300**	
2	24	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				23 Unit	100,055,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		23 Unit	100,055,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	149,852,300	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		18 Unit	149,852,300	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	5,500,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		10 Unit	5,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	27,150,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		45 Unit	27,150,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	85,000,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Unit	85,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**695,109,784**							**695,109,784**	
2	**24**	**02**	2.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**						**107,160,000**							**107,160,000**	
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				2 Berkas	51,030,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		2 Berkas	51,030,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	56,130,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Laporan	56,130,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**	2.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**						**311,874,200**							**311,874,200**	
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				1000 Arsip	311,874,200	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1000 Arsip	311,874,200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**	2.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**						**276,075,584**							**276,075,584**	
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				1 Pengguna	77,989,400	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Pengguna	77,989,400	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	198,086,184	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Laporan	198,086,184	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**						**90,121,200**							**90,121,200**	
2	**24**	**03**	2.01		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan**						**43,100,000**							**43,100,000**	

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				1000 Arsip	43,100,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1000 Arsip	43,100,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**03**	2.03		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**						**10,660,000**							**10,660,000**	
2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Daftar	10,660,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Daftar	10,660,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**03**	2.04		**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**						**34,321,200**							**34,321,200**	
2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				500 Arsip	34,321,200	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		500 Arsip	34,321,200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**03**	2.05		**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang**						**2,040,000**							**2,040,000**	

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Dinyatakan Hilang															
2	24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				2 Arsip	2,040,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		2 Arsip	2,040,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**04**			**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**						**1,860,000**							**1,860,000**	
2	**24**	**04**	2.01		**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**						**1,860,000**							**1,860,000**	
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				1 SOP	1,860,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 SOP	1,860,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
									TOTAL	**13,701,659,638**								**13,701,659,638**	

Tabel 2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

No Urut	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ngampilan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	11,564,565,619	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ngampilan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	11,564,565,619	
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Gondokusuman	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	78	1,108,035,735	Program Pembinaan Perpustakaan	Gondokusuman	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	78	1,108,035,735	
			Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	20%	96,840,700			Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	20%	96,840,700	
			Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	1800 judul	75,090,000			Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	1800 judul	75,090,000	
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Gondokusuman	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian	1 orang	70,036,600	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Gondokusuman	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian	1 orang	70,036,600	

			dan pendaftaran naskah kuno					dan pendaftaran naskah kuno			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
4	Program Pengelolaan Arsip	Ngampilan	Jumlah arsip yang terkelola sesuai kaidah kearsipan	30421 arsip	617,120,384	Program Pengelolaan Arsip	Ngampilan	Jumlah arsip yang terkelola sesuai kaidah kearsipan	30421 arsip	617,120,384	
			Jumlah arsip statis terdigitalisasi	1000 arsip	77,989,400			Jumlah arsip statis terdigitalisasi	1000 arsip	77,989,400	
5	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Ngampilan	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	1200 arsip	90,121,200	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Ngampilan	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	1200 arsip	90,121,200	
6	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Ngampilan	Persentase pengguna arsip tertutup yang menerapkan SOP	100%	1,860,000	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Ngampilan	Persentase pengguna arsip tertutup yang menerapkan SOP	100%	1,860,000	
				Jumlah	13,701,659,638				Jumlah	13,701,659,638	

Setelah melalui berbagai tahapan penyusunan RKPD dari Rancangan Awal hingga Rancangan Akhir, maka sampailah tahapan penyusunan RKPD pada tahap Penetapan RKPD. Rincian anggaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 secara detail tersaji pada Tabel 2.4.1.

Tabel 2.4.1.
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						**1,350,984,660**								**1,350,003,035**	
2	23	02			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	79,5 skala 0 -100 3300 judul 29 %		0 skala 0 - 100 0 judul 0 %	78 skala 0 -100 1800 judul 20 %	**1,279,948,060**						78 skala 0 -100 1800 judul 20 %	**1,279,966,435**	
2	23	02	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Pengembangan Bahan Perpustakaan Tercetak Kabupaten/Kota selesai Jumlah Laporan Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pembinaan Perpustakaan, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan,	1 Laporan 5 Laporan 2 Laporan		0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan	1 Laporan 5 Laporan 2 Laporan	**1,195,246,060**						1 Laporan 5 Laporan 2 Laporan	**1,195,265,560**	

						Penyusunan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota selesai Jumlah laporan perpustakaan yang dikembangkan sebagai perpustakaan rujukan ditingkat kabupaten/kota selesai													
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronikyang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)			1 Layanan		76,886,200	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Umum	1 Layanan	73,886,200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya			2 Perpustakaan		1,007,134,860	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Umum	2 Perpustakaan	1,007,134,860	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			8 Perpustakaan		1,600,000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Umum	8 Perpustakaan	1,600,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2	2 3	02	2.0 1	0 5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			2 Perpustakaan		11,520,000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Umum	2 Perpustakaan	16,349,500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2 3	02	2.0 1	0 6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				4 Orang	3,610,000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Umum	4 Orang	1,800,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2 3	02	2.0 1	0 7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi			2 Layanan		16,200,000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Umum	2 Layanan	16,200,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2 3	02	2.0 1	0 8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				1800 Eksempla	r 75,090,000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Umum	1800 Eksemplar	75,090,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2 3	02	2.0 1	1 0	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen		3,205,000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Umum	1 Dokumen	3,205,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**2 3**	**02**	2.0 2		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota selesai	3 Laporan	0 Laporan	3 Laporan		**84,702,000**						3 Laporan	**84,700,875**	
2	2 3	02	2.0 2	0 1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan				3 Lokus	8,818,000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru		Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber	Masyarakat Kota Yogyakarta	3 Lokus	8,818,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

					dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Literasi pada Satuan Pendidikan							Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Manusia				
2	2 3	02	2.0 2	0 3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota			5 Orang		28,600,000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	5 Orang	28,600,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2 3	02	2.0 2	0 4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			10 Perpustakaan		47,284,000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	10 Perpustakaan	47,282,875	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**2 3**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	4 orang		0 orang	1 orang	**71,036,600**						1 orang	**70,036,600**	
2	**2 3**	**03**	2.0 1		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah**	Jumlah Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan		**69,036,600**						1 Laporan	**68,036,600**	
					Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota selesai													
2	2 3	03	2.0 1	0 1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			1 Orang		69,036,600	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 Orang	68,036,600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**2 3**	**03**	2.0 2		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selesai	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan		**2,000,000**						1 Laporan	**2,000,000**	
2	2 3	03	2.0 2	0 1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil				10 Eksemplar	2,000,000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru		Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber	Masyarakat umum	10 Eksemplar	2,000,000	Dinas Perpustakaan dan

		Etnis Nusantara	Seleksi dan Pengadaan								Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Manusia				Kearsipan
2 24		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**12,350,673,313**							**12,373,454,603**	
2 24 01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	0 Nilai		A Nilai	**11,565,462,729**						A Nilai	**11,586,363,619**	
2 24 01	2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	7 Dokumen	0 Dokumen	7 Dokumen		**57,146,698**						7 Dokumen	**56,099,508**	
2 24 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen		192,566	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Dokumen	20,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen		55,879,508	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Dokumen	55,879,508	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen		165,044	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Dokumen	45,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen		187,566	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Dokumen	45,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen		165,044	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Dokumen	45,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian TargetRKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2 2 4 0 1 2.0 1 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan		296,360	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Laporan	45,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 4 0 1 2.0 1 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan		260,610	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Laporan	20,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 4 01 2.0 2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	7 Laporan	0 Laporan	7 Laporan		**9,021,556,000**						7 Laporan	**9,020,575,000**	
2 2 4 0 1 2.0 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			76 Orang/bulan		9,020,505,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	76 Orang/bulan	9,020,515,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 4 0 1 2.0 2 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	140,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	12 Dokumen	10,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 4 0 1 2.0 2 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	172,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	12 Dokumen	10,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2	2 4	0 1	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan		145,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Laporan	10,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2 4	0 1	2.0 2	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			2 Dokumen		172,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Kota Yogyakarta	2 Dokumen	10,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2 4	0 1	2.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD			2 Laporan		172,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Kota Yogyakarta	2 Laporan	10,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2 4	0 1	2.0 2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2 Dokumen		250,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Kota Yogyakarta	2 Dokumen	10,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**2 4**	**01**	2.0 3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen pengadministrasian barang milik daerah selesai	10 Dokumen 0	Dokumen		10 Dokumen	**28,551,200**						10 Dokumen	**27,651,200**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2 2 4 0 1 2.0 3 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokumen		190,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	2 Dokumen	10,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 4 0 1 2.0 3 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokumen		190,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	2 Dokumen	10,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 4 0 1 2.0 3 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			1 Laporan		190,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Laporan	10,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 4 0 1 2.0 3 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2 Laporan		190,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	2 Laporan	10,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 4 0 1 2.0 3 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			2 Laporan		27,601,200	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	2 Laporan	27,601,200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 4 0 1 2.0 3 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen		190,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Dokumen	10,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 2 01 2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah selesai	15 Dokumen	Dokumen		15 Dokumen	**56,457,000**						15 Dokumen	**56,457,000**	
2 2 4	0 1	2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			12 Dokumen	27,601,200	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	12 Dokumen	27,601,200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 4	0 1	2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		3 Dokumen		28,855,800	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	3 Dokumen	28,855,800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 01 2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah selesai	16 Dokumen	Dokumen		16 Dokumen	**369,670,631**						16 Dokumen	**371,839,411**	
2 2 4	0 1	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		17,921,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Paket	17,921,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 4	0 1	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket		52,618,600	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	3 Paket	52,618,600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2 2 4 0 1 2.0 6 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket		22,463,800	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Paket	22,463,800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 4 0 1 2.0 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket		107,902,386	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	3 Paket	107,902,416	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 4 0 1 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			5 Paket		55,573,845	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	5 Paket	55,636,595	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 4 0 1 2.0 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen		1,500,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 4 0 1 2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 Laporan		111,691,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	2 Laporan	113,797,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 4 01 2.0 7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	1 Unit		0 Unit	1 Unit	**12,000,000**						1 Unit	**12,000,000**	
2 2 4 0 1 2.0 7 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	12,000,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Unit	12,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 2 4 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah dokumen pengelolaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	8 Laporan	0 Laporan	8 Laporan		**1,674,184,200**						8 Laporan	**1,674,184,200**	
2 2 4 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5 Laporan		39,390,200	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	5 Laporan	39,390,200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 4 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan		8,124,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Laporan	8,124,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 4 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan		375,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Laporan	375,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 4 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan		1,626,295,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Laporan	1,626,295,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 4 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	Jumlah pemeliharaan	97 Unit		0 Unit	97 Unit	**345,897,000**						97 Unit	**367,557,300**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian TargetRKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
	Pemerintahan Daerah	barang milik daerah selesai													
2 2 4 0 1 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 Unit	89,755,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	22 Unit	100,055,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 4 0 1 2.0 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	138,492,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	19 Unit	149,852,300	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 4 0 1 2.0 9 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	5,500,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	10 Unit	5,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 4 0 1 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	27,150,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	45 Unit	27,150,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 2 4	0 1	2.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	85,000,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Unit	85,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 4	**02**		**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Jumlah arsip statis terdigitalisasi Jumlah arsip yang terkelola sesuai kaidah kearsipan	1500 arsip 31921 arsip		0 arsip 0 arsip	1000 arsip 30421 arsip	**694,429,384**						1000 arsip 30421 arsip	**695,109,784**	
2 2 4	**02**	2.0 1	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan arsip yang terkelola, terpelihara, dan terawasiselesai	3 laporan	0 laporan	3 laporan		**107,160,000**						3 laporan	**107,160,000**	
2 2 4	0 2	2.0 1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				2 Berkas	51,030,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Berkas	51,030,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 4	0 2	2.0 1	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota			1 Laporan		56,130,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	56,130,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 2 4	**02**	2.0 2	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis yang terkelola selesai	1300 arsip		0 arsip	1000 arsip	**311,874,200**						1000 arsip	**311,874,200**	
2 2 4	0 2	2.0 2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			1000 Arsip		311,874,200	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1000 Arsip	311,874,200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2 24 02 2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan hasil pemberdayaan LKD selesai Jumlah laporan pengguna informasi arsip selesai	1 laporan 1 laporan		0 laporan 0 laporan	1 laporan 1 laporan	**275,395,184**						1 laporan 1 laporan	**276,075,584**	
2 24 02 2.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				1 Pengguna	81,059,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat umum dan Pemerintah	1 Pengguna	77,989,400	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 02 2.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			1 Laporan		194,336,184	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat umum dan Pemerintah	1 Laporan	198,086,184	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	1800 arsip		0 arsip	1200 arsip	**88,921,200**						1200 arsip	**90,121,200**	
2 24 03 2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	Jumlah arsip yang dinilai, ditetapkan, dimusnahkan dan dipulihkan selesai	1000 arsip		0 arsip	1000 arsip	**43,100,000**						1000 arsip	**43,100,000**	

2 01	24	03	2.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			1000 Arsip		43,100,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1000 Arsip	43,100,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**03**	2.03	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan selesai	1 daftar arsip	0 daftar arsip	1 daftar arsip		**10,660,000**						1 daftar arsip	**10,660,000**	
2 01	24	03	2.03	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota				1 Daftar	10,660,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Daftar	10,660,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**03**	2.04	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	Jumlah arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media selesai	500 arsip		0 arsip	500 arsip	**33,121,200**						500 arsip	**34,321,200**	
2 02	24	03	2.04	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan			500 Arsip		33,121,200	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	500 Arsip	34,321,200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
		Keabsahan Arsip													
2 24 03 2.05	**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	Jumlah Arsip yang tercantum dalam DPA (Daftar Pencarian Arsip) selesai	2 arsip		0 arsip	2 arsip	**2,040,000**						2 arsip	**2,040,000**	
2 24 03 2.05 03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman			2 Arsip		2,040,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Arsip	2,040,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 04	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	Persentase pengguna arsip tertutup yang menerapkan SOP	100 %	0 %		100 %	**1,860,000**						100 %	**1,860,000**	
2 24 04 2.01	**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan penyusunan SOP dan Penyedian Daftar Arsip Tertutup selesai	1 laporan 0 lap	oran 1 lap	oran		**1,860,000**						1 laporan	**1,860,000**	
2 24 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				1 SOP	1,860,000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Umum	1 SOP	1,860,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					TOTAL		**13,701,657,973**							**13,723,457,638**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kota Yogyakarta di kemantren. Pada forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan tambahan terhadap program/kegiatan yang direncanakan selain yang sudah diusulkan melalui musrenbang. Usulan yang disampaikan saat forum bersifat pertanyaan informasi tentang jadwal pelaksanaan dan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2023, juga permintaan dukungan perpustakaan keliling untuk Ruang Terbuka Hijau di wilayah Brontokusuman karena akan diajukan dalam standarisasi RTH Ramah Anak. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dalam Renja tahun 2023 mendapat 6 (enam) usulan langsung (aspirasi) melalui musrenbang dan 2 (dua) usulan reses (Pokir). Salah satu usulan yang sama masuk melalui musrenbang dan Pokir.

Tabel 2.5.

Usulan Musrenbang dari Para Pemangku Kepentingan dalam Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

Tahun 2023

No	Tgl Usul	Tgl Pengajuan	Pengusul	Profil	Permasalahan	Usulan	Urusan	Alamat	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD
61fb59da8b1d4	03/02/2022	03/02/2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Lurah Rejowinangun	Taman Baca Anak dengan Perpustakaan dengan tempat bermain, V= 1 paket A= Rp.4.300.000	[17.04] Pembinaan pengelola kampung baca	Perpustakaan	RT.18, Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rekomendasi : permasalahan dan kode usulan yang dipilih tidak sesuai Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	BELANJA TRANSFER				Disetujui. Untuk taman baca anak silakan menghubungi/bergabung dengan kampung baca di wilayah tersebut dan tenaga pustakawan akan melakukan pendampingan dalam kegiatan literasi. Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 0

61fc9aec3a0a8	04/02/2022	04/02/2022	KELURAHAN GIWANGAN	Lurah Giwangan	Literasi kampung Baca Giwangan mengadakan festival setiap tahunnya V= 100 orang A= 2.515.000	[13.21.UMBULHARJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Kecamatan	Kampung Giwangan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rekomendasi : diteruskan ke OPD dan ditindaklanjuti sesuai prioritas perencanaan OPD Koefisien : 0 kegiatan Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Disetujui. Akan memberikan bantuan buku melalui bank buku dan kegiatan literasi terapan pada saat kegiatan festival literasi. Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 0
620dc4ce8f8e	17/02/2022	17/02/2022	KELURAHAN SEMAKI	Lurah Semaki	Gebyar Literasi V: 3 Kampung A: 30.000.000	[17.05] Literasi terapan kampung baca	Perpustakaan	Kampung Semaki Gede, Kampung Semaki Kulon, Kampung Sanggrahan Kel. Semaki, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rekomendasi : perlu diperhatikan syatrat dan ketentuannya apakah sudah sesuai Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	BELANJA TRANSFER				Disetujui. Usulan untuk acara Gebyar Literasi akan dipenuhi melalui bantuan buku dari Bank Buku dan fasilitasi literasi terapan. Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 0

620e1bce4f376	17/02/2022	17/02/2022	KELURAHAN WARUNGBOTO	Lurah Warungboto	Pelatihan pengelolaan taman bacaan. meningkatkan kapasitas pengelola taman bacaan masyarakat. V : 20 peserta A : Rp 3.500.000	[17.04] Pembinaan pengelola kampung baca	Perpustakaan	Kelurahan Warungboto. Umbulharjo. Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rekomendasi : sesuai kamus usulan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	BELANJA TRANSFER				Disetujui. Pembinaan pengelola kampung baca akan dipenuhi melalui bimbingan teknis pengelolaan kampung baca pengembangan budaya gemar membaca Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 0
620f59c8b343c	18/02/2022	18/02/2022	KELURAHAN KARANGWARU	Lurah Karangwaru	PENGADAAN BUKU BACAAN ANAK. V : 50 Buah, A : 2.500.000	[17.06] Sumbangan bank buku	Perpustakaan	RT 17, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rekomendasi : sesuai kamus usulan, penuhi syarat dan ketentuan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	BELANJA TRANSFER				Disetujui. Usulan pengadaan buku bacaan dan sumbangan buku akan dipenuhi melalui bantuan buku dari Bank Buku. Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 0

620fa1abad4aa	18/02/2022	18/02/2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Sosialisasi kampung baca, (V= 20 org ; A = Rp 6.000.000, -)	[17.06] Sumbangan bank buku	Perpustakaan	RW 01 Suryowijayan, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rekomendasi : tidak sesuai antara permasalahan dengan kode usulan dalam kamus usulan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	BELANJA TRANSFER				Disetujui. Usulan pengadaan buku bacaan dan sumbangan buku akan dipenuhi melalui bantuan buku dari Bank Buku. Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 0

Tabel 2.6.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2023

No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal	OPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda
RS620a86c5196da	14-02-2022	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	Perpustakaan	[17.07] Pelayanan perpustakaan keliling	Penambahan armada mobil pepustakaan keliling	Warga Pandeyan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Pandeyan	2 unit	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 2 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : permasalahan dan kode usulan tidak sesuai kamus usulan Koefisien : 2 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Disetujui, dengan memaksimalkan armada layanan keliling dengan kunjungan ke lokasi-lokasi di wilayah Kota Yogyakarta secara intensif. Mekanisme: mengajukan surat permohonan untuk dikunjungi layanan perpustakaan keliling Koefisien : 2 unit Anggaran : 80.000	

RS620df7add6e61	17-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Perpustakaan	[17.04] Pembinaan pengelola kampung baca	Taman Baca Anak dengan Perpustakaan dengan tempat bermain	RT 18, Kota Yogyakarta	Seluruh Kecamatan	Rejowinangun	1 kegiatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 0	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai usulan, perlu dicermati kembali Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Disetujui. Untuk tempat baca anak silakan bergabung/ menghubungi dengan kampung baca di wilayah tersebut dan tenaga pustakawan akan melakukan pendampingan dalam kegiatan literasi. Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 0	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang menjadi bahan telaahan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah:

3.1.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mengacu pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dokumen tersebut memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ada di RPJMN dengan disesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah. Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan standar pelayanan minimal dan indikator kinerja utama yang perlu direncanakan dan dilaksanakan pertahunnya.

Perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dalam Renja ini disusun sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta juga mengacu pada Dokumen Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan Dokumen Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024. Dengan demikian penyusunan Renja diharapkan bisa selaras dengan perencanaan pembangunan secara nasional.

3.1.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Renja yang disusun setiap tahunnya harus selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang ada di RKPD dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah. Penyusunan Renja mengacu pada Prioritas pembangunan pada RKPD 2023, disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) yang merujuk pada visi dan misi pembangunan nasional. Upaya percepatan pencapaian target prioritas pembangunan nasional dimana target–target telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam bentuk program, indikator maupun target yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

3.1.3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Kerja disusun dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan yang terjadi. Perencanaan perlu berpedoman pada aspek ruang dan wilayah/lokasi karena aspek tersebut mengarahkan seluruh dinamika pemangku kepentingan terhadap keseimbangan dan kelestarian alam dan lingkungan. Dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik, maka seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan termasuk RTRW.

3. 2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan dan sasaran rencana kerja Tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta adalah:

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target Sasaran
Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	37,70
Meningkatnya kinerja pengelolaan arsip	Nilai pengawasan tata kelola kearsipan	Meningkatnya kinerja pengelolaan arsip	Nilai pengawasan tata kelola kearsipan	60
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	72,33

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Prencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta akan melaksanakan 6 (enam) program dengan 20 (dua puluh) kegiatan. Rincian Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan, terdiri dari 2 Kegiatan:
   a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno, terdiri dari 2 Kegiatan:
   a. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
   b. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Arsip, terdiri dari 3 Kegiatan:
   a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
   b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
   c. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
4. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip, terdiri dari 4 Kegiatan:
   a. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
   b. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
   c. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
   d. Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang

5. Program Perizinan Penggunaan Arsip, terdiri dari 1 Kegiatan:
   a. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 Kegiatan:
   a. Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Anggaran Rencana Kerja yang direncanakan untuk mendukung pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah sebesar Rp.13.701.657.973,- (tiga belas milyar tujuh ratus satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang digunakan untuk pelaksanaan 6 (enam) program dengan 20 (dua puluh) kegiatan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta secara lebih detail tersaji dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2023

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**23**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**									**1,350,984,660**					**1,350,003,035**
2	**23**	**02**		**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**									**1,279,948,060**					**1,279,966,435**
2	**23**	**02**	**2.01**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									**1,195,246,060**					**1,195,265,560**
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Jumlah judul bahanpustaka yang dikembangkan Persentase perpustakaanyang telah menerapkan SNP	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronikyang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information TechnologyService Management)	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	78 skala 0 -100 1800 judul 20 %	1 Layanan	100 %	76,886,200			Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan Persentase perpustakaan yangtelah menerapkan SNP	78 skala 0 - 100 1800 judul 20 %	73,886,200
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di TingkatDaerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Jumlah judul bahanpustaka yang dikembangkan Persentase perpustakaanyang telah menerapkan SNP	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	78 skala 0 -100 1800 judul 20 %	2 Perpustakaa	n100 %	1,007,134,860			Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan Persentase perpustakaan yangtelah menerapkan SNP	78 skala 0 - 100 1800 judul 20 %	1,007,134,860

2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	78 skala 0 -100 1800 judul 20 %	8 Perpustakaa	n100 %	1,600,000			Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	78 skala 0 - 100 1800 judul 20 %	1,600,000
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	78 skala 0 -100 1800 judul 20 %	2 Perpustakaa	n100 %	11,520,000			Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	78 skala 0 - 100 1800 judul 20 %	16,349,500
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat	Kota Yogyakarta, Gondokusuman,	78 skala 0 -100 1800 judul	4 Orang	100 %	3,610,000			Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	78 skala 0 - 100 1800 judul	1,800,000
					Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	daerah Kota Yogyakarta	Kotabaru	20 %						Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	20 %	
2	**23**	**02**	**2.01**	**07**	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan Persentase perpustakaan yang telah menerapkan	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	78 skala 0 -100 1800 judul 20 %	**2 Layanan**	**100 %**	**16,200,000**			Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan Persentase perpustakaan	78 skala 0 - 100 1800 judul 20 %	**16,200,000**

						SNP	Koleksi									yang telah menerapkan SNP		
2	**23**	**02**	**2.01**	**08**	Pengembangan Bahan Pustaka	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	78 skala 0 -100 1800 judul 20 %	**1800 Eksempl**	**a1r00 %**	**75,090,000**			Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	78 skala 0 - 100 1800 judul 20 %	**75,090,000**
2	**23**	**02**	**2.01**	**10**	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	78 skala 0 -100 1800 judul 20 %	**1 Dokumen**	**100 %**	**3,205,000**			Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	78 skala 0 - 100 1800 judul 20 %	**3,205,000**
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**84,702,000**					**84,700,875**
2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Terlaksananya pembudayaan gemar membaca di masyarakat	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	78 skala 0 -100 1800 judul 20 %	3 Lokus	100 %	8,818,000			Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	78 skala 0 - 100 1800 judul 20 %	8,818,000

2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Jumlah judul bahanpustaka yang dikembangkan Persentase perpustakaanyang telah menerapkan SNP	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Terlaksananya pembudayaan gemar membaca di masyarakat	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	78 skala 0 -100 1800 judul 20 %	5 Orang	100 %	28,600,000			Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan Persentase perpustakaan yangtelah menerapkan SNP	78 skala 0 - 100 1800 judul 20 %	28,600,000
2	**23**	**02**	**2.02**	**04**	**Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial**	**Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP**	**Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan**	**Terlaksananya pembudayaan gemar membaca di masyarakat**	**Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru**	**78 skala 0 -100 1800 judul 20 %**	**10 Perpustaka**	**a1n00 %**	**47,284,000**			Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	**78 skala 0 -100 1800 judul 20 %**	**47,282,875**
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**								**71,036,600**					**70,036,600**
2	**23**	**03**	**2.01**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**								**69,036,600**					**68,036,600**
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Tersedianya informasi danusaha pelestarian naskah kuno bagi masyarakat	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	1 orang	1 Orang	100 %	69,036,600			Jumlah masyarakatyang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	1 orang	68,036,600
2	**23**	**03**	**2.02**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**2,000,000**					**2,000,000**
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah Koleksi BudayaEtnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Tersedia dan terolahnyakoleksi budaya etnis nusantara	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	1 orang	10 Eksemplar	100 %	2,000,000			Jumlah masyarakatyang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	1 orang	2,000,000

2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									**12,350,673,313**				**12,373,454,603**
2	**24**	**01**		**PRO**	**RAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									**11,565,462,729**				**11,586,363,619**
2	**24**	**01**	**2.01**	**Peren**	**canaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									**57,146,698**				**56,099,508**
2	24	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	192,566			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	20,000
2	24	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	55,879,508			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	55,879,508
2	24	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	165,044			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	45,000
2	24	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	187,566			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	45,000
2	24	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	165,044			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas	A Nilai	45,000
							Perubahan DPA-SKPD	Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD								Perpustakaan dan Kearsipan		

2	**24**	**01**	**2.01**	**06**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	**A Nilai**	**1 Laporan**	**100 %**	**296,360**			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	**A Nilai**	**45,000**
2	**24**	**01**	**2.01**	**07**	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	**A Nilai**	**1 Laporan**	**100 %**	**260,610**			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	**A Nilai**	**20,000**
2	**24**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**9,021,556,000**					**9,020,575,000**
2	24	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	76 Orang/bul	an 100 %	9,020,505,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan danKearsipan	A Nilai	9,020,515,000
2	24	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika siKeuangan SKPD	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	12 Dokumen	100 %	140,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan danKearsipan	A Nilai	10,000
2	24	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan AkuntansiSKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan AkuntansiSKPD	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	12 Dokumen	100 %	172,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan danKearsipan	A Nilai	10,000
2	24	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	1 Laporan	100 %	145,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan	A Nilai	10,000

					Tahun SKPD	dan Kearsipan	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan dan Operasional Perkantoran								dan Kearsipan		
2	24	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	172,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	10,000
2	24	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	2 Laporan	100 %	172,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	10,000
2	24	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	250,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	10,000
2	**24**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**28,551,200**					**27,651,200**
2	24	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	190,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	10,000
2	24	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	190,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	10,000

2	24	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	1 Laporan	100 %	190,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	10,000
2	24	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	2 Laporan	100 %	190,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	10,000
2	24	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	2 Laporan	100 %	27,601,200			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	27,601,200
2	24	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	190,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	10,000
2	**24**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**56,457,000**					**56,457,000**
2	24	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Kepegawaian	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	12 Dokumen	100 %	27,601,200			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	27,601,200
2	24	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Kepegawaian	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	3 Dokumen	100 %	28,855,800			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	28,855,800
2	**24**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**369,670,631**					**371,839,411**
2	24	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	1 Paket	100 %	17,921,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	17,921,000

2	24	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	3 Paket	100 %	52,618,600			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan danKearsipan	A Nilai	52,618,600
2	24	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	1 Paket	100 %	22,463,800			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	22,463,800
2	24	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	3 Paket	100 %	107,902,386			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	107,902,416
2	24	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	5 Paket	100 %	55,573,845			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	55,636,595
2	24	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,500,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	1,500,000
2	24	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	2 Laporan	100 %	111,691,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	113,797,000
2	**24**	**01**	**2.07**	**Peng**	**adaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**12,000,000**					**12,000,000**
2	24	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan Terhadap Kelancaran Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	1 Unit	100 %	12,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan danKearsipan	A Nilai	12,000,000
2	**24**	**01**	**2.08**	**Peny**	**ediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,674,184,200**					**1,674,184,200**

2	24	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Dukungan Terhadap Kelancaran Jasa Penunjang Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	5 Laporan	100 %	39,390,200			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan danKearsipan	A Nilai	39,390,200
2	24	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik yang Disediakan	Dukungan Terhadap Kelancaran Jasa Penunjang Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	1 Laporan	100 %	8,124,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan danKearsipan	A Nilai	8,124,000
2	24	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan Terhadap Kelancaran Jasa Penunjang Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	1 Laporan	100 %	375,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan danKearsipan	A Nilai	375,000
2	24	01	2.08	04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan	Dukungan Terhadap Kelancaran Jasa Penunjang Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	1 Laporan	100 %	1,626,295,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan danKearsipan	A Nilai	1,626,295,000
2	**24**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**345,897,000**					**367,557,300**
2	24	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan Terhadap Kelancaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	22 Unit	100 %	89,755,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan danKearsipan	A Nilai	100,055,000
2	24	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan Terhadap Kelancaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	19 Unit	100 %	138,492,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan danKearsipan	A Nilai	149,852,300
2	24	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Mebel yangDipelihara	Dukungan Terhadap Kelancaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	10 Unit	100 %	5,500,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan danKearsipan	A Nilai	5,500,000

2	24	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan Terhadap Kelancaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	45 Unit	100 %	27,150,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	27,150,000
2	24	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan Terhadap Kelancaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	1 Unit	100 %	85,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	85,000,000
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**								**694,429,384**					**695,109,784**
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**								**107,160,000**					**107,160,000**
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip statis terdigitalisasi Jumlah arsip yang terkelola sesuai kaidah kearsipan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Terselenggarany a penataan arsip dinamis sesuai dengan kaidah kearsipan dan pengawasan kearsipan internal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	1000 arsip 30421 arsip	2 Berkas	100 %	51,030,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah arsip statis terdigitalisasi Jumlah arsip yang terkelola sesuai kaidah kearsipan	1000 arsip 30421 arsip	51,030,000
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis terdigitalisasi Jumlah arsip yang terkelola sesuai kaidah kearsipan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggarany a penataan arsip dinamis sesuai dengan kaidah kearsipan dan pengawasan kearsipan internal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	1000 arsip 30421 arsip	1 Laporan	100 %	56,130,000			Jumlah arsip statis terdigitalisasi Jumlah arsip yang terkelola sesuai kaidah kearsipan	1000 arsip 30421 arsip	56,130,000
2	**24**	**02**	**2.02**	**Penge**	**lolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**								**311,874,200**					**311,874,200**
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis terdigitalisasi Jumlah arsip yang terkelola sesuai kaidah kearsipan	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Terdatanya Arsip Terjaga dan Terselenggaranya Pengolahan Arsip Statis Sesuai dengan Kaidah Kearsipan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	1000 arsip 30421 arsip	1000 Arsip	100 %	311,874,200			Jumlah arsip statis terdigitalisasi Jumlah arsip yang terkelola sesuai kaidah kearsipan	1000 arsip 30421 arsip	311,874,200
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**								**275,395,184**					**276,075,584**
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah arsip statis terdigitalisasi Jumlah arsip yang terkelola sesuai kaidah kearsipan	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Tersedianya akses, informasi, dan layanan pada lembaga kearsipan daerah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	1000 arsip 30421 arsip	1 Pengguna	100 %	81,059,000			Jumlah arsip statis terdigitalisasi Jumlah arsip yang terkelola sesuai kaidah kearsipan	1000 arsip 30421 arsip	77,989,400

2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis terdigitalisasi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan			1000 arsip 30421 arsip	1 Laporan	100 %	194,336,184			Jumlah arsip statis terdigitalisasi	1000 arsip 30421 arsip	198,086,184
						Jumlah arsip yang terkelola sesuai kaidah kearsipan	Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya akses, informasi, dan layanan pada lembaga kearsipan daerah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan						Jumlah arsip yang terkelola sesuai kaidah kearsipan		
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**								**88,921,200**					**90,121,200**
2	**24**	**03**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**								**43,100,000**					**43,100,000**
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Terlaksananya pemusnahan arsip sesuai peraturan yang berlaku	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	1200 arsip	1000 Arsip	100 %	43,100,000			Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	1200 arsip	43,100,000
2	**24**	**03**	**2.03**	**Peny**	**elamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**								**10,660,000**					**10,660,000**
2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselamatkannya arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	1200 arsip	1 Daftar	100 %	10,660,000			Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	1200 arsip	10,660,000
2	**24**	**03**	**2.04**		**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**								**33,121,200**					**34,321,200**
2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terlindunginya fisik arsip asli	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	1200 arsip	500 Arsip	100 %	33,121,200			Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	1200 arsip	34,321,200
2	**24**	**03**	**2.05**	**Penca**	**rian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**								**2,040,000**					**2,040,000**
2	24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Tersedianya daftar pencarian arsip statis Kabupaten/ Kota yang dinyatakan hilang	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	1200 arsip	2 Arsip	100 %	2,040,000			Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	1200 arsip	2,040,000

2	**24**	**04**			**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**								**1,860,000**					**1,860,000**
2	**24**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**								**1,860,000**					**1,860,000**
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase pengguna arsip tertutup yang menerapkan SOP	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	Tersedianya SOP perizinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup di Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	100 %	1 SOP	100 %	1,860,000			Persentase pengguna arsip tertutup yang menerapkan SOP	100 %	1,860,000
												TOTAL	**13,701,657,973**					**13,723,457,638**

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023–2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rumusan program dan kegiatan yang disusun telah merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja tahun lalu, identifikasi isu-isu penting, keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, review atas RKPD, hasil analisa kebutuhan Perangkat Daerah serta telaah terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi maupun daerah. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2023 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, target, serta pendanaan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta selain menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di tahun 2023, juga menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Melalui Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini diharapkan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dapat tercapai, dan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023–2026 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi Kepala beserta pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta akan selalu berupaya maksimal untuk melaksanakan seluruh kegiatan dengan penuh tanggung jawab dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada.

Yogyakarta,
Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Yogyakarta

t.t.d

Dra. SURYATMI, M.M.
NIP. 196605181986022002

PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA (RENJA)

2023

DINAS PARIWISATA

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmatNya, sehingga terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023. Rencana kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta merupakan dokumen rencana yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan dokumen Renja merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang dari Tingkat Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kota Yogyakarta. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada Tahun 2023.

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta merancang Renja Perangkat Daerah mempunyai maksud sebagai pedoman untuk menjabarkan visi, misi, tujuan dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Kota Yogyakarta bagi pemangku kepentingan, baik dalam lingkungan pemerintah, masyarakat, usaha jasa pariwisata dan pihak-pihak lainnya. Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta diharapkan dapat memberikan informasi bagi seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat Kota Yogyakarta mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Yogyakarta, Mei 2022

Kepala Dinas Pariwisata

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PARIWISATA

WARYU HENDRATMOKO, S.E.M.M

NIP. 197411021998031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN UMUM 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 3

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 ..... **10**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 26

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 27

2.4 Riview terhadap Rancangan Awal RKPD 31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 34

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH **46**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 46

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 48

3.3 Program dan Kegiatan 51

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **56**

BAB V PENUTUP **64**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 2021 16
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Yogyakarta 20
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 26
Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kota Yogyakarta 32
Tabel 2. 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Yogyakarta 34
Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Perangkat Daerah 48
Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta . 56

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagaimana yang tertuang pada Pasal 21 ayat (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD. Maka Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagai salah satu pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Rencana kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta merupakan dokumen rencana yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan rancangan Renja merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang dari Tingkat Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kota Yogyakarta.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta mengacu pada kebijakan pembangunan sebagaiman yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023, akan menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023, sebagai bagian dari dokumen RAPBD Kota Yogyakarta Tahun 2023. Selanjutnya setelah melalui tahapan proses, akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023.

1.2 LANDASAN UMUM

Dasar Hukum Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Kota Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
17. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tatat Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 108).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2023 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang pariwisata, yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Tujuan:

1. Menyiapkan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023.
2. Sebagai acuan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta tahun 2023 sesuai dangan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Merumuskan arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan Dinas Pariwisata Kota Yogyakata selama tahun 2023.
4. Pedoman penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023, sebagai bagian dari dokumen RAPBD Kota Yogyakarta Tahun 2023. Selanjutnya setelah melalui tahapan proses, akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dalam 5 (lima) Bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel 2.2:

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
   Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut, Tabel 2.3:

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan, hasil Forum Perangkat Daerah, dan hasil pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota maupun musrenbang tematik (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Lampirkan Tabel 2.4:

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
   Misal:
   - Pencapaian visi dan misi daerah,
   - Pencapaian SDGs,
   - Pengentasan kemiskinan,
   - Pencapaian NSPK dan SPM,
   - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
   - Dsb

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
   - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
   - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1 rencana program, kegiatan, sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan (mengikuti format di SIPD)

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yang bertujuan untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang sudah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pariwisata.

Tujuan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra yaitu untuk mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan serta permasalahan atau hambatan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2023, diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2021 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 8 (delapan) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan anggaran yang tertuang dalam Perubahan tahun 2021 sejumlah Rp. 16.924.271.599,- (enam belas milyar sembilan ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh sembilan rupiah). Dalam pelaksanaan program tersebut, dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 14.934.643.057,- (empat belas milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah) atau sebesar 89,07%.

Pelaksanaan program-program Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2021 secara rinci sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 5.729.383.010,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.208.810.586. Program ini dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan, yaitu:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 12.870.000,- realisasi sebesar Rp. 11.274.000,- atau sebesar 89,16% dan terdiri dari (tiga) sub kegiatan, yaitu:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 3.870.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 3.550.000,- atau sebesar 94,09%

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 3.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.440.000,- atau sebesar 81,33%

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 5.284.000,- atau sebesar 88,48%

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 4.598.898.497,- realisasi sebesar Rp. 4.166.013.318,- atau sebesar 75,68% dan terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.592.898.497,- realisasi sebesar Rp. 4.161.678.818,- atau sebesar 90,61%

   - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.000.000,- realisasi sebesar Rp. 1.400.000,- atau sebesar 70,00%

   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000,- realisasi sebesar Rp. 730.000,- atau sebesar 73,00%

   - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000,- realisasi sebesar Rp. 762.500,- atau sebesar 76,25%

   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran
     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000,- realisasi sebesar Rp. 910.000,- atau sebesar 91,00%

   - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000,- realisasi sebesar Rp. 532.000,- atau sebesar 53,20%

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 429.293.948,- realisasi keuangan sebesar Rp. 405.892.337,- atau sebesar 94,55% dan terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.029.425,- realisasi sebesar Rp. 7.029.425,- atau sebesar 100%
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 266.946.795,- realisasi sebesar Rp. 253.140.765,- atau sebesar 88,1%
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 20.997.228,- realisasi sebesar Rp. 18.497.228,- atau sebesar 89,61%
   - Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.080.000,- realisasi sebesar Rp. 1.060.000,- atau sebesar 98,15%
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 133.240.000,- realisasi sebesar Rp. 129.339.919,- atau sebesar 83,64%

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 414.071.065,- realisasi keuangan sebesar Rp. 367.249.716,- atau sebesar 88,69% dan terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
     Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.570.000,- realisasi sebesar Rp. 1.570.000,- atau sebesar 100%
   - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- realisasi sebesar Rp. 14.580.000,- atau sebesar 98,17%
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 397.363.055,- realisasi sebesar Rp. 350.961.706,- atau sebesar 89,45%

5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 274.249.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 258.381.215,- atau sebesar 94,21% dan terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 91.649.500,- realisasi sebesar Rp. 77.486.135,- atau sebesar 84,92%

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
  Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 12.600.000,- realisasi sebesar Rp. 11.815.000,- atau sebesar 94,69%

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
  Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.170.000.000,- realisasi sebesar Rp. 169.080.818,- atau sebesar 99,46%

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Daya Tarik Pariwisata di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 6.183.955.892,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.193.257.786,- program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 6.183.955.892,- realisasi sebesar Rp. 5.193.257.786,- atau sebesar 83,98% dan terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

   - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 303.117.200,- realisasi sebesar Rp. 236.520.400,- atau sebesar 85,65%

   - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.151.458.092,- realisasi sebesar Rp. 2.345.856.386 atau sebesar 90,02%

   - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.264.212.000,- realisasi sebesar Rp. 2.173.863.000,- atau sebesar 97,49%

- Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

  Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 465.168.600,- realisasi sebesar Rp. 437.018.000,- atau sebesar 96,74%

3. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini dilaksanakan oleh bidang Pemasaran di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.374.586.697,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.261.561.185,- program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 3.374.586.697,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.261.561.185,- atau sebesar 96,65% dan terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

   - Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 600.000.000,- realisasi sebesar Rp. 596.200.000,- atau sebesar 99,37%

   - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.919.897.400,- realisasi sebesar Rp. 1.822.988.975,- atau sebesar 88,34%

   - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri

     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 804.689.297,- realisasi sebesar Rp. 799.572.085,- atau sebesar 99,46%

   - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi sebesar Rp. 42.800.125,- atau sebesar 85,60%

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang dalam Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, yaitu Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Bidang Industri Pariwisata. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.636.346.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.271.013.500,- program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.636.346.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.271.013.500,- atau sebesar 77,67% dan terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

   - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 425.887.000.- realisasi sebesar Rp. 240.775.000,- atau sebesar 69,56%

   - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 509.892.000,- realisasi sebesar Rp. 337.857.500,- atau sebesar 79,56%

   - Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata

     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 170.000.000,- realisasi sebesar Rp. 167.590.000,- atau sebesar 98,26%

   - Fasilitasi Proses Kreasi Produksi Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif

     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 341.797.000,- realisasi sebesar Rp. 336.841.000,- atau sebesar 98,49%

   - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 188.770.000,- realisasi sebesar Rp. 187.950.000,- atau sebesar 99,44

Tabel 2. 1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 2021

Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2021
Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				
		Target Kinerja		Realisasi Kinerja SKPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			**5.729.383.010**		**5.208.810.586**	90,91
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**12.870.000**		**11.274.000**	87,60
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 Dokumen	2.710.000	2 Dokumen	2.390.000	88,19
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1.160.000	1 Berita Acara	1.160.000	100,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan RKA, DPA, dan DPPA	3 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	2.440.000	81,33
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	1.750.000	12 Dokumen	1.571.600	89,81
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.630.000	1 Dokumen	1.464.400	89,84
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	4 Dokumen	2.620.000	4 Dokumen	2.248.000	85,80
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**4.598.898.497**		**4.166.013.318**	90,59
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	33 ASN	4.592.898.497	33 ASN	4.161.678.818	90,61
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen	2.000.000	12 Dokumen	1.400.000	70,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	730.000	73,00
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	762.500	76,25
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 Dokumen	1.000.000	14 Dokumen	910.000	91,00
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	532.000	53,20
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			**429.293.948**		**405.892.337**	94,55
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Alat Listrik	5 Jenis	2.029.425	5 Jenis	2.029.425	100,00
	Belanja Pemeliharaan Listrik	1 Jenis	5.000.000	1 Jenis	5.000.000	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Semprot	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	100,00
	BBM Genset	1 Unit	374.700	1 Unit	200.000	53,38
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat Tulis Kantor	50 Unit	24.525.445	50 Unit	21.829.775	89,01
	Belanja Bahan/Alat-alat/Perlengkapan Kantor/Rumah tangga/Kerja	9 Unit	9.557.000	9 Unit	9.557.000	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Bahan Komputer/Printer	16 Unit	36.219.000	16 Unit	36.219.000	100,00
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15 Unit	65.720.650	15 Unit	65.720.650	100,00
	Belanja Printer	1 Unit	8.476.000	1 Unit	7.203.360	84,99
	Kursi Rapat	30 Unit	15.000.000	30 Unit	12.410.000	82,73
	Rak Besi	1 Unit	3.500.000	1 Unit	3.490.300	99,72
	Retribusi	2 Jenis	1.380.000	2 Jenis	1.380.000	100,00
	Webcam	17 Unit	6.290.000	17 Unit	5.126.180	81,50
	Alat Fogging Disinfektan	1 Unit	3.500.000	1 Unit	2.860.000	81,71
	Camera	2 Buah	17.600.000	2 Buah	15.600.000	88,64
	Dispenser Hot and Cool	5 Unit	13.304.500	5 Unit	13.304.500	100,00
	Kursi Eselon 3	2 Buah	12.000.000	2 Buah	11.700.000	97,50
	Kursi Kerja Putar	5 Buah	12.500.000	5 Buah	11.625.000	93,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				
		Target Kinerja		Realisasi Kinerja SKPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	LCD	1 Buah	12.000.000	1 Buah	10.000.000	83,33
	Pepper Shredder	1 Buah	5.000.000	1 Buah	4.160.000	83,20
	Wastafel Portable	2 Buah	10.000.000	2 Buah	9.980.000	99,80
	Tangga	1 Buah	9.000.000	1 Buah	6.600.000	73,33
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Cetak	7 Jenis	12.037.428	7 Jenis	9.537.428	79,23
	Belanja Penggandaan	44799 Lembar	8.959.800	44799 Lembar	8.959.800	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Surat Kabar	2 Jenis	1.080.000	2 Jenis	1.060.000	98,15
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan Minum Rapat	480 OS	10.440.000	480 OS	10.368.700	99,32
	Perjalanan Dinas Dalam DIY	10 Kali	7.200.000	10 Kali	3.740.000	51,94
	Perjalanan Dinas Jawa	11 Kali	115.600.000	11 Kali	115.231.219	99,68
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**414.071.065**		**367.249.716**	88,69
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	157 Lembar	1.570.000	157 Lembar	1.570.000	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan	11.520.000	12 Bulan	11.100.000	96,35
	Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan	3.480.000	12 Bulan	3.480.000	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Jasa Kebersihan	12 Bulan	119.700.000	12 Bulan	91.521.100	76,46
	Jasa Keamanan Gedung Kantor	12 Bulan	232.000.000	12 Bulan	213.915.561	92,20
	Tenaga Teknis	1 Orang	45.801.065	1 Orang	45.663.055	99,70
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**274.249.500**		**258.381.215**	94,21
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja STNK	11 Unit	5.249.500	11 Unit	4.515.100	86,01
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	7 Unit	10.085.000	7 Unit	8.500.110	84,28
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	7 Unit	76.315.000	7 Unit	64.470.924	84,48
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan AC	8 Unit	3.600.000	8 Unit	2.915.000	80,97
	Pemeliharaan Genset	1 Unit	2.000.000	1 Unit	2.000.000	100,00
	Pemeliharaan Komputer	18 Unit	4.500.000	18 Unit	4.400.000	97,78
	Pemeliharaan Printer	8 Unit	2.500.000	8 Unit	2.500.000	100,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung	1 Unit	170.000.000	1 Unit	169.080.081	99,46
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			**6.183.955.892**		**5.193.257.786**	83,98
Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			**6.183.955.892**		**5.193.257.786**	83,98
Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Festival ODTW (Langensari)	1 Event	127.173.200	1 Event	118.185.400	92,93
	Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi dan Pengelolaan Sampah di Destinasi Wisata	45 Orang	123.234.000	45 Orang	67.070.000	54,42
	Workshop Pengembangan ODTW	40 Orang	10.000.000	40 Orang	9.825.000	98,25
	Yogowes Alternatif Wisata Kota Yogyakarta	5 Kali	42.710.000	5 Kali	41.440.000	97,03
Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitas Kebersihan	1 Paket	277.911.000	1 Paket	276.649.963	99,55
	Kios Cendramata	1 Unit	382.625.000	1 Unit	357.084.573	93,32
	Lampu Taman	75 Unit	1.125.000.000	75 Unit	900.107.306	80,01
	Penyusunan Masterplan Ekosistem Kotabaru	1 Dokumen	57.908.092	1 Dokumen	57.908.000	100,00
	Tempat Ibadah	1 Unit	1.057.154.000	1 Unit	503.246.544	47,60
	Updating Daya Tarik Atraksi Wisata	1 Dokumen	65.510.000	1 Dokumen	65.510.000	100,00
Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Papan Penanda dan Kelengkapan Jalur Wisata Sepeda	1 Dokumen	21.070.000	1 Dokumen	21.070.000	100,00
	Kajian/Perencanaan Prasarana DTW	4 Dokumen	164.280.000	4 Dokumen	164.280.000	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				
		Target Kinerja		Realisasi Kinerja SKPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Atraksi Wisata	21 Atraksi	2.222.762.000	21 Atraksi	2.132.813.000	95,95
	Pendampingan Embrional Kampung Wisata	13 Kampung Wisata	41.450.000	13 Kampung Wisata	41.050.000	99,03
Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Branding Kampung Wisata	1 Kampung Wisata	117.550.000	1 Kampung Wisata	116.275.000	98,92
	Monitoring Daya Tarik Wisata Berstandar Layanan Prima	15 DTW	41.068.600	15 DTW	41.020.000	99,88
	Pengembangan Wisata Belanja dan Kuliner	4 Kali	246.950.000	4 Kali	220.868.000	89,44
	Surveilance (Pemantauan Perkembangan Kampung Wisata Yang Terakreditasi)	17 Kampung Wisata	59.600.000	17 Kampung Wisata	58.855.000	98,75
Program Pemasaran Pariwisata			**3.374.586.697**		**3.261.561.185**	96,65
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			**3.374.586.697**		**3.261.561.185**	96,65
Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media CetakElektronikdan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi Pariwisata melalui berbagai media (lokal dan nasional)	3 Jenis	600.000.000	3 Jenis	596.200.000	99,37
Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Direct Promotion (Tabel Top/Travel Dialog)	4 Kali	305.230.000	4 Kali	268.624.946	88,01
	Event Pariwisata Unggulan (Wayang Jogja Night Carnival)	1 Event	751.990.000	1 Event	751.258.400	99,90
	Jogja Famtrip	1 Kali	171.142.400	1 Kali	143.955.191	84,11
	Jogjavaganza	1 Event	339.950.000	1 Event	331.511.232	97,52
	Pemilihan Dimas Diajeng Kota Jogja	1 Kali	302.485.000	1 Kali	297.022.800	98,19
	Pengiriman Misi Kerjasama	1 Kali	49.100.000	1 Kali	30.616.406	62,36
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaBaik Dalam dan Luar Negeri	Analisis Lama Tinggal Wisatawan	1 Dokumen	58.614.600	1 Dokumen	58.614.600	100,00
	Kajian Belanja Wisatawan	1 Dokumen	61.700.000	1 Dokumen	61.550.000	99,76
	Kajian Pengembangan Data dan Daya Tarik Wisatawan	2 Dokumen	89.750.000	2 Dokumen	89.580.000	99,81
	Launching CoE	1 Kali	133.890.000	1 Kali	130.025.568	97,11
	Pelayanan Tourist Information Centre	1 Jenis	156.024.753	1 Jenis	156.024.753	100,00
	Pelayanan Tourist Information Service	1 Jenis	29.000.000	1 Jenis	29.000.000	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaBaik Dalam dan Luar Negeri	Pembuatan Media Promosi Pariwisata : brosur, buku panduan, newsletter, Calender of Event, tas promosi, Directory Hotel dan video	6 Jenis	161.720.000	6 Jenis	161.720.000	100,00
	Pengelolaan Website Sistem Informasi Pariwisata Kota Yogyakarta	1 Sistem	49.936.944	1 Sistem	49.854.164	99,83
	Penghitungan Jumlah Kunjungan Wisatawan	1 Jenis	64.053.000	1 Jenis	63.203.000	98,67
Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Fasilitasi Kepesertaan Tourism Promotion Organization (TPO, berupa iuran dan pertemuan)	1 Lembaga	50.000.000	1 Lembaga	42.800.125	85,60
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			**1.636.346.000**		**1.271.013.500**	77,67
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			**1.636.346.000**		**1.271.013.500**	77,67
Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelatihan Digitalisasi	50 Orang	123.224.000	50 Orang	60.850.000	49,38
	Pelatihan Pemandu Wisata Buatan	50 Orang	123.224.000	50 Orang	62.580.000	50,79
	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya	50 Orang	123.224.000	50 Orang	62.480.000	50,70
	Pengembangan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata	115 Orang	44.055.000	115 Orang	42.705.000	96,94
	Workshop Perijinan Usaha Pariwisata	50 Orang	12.160.000	50 Orang	12.160.000	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				
		Target Kinerja		Realisasi Kinerja SKPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7
Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	FGD dengan PHRI , ASITA, GIPI	3 Kali	25.210.000	3 Kali	25.210.000	100,00
	FGD Forum Public Relation Pelaku Usaha Pariwisata	3 Kali	29.550.000	3 Kali	29.550.000	100,00
	Updating Usaha Pariwisata	1 Dokumen	65.460.000	1 Dokumen	65.332.500	99,81
Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Pelatihan Pengelolaan Desa /Kampung Wisata	50 Orang	123.224.000	50 Orang	68.655.000	55,72
	Pelatihan Pengelolaan Usaha Homestay/Pondok Wisata	50 Orang	123.224.000	50 Orang	68.780.000	55,82
	Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienis Kuliner di Destinasi pariwisata	50 Orang	123.224.000	50 Orang	61.130.000	49,61
	FGD Kelembagaan Pariwisata	2 Kali	20.000.000	2 Kali	19.200.000	96,00
Sub Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Sertifikasi kompetensi SDM Pelaku Pariwisata	30 Orang	45.800.000	30 Orang	44.690.000	97,58
	Sertifikasi Pemandu Pariwisata Baru	25 Orang	88.300.000	25 Orang	87.800.000	99,43
	Sertifikasi Pemandu Yang Habis Masa Berlakunya	35 Orang	35.900.000	35 Orang	35.100.000	97,77
Sub Kegiatan Fasilitasi Proses KreasiProduksiDistribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jogja Kreatif (Car Freeday Sudirman)	3 Kali	113.790.000	3 Kali	113.120.000	99,41
	Monitoring dan Pengawasan UJP(hotel ,restoran, SPA, Karaoke, Travel Agent)	5 Jenis	108.467.000	5 Jenis	104.181.000	96,05
	Pendampingan Usaha Jasa Pariwisata	40 Usaha	119.540.000	40 Usaha	119.540.000	100,00
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Bimbingan Teknis Sdm Usaha Jasa Pariwisata	120 Orang	79.860.000	120 Orang	79.860.000	100,00
	Sertifikasi Usaha Pariwisata	6 Usaha	63.350.000	6 Usaha	63.150.000	99,68
	Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	2 Jenis	45.560.000	2 Jenis	44.940.000	98,64

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2021 pada Review Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam dalam Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Yogyakarta

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PARIWISATA TAHUN 2021

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

1	Rata-Rata Belanja Wisatawan	Rata-Rata Belanja Wisatawan	1.100.000 Rupiah
2	Lama Tinggal Wisatwan (LoS)	Lama Tinggal Wisatwan (LoS)	1,5 Hari

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Rata-Rata Belanja Wisatawan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Kota Yogyakarta**	**A**	**0**	**A**	**0**	**A**	**938.162.463,00**	**A**	**938.162.463,00**	**A**	**1.058.088.349,00**	**0,00%**	**112,78%**					**SEKRETARIS DINAS**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		3.870.000,00	100,00%	3.870.000,00	100,00%	3.550.000,00	100,00%	91,73%						
			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Terlaksananya Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	2.440.000,00	100,00%	81,33%						
			Penyusunan RKA, DPA, dan DPPA		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		6.000.000,00	100,01%	6.000.000,00	100,01%	5.284.000,00	100,00%	88,07%						
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	1.400.000,00	100,00%	70,00%						
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	730.000,00	100,00%	73,00%						
			Laporan Keuangan akhir tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	762.500,00	100,00%	76,25%						
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	910.000,00	100,00%	91,00%						
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		14 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	532.000,00	100,00%	53,20%						
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		7.029.425,00	100,00%	7.029.425,00	100,00%	7.029.425,00	100,00%	100,00%						
			Belanja Alat Listrik		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Pemeliharaan Listrik		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		266.947.295,00	100,01%	266.947.295,00	99,98%	249.965.765,00	99,97%	93,64%						
			Alat Semprot		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			BBM Genset		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		75,00%		75,00%							
			Belanja Alat Tulis Kantor		0 unit		0 unit		50 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Bahan/Alat-alat/Perlengkapan Kantor/Rumah tangga/Kerja		0 unit		0 unit		9 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Bahan Komputer/Printer		0 unit		0 unit		16 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		0 unit		0 unit		15 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Printer		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kursi Rapat		0 unit		0 unit		30 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rak Besi		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Retribusi		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Webcam		0 unit		0 unit		17 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Alat Fogging Disinfektan		0		0		1		100,00%		100,00%		100,00%							
			Camera		0		0		2		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dispenser Hot and Cool		0		0		5		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kursi Eselon 3		0		0		2		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Kursi Kerja Putar		0		0		5		100,00%		100,00%		100,00%							
			LCD		0		0		1		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pepper Shredder		0		0		1		100,00%		100,00%		100,00%							
			Wastafel Portable		0		0		2		100,00%		100,00%		100,00%							
			Tangga		0		0		1		100,00%		100,00%		100,00%							
		11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		20.997.228,00	100,00%	20.997.228,00	99,57%	20.970.428,00	99,57%	99,87%						
			Belanja Cetak		0 Jenis		0 Jenis		7 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Penggandaan		0 Lembar		0 Lembar		44.799 Lembar		100,00%		99,00%		99,00%							
		12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		1.080.000,00	100,00%	1.080.000,00	100,00%	1.060.000,00	100,00%	98,15%						
			Belanja Surat Kabar		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		133.240.000,00	100,00%	133.240.000,00	99,96%	133.116.919,00	99,96%	99,91%						
			Makan Minum Rapat		0 os		0 os		480 os		100,00%		99,50%		99,50%							
			Perjalanan Dinas Dalam DIY		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Perjalanan Dinas Jawa		0 kali		0 kali		11 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		14 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		1.570.000,00	100,00%	1.570.000,00	100,00%	1.570.000,00	100,00%	100,00%						
			Materai		0 lembar		0 lembar		157 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		15 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	100,00%	19.286.381,00	100,00%	128,58%						
			Pembayaran Rekening Listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembayaran Rekening Telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		16 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		397.501.065,00	99,99%	397.501.065,00	99,99%	351.099.716,00	100,00%	88,33%						
			Belanja Jasa Kebersihan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Keamanan Gedung Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Tenaga Teknis		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		17 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		91.649.500,00	100,00%	91.649.500,00	98,95%	77.486.134,00	98,95%	84,55%						
			Belanja STNK		0 unit		0 unit		11 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		98,00%		98,00%							
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		99,00%		99,00%							
		18 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		12.600.000,00	99,99%	12.600.000,00	99,99%	11.815.000,00	100,00%	93,77%						
			Pemeliharaan AC		0 unit		0 unit		8 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Genset		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Komputer		0 unit		0 unit		18 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Printer		0 unit		0 unit		8 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		19 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		170.000.000,00	100,00%	170.000.000,00	100,00%	169.080.081,00	100,00%	99,46%						
			Pemeliharaan Gedung		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**99,92%**	**90,04%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Rata-Rata Belanja Wisatawan	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima**	**Jumlah DTW yang berstandar layanan prima dibagi jumlah DTW yang**	**56,25%**	**0**	**46,88%**	**0**	**50,00%**	**7.586.230.892,00**	**50%**	**7.586.230.892,00**	**50%**	**5.193.257.786,00**	**100,00%**	**68,46%**					**KEPALA BIDANG DAYA TARIK**	
			Indeks Kualitas Atraksi Wisata	**Hasil survey wisata**	**87**	**0**	**81,6**	**0**	**86,36**	**0**	**86,36**	**0**	**103.87**	**0**	**120,78%**	**0,00%**					**KEPALA BIDANG**	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																				
		1 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0		0		303.117.200,00	100,01%	303.117.200,00	100,01%	236.520.400,00	100,00%	78,03%						
			Festival ODTW (Langensari)		0 event		0 event		1 event		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi dan Pengelolaan Sampah di Destinasi Wisata		0 orang		0 orang		45 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Workshop Pengembangan ODTW		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Yogowes Alternatif Wisata Kota Yogyakarta		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
						0		0		3.151.458.092,00	100,00%	3.151.458.092,00	100,00%	2.345.856.386,00	100,00%	74,44%						
			Fasilitas Kebersihan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kios Cendramata		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Lampu Taman		0 Unit		0 Unit		75 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan Masterplan Ekosistem Kotabaru		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tempat Ibadah		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Updating Daya Tarik Atraksi Wisata		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Perencanaan Papan Penanda dan Kelengkapan Jalur Wisata Sepeda		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kajian/Perencanaan Prasarana DTW		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0		0		2.264.212.000,00	100,00%	2.264.212.000,00	100,00%	2.173.863.000,00	100,00%	96,01%						
				Pengembangan Atraksi Wisata		0 Atraksi		0 Atraksi		21 Atraksi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pendampingan Embrional Kampung Wisata		0 Kampung		0 Kampung		13 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0		0		465.168.600,00	100,00%	465.168.600,00	100,00%	437.018.000,00	100,00%	93,95%						
				Branding Kampung Wisata		0 kampung wisata		0 kampung wisata		1 kampung wisata		100,00%		100,00%		100,00%							
				Monitpring Daya Tarik Wisata Berstandar Layanan Prima		0 DTW		0 DTW		16 DTW		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengembangan Wisata Belanja dan Kuliner		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Surveilance (Pemantauan Perkembangan Kampung Wisata Yang Terakreditasi)		0 kampung wisata		0 kampung wisata		17 kampung wisata		100,00%		100,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**85,61%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Rata-Rata Belanja Wisatawan	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		**Jumlah Kinjungan Wisatawan**	**Jumlah Kunjungan Wisatawan tahun n**	**4.000.000,00 Orang**	**0**	**1.384.781,00 Orang**	**0**	**1.000.000,00 Orang**	**3.487.794.761,00**	**1000000 Orang**	**3.487.794.761,00**	**1276828 Orang**	**3.261.561.186,00**	**127,68%**	**93,51%**					**KEPALA BIDANG**	
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya TarikDestinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																					
		1	Penguatan Promosi melalui Media CetakElektronikdan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				0		0		600.000.000,00	100,00%	600.000.000,00	100,00%	596.200.000,00	100,00%	99,37%						
				Promosi Pariwisata melalui berbagai media (lokal dan nasional)		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				0		0		1.919.897.400,00	100,01%	1.919.897.400,00	100,01%	1.822.988.975,00	100,00%	94,95%						
				Direct Promotion (Tabel Top/Travel Dialog)		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Event Pariwisata Unggulan (Wayang Jogja Night Carnival)		0 Event		0 Event		1 Event		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jogja Famtrip		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jogjavaganza		0 Event		0 Event		1 Event		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemilihan Dimas Diajeng Kota Jogja		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengiriman Misi Kerjasama		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaBaik Dalam dan Luar Negeri				0		0		804.689.297,00	100,00%	804.689.297,00	100,00%	799.572.086,00	100,00%	99,36%						
				Analisis Lama Tinggal Wisatawan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kajian Belanja Wisatawan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kajian Pengembangan Data dan Daya Tarik Wisatawan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Launching CoE		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelayanan Tourist Information Centre		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelayanan Tourist Information Service		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembuatan Media Promosi Pariwisata : brosur, buku panduan, newsletter, Calender of Event, tas promosi, Directory Hotel dan video		0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengelolaan Website Sistem Informasi Pariwisata Kota Yogyakarta		0 Sistem		0 Sistem		1 Sistem		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penghitungan Jumlah Kunjungan Wisatawan		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				0		0		50.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	100,00%	42.800.125,00	100,00%	85,60%						
				Fasilitasi Kepesertaan Tourism Promotion Organization (TPO, berupa iuran dan pertemuan)		0 lembaga		0 lembaga		1 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**94,82%**						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Rata-Rata Belanja Wisatawan	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**		**Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang Tersertifikasi**	**Jumlah usaha pariwisata yang tersertifikasi dibagi jumlah usaha jasa**	**39,71%**	**0**	**34,69%**	**0**	**37,08%**	**2.857.524.000,00**	**37,08%**	**2.857.524.000,00**	**36,84%**	**1.271.013.500,00**	**97,30%**	**44,48%**					**KEPALA BIDANG INDUSTRI**	
				Persentase SDM Pariwisata yang Tersertifikasi	**Jumlah pemandu pariwisata yang tersertifikasi dibagi jumlah pemandu pariwisata**	**77,00%**	**0**	**%**	**0**	**66,87%**	**0**	**66,87%**	**0**	**91,676**	**0**	**137,88%**	**0,00%**					**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN**	
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar																					
							0		0		425.887.000,00	99,99%	425.887.000,00	98,25%	240.775.000,00	98,26%	56,53%						
		1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelatihan Digitalisasi		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		94,00%		94,00%							
				Pelatihan Pemandu Wisata Buatan		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pemandu Wisata Budaya		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengembangan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata		0 orang		0 orang		115 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Perijinan Usaha Pariwisata		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
							0		0		509.892.000,00	100,01%	509.892.000,00	98,56%	337.857.500,00	98,55%	66,26%						
		2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	FGD dengan PHRI , ASITA, GIPI		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				FGD Forum Public Relation Pelaku Usaha Pariwisata		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Updating Usaha Pariwisata		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pengelolaan Desa /Kampung Wisata		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pengelolaan Usaha Homestay/Pondok Wisata		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		96,00%		96,00%							
				Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienis Kuliner di Destinasi pariwisata		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		98,00%		98,00%							
				FGD Kelembagaan Pariwisata		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
							0		0		170.000.000,00	100,00%	170.000.000,00	100,00%	167.590.000,00	100,00%	98,58%						
		3	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Sertifikasi kompetensi SDM Pelaku Pariwisata		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				SERTIFIKASI PEMANDU PARIWISATA BARU		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				SERTIFIKASI PEMANDU YANG HABIS MASA BERLAKUNYA		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
							0		0		341.797.000,00	99,99%	341.797.000,00	99,99%	336.841.000,00	100,00%	98,55%						
		4	Fasilitasi Proses KreasiProduksiDistribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jogja Kreatif (Car Freeday Sudirman)		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Monitoring dan Pengawasan UJP(hotel ,restoran, SPA, Karaoke, Travel Agent)		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pendampingan Usaha Jasa Pariwisata		0 usaha		0 usaha		40 usaha		100,00%		100,00%		100,00%							
							0		0		188.770.000,00	100,01%	188.770.000,00	100,01%	187.950.000,00	100,00%	99,57%						
		5	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	BIMBINGAN TEKNIS SDM USAHA JASA PARIWISATA		0 orang		0 orang		120 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sertifikasi Usaha Pariwisata		0 usaha		0 usaha		6 usaha		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**99,36%**	**83,90%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program											**14.869.712.116,00**		**14.869.712.116,00**		**10.783.920.821,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)																**99,85%**	**72,52%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)																**Sangat Tinggi**	**Sedang**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Jogja menjadi destinasi wisata favorit; 2. Penerapan prokes Covid 19 pada UJP berjalan dengan baik; 3.Berdasarkan hasil monitoring ditemukan bahwa beberapa DTW telah menerapkan standar pelayanan prima dan juga menerapkan protokol kesehatan; 4.Peningkatan kinerja pengelolaan beberapa DTW sehingga menaikkan skor penilaian; Destinasi baru (Bendung Lepen) yang tahun 2020 belum memperoleh skor, pada tahun 2021 sudah mencapai nilai kriteria Baik; 5. Adanya Permenparekraf No. 6 Thn 2020 ttg Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata; 6. Minat dan antusias pemandu wisata untuk memiliki sertifikat cukup tinggi.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	1. Banyak wisatawan yang mengatur sendiri perjalanannya sehingga tidak menggunakan UJP; 2. Penerapan PPKM Darurat pada level IV (Juli-September 2021); SE Menpan RB No. 13 dan No. 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan Cuti ASN dan; Kurangnya alternatif atraksi wisata terutama atraksi malam hari; 3. Masih terdapat beberapa DTW yang memerlukan perbaikan baik dari aspek produk/fasilitas, layanan, maupun pengelolaan; 4. Ada DTW yang pada tahun 2021 berhenti beroperasi; 5. UJP belum memiliki kelengkapan dokumen administrasi yang menjadi persyaratan tersertifikasi Usaha Jasa Pariwisata; 6. Banyak Pemandu wisata yang belum bergabung dalam organisasi resmi sehingga sulit untuk pendataan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	a. Mengoptimalkan semua potensi Sumber Daya yang tersedia dan meningkatkan kerjasama dengan semua pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan. b. Strategi pemasaran/Promosi dilakukan secara virtual dan menggunakan media film/video virtual tour. c. Meningkatkan koordinasi melalui komunikasi yang intens dengan calon penyelenggara kegiatan serta melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik. d. Mempromosikan pariwisata Kota Yogyakarta secara masif, dengan melakukan promosi melalui media cetak, media elektronik, media sosial seperti Instagram, Youtube, Tiktok, dan News Online.

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya			a. Mengoptimalkan semua potensi Sumber Daya yang tersedia dan meningkatkan kerjasama dengan semua pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan. b. Strategi pemasaran/Promosi dilakukan secara virtual dan menggunakan media film/video virtual tour. c. Meningkatkan koordinasi melalui komunikasi yang intens dengan calon penyelenggara kegiatan serta melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik. d. Mempromosikan pariwisata Kota Yogyakarta secara masif, dengan melakukan promosi melalui media cetak, media elektronik, media sosial seperti Instagram, Youtube, Tiktok, dan News Online. e. Mengoptimalkan kegiatan peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) Pariwisata, diantaranya pelatihan-pelatihan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 2022, dan fasilitasi sertifikasi bagi pemandu wisata.																			

Yogyakarta, 2022

Disusun oleh
DINAS PARIWISATA

WAHYU HENDRATMOKO, S.E., M.M
NIP. 197411021998031004

Yogyakarta, 2022

Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Review Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Untuk mengukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan melakukan analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target tahunan					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Rata-rata Belanja Wisatawan meningkat**			Realisasi					
		Rata-rata Belanja Wisatawan	Rupiah	-	-	-	-	1.100.000	1.150.000
2	**Lama tinggal wisatawan meningkat**			Realisasi					
		Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2,29	2,02	2,08	1,63	1,5	2,1

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud. Berdasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta memiliki 4 bidang dan 1 sekretariat.

A. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang tersebut adalah:

a) Sekretariat, yang terdiri atas:
   1. Sekretaris
   2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   3. Kepala Sub Bagian Keuangan
   4. Kelompok Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

b) Bidang Daya Tarik Wisata yang terdiri atas:
   1. Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata
   2. Kelompok Substansi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata

c) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata terdiri atas:
   1. Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata
   2. Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata

d) Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri atas:
   1. Kelompok Substansi Promosi Pariwisata
   2. Kelompok Substansi Pelayanan Informasi Pariwisata

e) Bidang Industri Pariwisata terdiri atas:
   1. Kelompok Substansi Pembinaan Industri Pariwisata
   2. Kelompok Substansi Pengawasan Industri Pariwisata

Setiap bidang memiliki indikator dan target kinerja yang spesifik sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan di masing-masing bidang, dimana kinerja masing-masing bidang ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Sasaran tersebut sesuai dengan arah kebijakan kepariwisataan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan Rata-rata Belanja Wisatawan.

B. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi:

1. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum berakhir, terkhusus dalam wilayah Kota Yogyakarta yang mempunyai dampak ke beberapa sektor, salah satu sektor yang sangat terkena dampaknya ialah Sektor Industri Pariwisata. Dimana hal tersebut menyebabkan menurunnya kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik, yang berdampak pada menurunnya pendapatan dari sektor Pariwisata di Kota Yogyakarta.
2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 dengan cara membatasi semua aktivitas Industri Usaha Jasa Pariwisata di Kota Yogyakarta.
3. Jumlah dan kompetensi SDM terutama untuk staf yang belum sesuai dengan analisa kebutuhan jabatan yang ada, banyaknya Eselon IV yang tidak mempunyai pelaksana dalam membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berakibat mengganggu kinerja di bidang/seksi tersebut.
4. Berbagai Data yang dihasilkan dan dibutuhkan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta belum dikelola secara sistematis sehingga ketersediaan dan akurasi data tidak maksimal.
5. Kuantitas sarana prasarana pendukung pariwisata (parkir, toilet, pedestrian, transportasi, dll.) yang belum memadai.
6. Belum optimalnya akses pasar dan jaringan pemasaran dalam negeri maupun ke luar negeri terdampak adanya pandemi covid-19 yang masih dialami pada tahun 2021 yang mempengaruhi akses pasar di tahun 2022.
7. Terbatasnya promosi dan pemasaran pariwisata ke daerah/negara yang potensial bagi kunjungan wisatawan ke Kota Yogyakarta karena pandemi virus corona yang diperkirakan berlangsung lama.
8. Belum tersedianya Master Plan, DED atau RAB untuk melaksanakan pembangunan di obyek daya taris Wisata/ destinasi wisata.
9. Perlunya dilakukan evaluasi berkala bagi pengelola Daya Tarik Wisata agar kualitas (profesionalisme) SDM pengelola Daya Tarik Wisata, sarana pendukung dan penunjang kepariwisataan lainnya lebih meningkat kapasitasnya.
10. Belum optimalnya fasilitasi dan wadah yang cocok serta belum memiliki zona kreatif bagi para pelaku ekonomi kreatif di wilayah dalam rangka penguatan pariwisata Kota Yogyakarta.

11. Realisasi penggunaan Sumber anggaran APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) Kemenprarekraf yang tidak optimal karena harus menyesuaikan SHBJ Pemerintah daerah sehingga terjadi serapan anggaran tidak sesuai target.
12. Ketersediaan (availability), Keterjangkauan (Accessibility), Integrasi, Kontektualisasi, serta pemanfaatan data-data sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tidak mendukung/tidak tersedia.
13. Perubahan regulasi pada bidang industri pariwisata sehingga diperlukan penyesuaian segala sesuatunya yang mendukung pelaksanaan kegiatan.
14. Belum adanya Road Map Pola Pemberitaan Media (Framing).

C. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025 adalah: "**Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan**". Visi tersebut akan diwujudkan dengan misi berikut:

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

D. Isu Stategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, medesak dan menentukan.

1. Adanya Lonjakan angka kemiskinan akibat pandemi.
2. Pemberdayaan masyarakat belum merata dengan jumlah dan tingkat partisipasi masyarakat yang beragam di wilayah.
3. Pandemi menyebabkan perubahan konsep kegiatan termasuk berkurangnya jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya.

4. Mundurnya sektor pariwisata akibat pandemi.
5. Pandemi menyebabkan terjadinya pengurangan aktivitas ekonomi, menghambat jumlah investor, nilai investasi dan serapan tenaga kerja.
6. Jumlah kunjungan wisata, lama kunjungan dan PAD sektor wisata berkurang karena pembatasan aktivitas selama pandemi serta berkurangnya atraksi/obyek wisata.
7. Penerapan protokol Kesehatan Covid-19 dengan standarisasi yang sudah ditentukan.
8. Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi disemua Industri Pariwisata dengan bukti telah Vaksin Covid-19.
9. Hibah Pariwisata membantu industri pariwisata dan Pemerintah Daerah di masa Pademi Covid-19.
10. Kebijakan CHSE (Cleanliness, Health, Safety dan Environment Sustainable) merupakan sebuah protokol yang dibuat oleh pemerintah untuk membangun kembali kepercayaan serta rasa aman dan nyaman wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata di masa pandemi maupun pasca pandemi.
11. Yogowes Monalisa adalah alternatif wisata Kota Jogja di mana wisatawan dapat menikmati keindahan dan harmoni Kota Yogyakarta melalui lima jalur wisata sepeda.
12. Kamelia: Kampung Wisata Melayani Melalui Aplikasi adalah aplikasi untuk memesan dan membayar paket-paket wisata yang ada di seluruh kampung wisata Kota Yogyakarta. Aplikasi ini terintegrasi dalam Jogja Smart Service, sebuah layanan publik virtual Pemerintah Kota Yogyakarta.

2.4 Riview terhadap Rancangan Awal RKPD

Review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023, sesuai tabel 2.4 berikut :

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kota Yogyakarta

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	6.337.767.239	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	6.337.767.239	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	20 dokumen	42.403.040	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	20 dokumen	42.403.040	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	56 laporan	4.644.747.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	56 laporan	4.644.747.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 laporan	254.750.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 laporan	254.750.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	4 laporan	2.320.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	4 laporan	2.320.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	121 laporan	486.362.399	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	121 laporan	486.362.399	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	38 unit	205.394.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	38 unit	205.394.800	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	4 dokumen	191.300.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	4 dokumen	191.300.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	57 unit	510.490.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Yogyakarta	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	57 unit	510.490.000	
2	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**		Presentasi Daya Tarik (DTW) yang berstandar layanan prima	58,80%	1.955.547.800	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**		Presentasi Daya Tarik (DTW) yang berstandar layanan prima	58,80%	1.955.547.800	
			Indeks kualitas atraksi pariwisata	92,35				Indeks kualitas atraksi pariwisata	92,35		
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan standar layanan.	20 lokasi	1.955.547.800	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan standar layanan.	20 lokasi	1.955.547.800	
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Terkelola	4 DTW				Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Terkelola	4 DTW		
3	**Program Pemasaran Pariwisata**	Kota Yogyakarta	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	1.692.000	5.246.618.970	**Program Pemasaran Pariwisata**		Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	1.692.000	5.246.618.970	
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	108.000				Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	108.000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Nilai hasil pemasaran dan Promosi Dalam dan Luar Negeri	831.600.000	5.246.618.970	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Nilai hasil pemasaran dan Promosi Dalam dan Luar Negeri	831.600.000	5.246.618.970	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3 dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3 dokumen		
4	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**		Presentase Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	56,83%	2.169.662.000	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**		Presentase Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	56,83%	2.169.662.000	
			Persentase lembaga sumber daya pariwisata berbasis wilayah yang aktif	20%				Persentase lembaga sumber daya pariwisata berbasis wilayah yang aktif	20%		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif	3 laporan	2.169.662.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kota Yogyakarta	Jumlah laporan hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif	3 laporan	2.169.662.000	
			Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	3 dokumen				Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	3 dokumen		
			Jumlah dokumen Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	6 dokumen				Jumlah dokumen Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	6 dokumen		
			Jumlah laporan pengembangan dan sertifikasi SDM Pariwisata Tingkat Dasar	8 laporan				Jumlah laporan pengembangan dan sertifikasi SDM Pariwisata Tingkat Dasar	8 laporan		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan, dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan. Selain itu ada juga Pokok-Pokok Pikiran yang disampaikan DPRD Kota Yogyakarta yang secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2.5

Tabel 2. 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Yogyakarta

No	Tanggal Usulan	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Urusan	Koefisien
1	04/02/2022	DHIAN NOVITASARI S.Pd	Pembangunan gardu pandang sebagai ciri khas Kampung Wisata Sayidan.	DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW	Pariwisata	1 buah
2	07/02/2022	H DHIAN NOVITASARI S.Pd	Menjadikan kampung wisata budaya dengan minat khusus dan sentra ketupat.	DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW	Pariwisata	20.000.000 dokumen
3	08/02/2022	DHIAN NOVITASARI S.Pd	Kurangnya promosi yang mengakibatkan tidak diketahuinya ada kampung wisata oleh para wisatawan.	Promosi melalui berbagai media	Pariwisata	1 kali
4	10/02/2022	H. Danang Rudiyatmoko	Perencanaan Dermaga wisata air di Sungai gajah Wong di RW 08 Pandeyan.	DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW	Pariwisata	2 unit
5	10/02/2022	MARWOTO HADI, S. H.	Fasilitasi Pentas seni potensi berbasis kewilayahan untuk menunjang program kelurahan Muja Muju sebagai Kelurahan wisata	Pentas Kawasan	Pariwisata	3 event

No	Tanggal Usulan	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Urusan	Koefisien
6	11/02/2022	Nurcahyo Nugroho	Untuk turut mempromosikan destinasi yang belum terkenal	Pentas Kawasan	Pariwisata	1 kegiatan
7	11/02/2022	Nurcahyo Nugroho	Promosi Kampung Wisata Purbayan Kotagede	Promosi melalui berbagai media	Pariwisata	1 kegiatan
8	11/02/2022	DHIAN NOVITASARI S.Pd	Program permohonan pendukung sarana prasarana kampung wisata di Sayidan	DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW	Pariwisata	20.000.000 dokumen
9	12/02/2022	H. Danang Rudiyatmoko	Pengadaan tenda kuliner untuk kulinerisasi Jl. Babarsari hari Minggu/Sunmor.	Pentas Kawasan	Pariwisata	35 unit
10	12/02/2022	H. Danang Rudiyatmoko	Warungboto Art Performance	Calender of Event	Pariwisata	1 kali
11	12/02/2022	Triyono Hari Kuncoro	Pengadaan Balai RW	DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW	Pariwisata	1 paket
12	13/02/2022	Rifki Listianto, S. Si	Meningkatkan Kapasitas Kampung	DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW	Pariwisara	1 kampung
13	13/02/2022	Nurcahyo Nugroho	Potensi wisata Kelurahan Purbayan	Pentas Kawasan	Pariwisata	1 kegiatan
14	14/02/2022	Rifki Listianto, S. Si	Mengetahui Potensi Brontokusuman	DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW	Pariwisata	1 kali

No	Tanggal Usulan	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Urusan	Koefisien
15	14/02/2022	Nurcahyo Nugroho	Kampung wisata yang sudah baik	DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW	Pariwisata	100 orang
16	14/02/2022	Bambang Anjar Jalumurti	Pelatihan dan Pengadaan sarana prasarana pakaian dan peralatan Reog.	DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW	Pariwisata	1 paket
17	14/02/2022	Bambang Anjar Jalumurti	Muralisasi keindahan kampung, mendukung kampung wisata kuliner RW 9 dan 10.	DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW	Pariwisata	1 paket
18	14/02/2022	Susanto Dwi Antoro	Kegiatan mengenalkan lebih jauh potensi pariwisata utamanya di embrio kampung wisata	Pentas Kawasan	Pariwisata	1 event
19	14/02/2022	Susanto Dwi Antoro	Membuat komitmen kemajuan pariwisata di masing-masing kamwis, embrio dan pokdarwis di Kemantren Umbulharjo	DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW	Pariwisata	1 dokumen
20	14/02/2022	Susanto Dwi Antoro	Fasilitasi pembuatan video profil Kamwis, Embrio dan Pokdarwis yang ada di Kemantren Umbulharjo	DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW	Pariwisata	1 paket

No	Tanggal Usulan	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Urusan	Koefisien
21	14/02/2022	Susanto Dwi Antoro	Penyelenggaraan kegiatan pentas seni, festival pengobatan tradisional, workshop benda pusaka, festival tari klasik dan kreasi	Pentas Kawasan	Pariwisata	1 event
22	14/02/2022	Susanto Dwi Antoro	Fasilitasi event dan seragam Gedruk, Gejog Lesung, Bambung, Reog Panji Budoyo dan Srikandi Yudho Pratiseno	Kangen Jogja	Pariwisata	1 event
23	14/02/2022	Susanto Dwi Antoro	Peringatan hari hari Keistimewaan Yogyakarta, Konsep Variety Show, dengan isian, Film Dokumenter, Pertunjukan Musik dan / atau tarian Dialog Keistimewaan dengan menampilkan beberapa narasumber	Pentas Kawasan	Pariwisata	1 event
24	14/02/2022	Susanto Dwi Antoro	Festival Keistimewaan Yogyakarta: Pameran Senirupa,	Pentas Kawasan	Pariwisata	5 event

No	Tanggal Usulan	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Urusan	Koefisien
			Pergelaran Seni, Workshop dilanjutkan lomba, Miru Jarik, nJalur, Iket iketan, Gelungan, dll.			
25	14/02/2022	Susanto Dwi Antoro	Reguler Sendratari berdirinya Situs yang ada di Kota Yogyakarta	Pentas Kawasan	Pariwisata	1 event
26	14/02/2022	Susanto Dwi Antoro	Pasar Lawas Yogyakarta	Pentas Kawasan	Pariwisata	1 event
27	14/02/2022	Susanto Dwi Antoro	Pelatihan Training of Trainers Kethoprak, Parade Kethoprak Hasil Workshop, Parade Kethoprak 14 Kecamatan	Kangen Jogja	Pariwisata	1 event
28	14/02/2022	Susanto Dwi Antoro	Pentas Musik "Harmony of Jogja", Parade Musik 24 Komposer RKB	Pentas Kawasan	Pariwisata	1 event
29	14/02/2022	Susanto Dwi Antoro	Gelar Seni Budaya Virtual di masing-masing RKB (24 RKB)	Pentas Kawasan	Pariwisata	1 event
30	14/02/2022	Susanto Dwi Antoro	Workshop videografi/ film, Film Pendek Berbasis Cerita Pendek,Workshop Managemen RKB di masing-masing RKB	Pentas Kawasan	Pariwisata	24 event

No	Tanggal Usulan	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Urusan	Koefisien
31	14/02/2022	Susanto Dwi Antoro	Pentas Seni Budaya Virtual Kelurahan Prenggan	Pentas Kawasan	Pariwisata	1 event
32	14/02/2022	Susanto Dwi Antoro	Pentas Seni Budaya Virtual Kelurahan Warungboto	Pentas Kawasan	Pariwisata	1 event
33	14/02/2022	Susanto Dwi Antoro	DED Pariwisata Tegalgendu, RTHP menjadi ruang seni budaya untuk pariwisata (RT 11)	Pentas Kawasan	Pariwisata	1 dokumen
34	14/02/2022	Susanto Dwi Antoro	Peringatan hari hari Keistimewaan Yogyakarta, (Perjanjian Gianti, Jogja Kota Republik, Serangan Umum 1 Maret, Bergabungnya Yogyakarta dengan NKRI, Disyahkannya UUK DIY, Piagam Kerajaan, dll)	Pentas Kawasan	Pariwisata	3.300 orang
35	14/02/2022	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	Penambahan perahu dan prasarana yang lain	DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW	Pariwisata	1 dokumen
36	14/02/2022	Susanto Dwi Antoro	Perlunya Reguler Sendratari berdirinya Situs yg ada di kota Yogyakarta	Calender of Event	Pariwisata	5.300 orang

No	Tanggal Usulan	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Urusan	Koefisien
			(Warung Boto, Pakualaman, Petilasan Eyang Krikil, Makam Kuncen, Museum Diponegoro dll), sebagai dasar untuk memperkenalkan narasi-narasi sejarah yang ada di Kota Yogyakarta			
37	14/02/2022	Susanto Dwi Antoro	Pergelaran Kethoprak 14 Kecamatan, ketoprak disamping sebagai seni pertunjukan juga sebagai penguatan budaya jawa di masyarakat, dengan diajarkan bahasa dan sastra, unggah ungguh, tata kelola, dan artistik pertunjukan baik properti maupun musik, intensitas pertunjukan kethoprak	Calender of Event	Pariwisata	4.200 orang

No	Tanggal Usulan	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Urusan	Koefisien
38	16/02/2022	Fx.Wisnu Sabdono Putro	Terdapat kampung rintisan wisata mohon dibantu dalam pengembanganny a	Kangen Jogja	Pariwisata	1 paket
39	17/02/2022	Nurcahyo Nugroho	(Umbulharjo) Kajian Menuju Kelurahan Wisata, Memotret potensi unggulan wisata	Kangen Jogja	Pariwisata	1 kegiatan
40	17/02/2022	Nurcahyo Nugroho	(Umbulharjo) Pentas Potensi Kawasan, Pentas seni dan atraksi destinasi wisata	Pentas Kawasan	Pariwisata	1 kegiatan
41	17/02/2022	Nurcahyo Nugroho	(Umbulharjo) DED Fasilitas sarana dan Prasarana DTW/ fasilitasi kepada DTW maupun Kampung Wisata yang akan melakukan pengembangan berupa Dokumen Perencanaan, Perencanaan Dermaga wisata air di Sungai gajah Wong di RW 08 Pandeyan	DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW	Pariwisata	2 unit
42	17/02/2022	Bambang Seno Baskoro	DED dan Pembangunan Kantor Kelurahan Suryatmajan	DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW	Pariwisata	1 paket

No	Tanggal Usulan	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Urusan	Koefisien
43	17/02/2022	Bambang Seno Baskoro	DED Balai Masyarakat	DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW	Pariwisata	1 paket
44	17/02/2022	Bambang Seno Baskoro	DED Balai Kampung Sapen RW.08	DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW	Pariwisata	1 paket
45	17/02/2022	Emanuel Ardi Prasetya	pembuatan video profil kampung untuk menyiarkan/ menyebarluaskan potensi yang ada diwilayah terutama potensi UMKM	Promosi melalui berbagai media	Pariwisata	3 video
46	17/02/2022	Nurcahyo Nugroho	Pengembangan kepariwisastaan sudah pada taraf pengembangan di tingkat paling bawah yaitu kelurahan sebagai upaya mendapatkan partisipasi masyarakat yang semakin tinggi. kegiatan tersebut perlu dilandasi seperti Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kelurahan sebagai perencanaan usulan dari wilayah	DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW	Pariwisata	1 dokumen

No	Tanggal Usulan	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Urusan	Koefisien
47	17/02/2022	Nurcahyo Nugroho	Promosi wisata	Calender of Event	Pariwisata	1 paket
48	17/02/2022	Nurcahyo Nugroho	Kawasan DAS Code di Kampung Wirosaban belum memiliki sarana jalan inspeksi yang dapat mendukung Kawasan Taman Rakyat Sorosutan. pengembangan diharapkan memiliki landasan yang kuat jika memiliki kajian hasil Feasibility Study dan akan dilajutkan dengan pembuatan Detail Engineering Design diatas lahan yang clear and clean	DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW	Pariwisata	1 kampung
49	17/02/2022	Nurcahyo Nugroho	Minimal nya anak anak yang mengenal kegiatan seni budaya yang ada di wilayah di karenakan Gajet	Pentas Kawasan	Pariwisata	1 paket
50	17/02/2022	Nurcahyo Nugroho	Mendukung Kegiatan mural dengan tema : Muralisasi Kampung Tungkak dengan kreatifitas anak di	Promosi melalui berbagai media	Pariwisata	1 paket

No	Tanggal Usulan	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Urusan	Koefisien
			bidang Hayati			
51	17/02/2022	Nurcahyo Nugroho	Diperlukan penanda identitas kelompok seni dengan papan penunjuk arah dengan bahasa Indonesia dan bahasa jawa sebagai salah satu upaya pelestarian bahasa jawa yang dapat di ketahui masyarakat	Promosi melalui berbagai media	Pariwisata	40 paket
52	17/02/2022	Nurcahyo Nugroho	Kegiatan diawali Parade Bergada, Potensi 30kelompok seni budaya, seniman purwo, budayawan, pengampu kegiatan sebagai upaya publikasi dan agenda destinasi wisata berbasis kegiatan seni BUDAYA	Pentas Kawasan	Pariwisata	1 paket
53	17/02/2022	Nurcahyo Nugroho	Melestarikan Adat dan Tradisi Masyarakat Jawa	Pentas Kawasan	Pariwisata	1 paket
54	17/02/2022	Nurcahyo Nugroho	Pembuatan spanduk dan	Promosi melalui berbagai media	Pariwisata	18 buah

No	Tanggal Usulan	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Urusan	Koefisien
			bidrof agenda kegiatan kelompok seni dan budaya kelurahan Sorosutan			
55	17/02/2022	Nurcahyo Nugroho	Pembuatan kawasan wisata kuliner	Promosi melalui berbagai media	Pariwisata	1 paket

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah dan kebijakan makro Pembangunan Nasional tahun 2023 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan fokus **:**

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mendukung pelaksanaan kebijakan makro tersebut di atas, pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 mengusung Tema **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".** Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi dan untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan dan pertahanan dan transformasi pelayanan publik.

Sejalan dengan Tema Pembangunan Nasional sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan regional Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), maka dirumuskan Tema Pembangunan Pemerintah DIY yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2023, adalah **"Meningkatkan Daya Saing SDM dan Sektor Ekonomi Unggulan"**. Fokus pemulihan kondisi sosial ekonomi DIY lebih diarahkan pada sektor terdampak Covid-19 meliputi: Pariwisata, Tenaga kerja, Investasi, Industri, Sosial dan Kesehatan.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Prioritas pembangunan DIY sebagai berikut :

1. Pengurangan Gap Ketimpangan Wilayah.
2. Penurunan Kemiskinan.
3. Pemulihan Ekonomi.
4. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan, Budaya).
5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik.
6. Menjaga Daya Dukung Lingkungan.

Mendukung pelaksanaan kebijakan Pembangunan Nasional dan kebijakan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), maka Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Tema Pembangunan Tahun 2023 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu: **"Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya Untuk Keberdayaan Masyarakat"**. Berdasarkan tema pembangunan tersebut ditetapkan prioritas pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2023 sebagai berikut :

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

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, menjalankan program dan kegiatan

guna mengembangkan pembangunan industri pariwisata Kota Yogyakarta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 2023-2026. Penyusunan dokumen Renja berpedoman pada Renstra sebagai upaya untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, sehingga perumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 mengacu secara menyeluruh pada dokumen Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Tujuan Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan, yang selanjutnya menjadi tujuan dari dokumen Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Rata-rata Belanja Wisatawan.
2. Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan.
3. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Rata-rata Belanja Wisatawan.
2. Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan.
3. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata.

Sebagaimana sasaran Renja tersebut, selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023, yang diuraikan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Target
Meningkatnya Rata-rata Belanja Wisatawan	**Meningkatnya Rata-rata Belanja Wisatawan**		**Rata-rata Belanja Wisatawan**	**1.200.000 Rupiah**
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	○ Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima ○ Indeks kualitas atraksi pariwisata	58,8% 92,35

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Target
		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota yang dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan standar layanan.	20 Kali
		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Terkelola	4 DTW
		Program Pemasaran Pariwisata	○ Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ○ Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	○ 1.692.000 Wisatawan ○ 108.000 Wisatawan
		Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Nilai hasil pemasaran dan Promosi Dalam dan Luar Negeri	831.600.000 Rupiah
		Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten / Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen
Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan	**Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan**		**Length of Stay (LoS)**	**1,70 Hari**
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	○ Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi ○ Persentase lembaga sumber daya pariwisata berbasis wilayah yang aktif	56,83% 20%
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan	Jumlah laporan hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi	3 Laporan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Target
		Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif	
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	3 Dokumen
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah dokumen Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	6 Dokumen
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah laporan pengembangan dan sertifikasi SDM Pariwisata Tingkat Dasar	8 Laporan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata	**Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata**		**Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat**	**55**
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	20 dokumen
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	56 laporan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 laporan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Target
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	4 laporan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	121 laporan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	38 unit
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	4 dokumen
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	57 unit

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2023 telah mempedomani dokumen perencanaan dan beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan di antaranya adalah:

1. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta telah mengacu pada program yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025.
2. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta telah mengacu pada program yang terdapat pada dokumen RPJMD tahun 2023-2026 dan Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2023-2026.
3. Program di bidang pariwisata mengacu pada program dan kebijakan pembangunan Nasional di bidang Pariwisata Tahun 2023.

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada Tahun 2023 terdiri dari : 4 (empat) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan, 46 (empat puluh enam) Sub Kegiatan. Total anggaran yang

akan digunakan untuk pelaksanaan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tersebut adalah : Rp. 15.709.596.009,- (lima belas milyar tujuh ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan rupiah). Berikut uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023 pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**. Anggaran yang di gunakan Rp. 6.337.767.239,-.

   Program tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Pariwisata, terdiri dari 8 kegiatan dan 32 sub kegiatan:

   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran yang digunakan Rp. 42.403.040,- terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Anggaran yang di gunakan Rp. 30.653.040,-.
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Anggaran yang di gunakan Rp. 1.450.000,-.
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Anggaran yang di gunakan Rp. 1.450.000,-.
      - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. Anggaran yang di gunakan Rp.1.450.000,-.
      - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD. Anggaran yang di gunakan Rp. 1.450.000,-.
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Anggaran yang di gunakan Rp. 4.500.000,-.
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran yang di gunakan Rp.1.450.000,-.

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Anggaran yang di gunakan Rp.4.644.747.000,- terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Anggaran yang di gunakan Rp.4.637.607.000,-.
      - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Anggaran yang di gunakan Rp.1.160.000,-.
      - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. Anggaran yang di gunakan Rp.1.450.000,-.
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Anggaran yang di gunakan Rp.800.000,-.

- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan. Anggaran yang di gunakan Rp.540.000,-.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD. Anggaran yang di gunakan Rp.2.320.000,-.
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Anggaran yang di gunakan Rp.870.000,-.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Anggaran yang di gunakan Rp.254.750.000,- terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :
   - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. Anggaran yang di gunakan Rp.980.000,-.
   - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD. Anggaran yang di gunakan Rp.250.000.000,-.
   - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD. Anggaran yang di gunakan Rp.2.320.000,-.
   - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Anggaran yang di gunakan Rp.1.450.000,-.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Anggaran yang di gunakan Rp.2.320.000,- terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :
   - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai. Anggaran yang di gunakan Rp. 2.320.000,-.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Anggaran yang di gunakan Rp.486.362.399,- terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu :
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Anggaran yang di gunakan Rp. 3.368.000,-.
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Anggaran yang di gunakan Rp. 101.455.525,-.
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Anggaran yang di gunakan Rp.21.723.800,-.
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan. Anggaran yang di gunakan Rp. 2.400.000,-.
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Anggaran yang di gunakan Rp. 354.500.000,-.
   - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD. Anggaran yang di gunakan Rp.2.915.074,-.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Anggaran yang di gunakan Rp.205.394.800,- terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Anggaran yang di gunakan Rp.205.394.800,-.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran yang di gunakan Rp.191.300.000,- terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Anggaran yang di gunakan Rp.5.000.000,.
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Anggaran yang di gunakan Rp.186.300.000,-.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran yang di gunakan Rp.510.490.000,- terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Anggaran yang di gunakan Rp.27.500.000,-.
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor. Anggaran yang di gunakan Rp.91.040.000,.
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Anggaran yang di gunakan Rp.21.950.000,-.
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Anggaran yang di gunakan Rp. 370.000.000,-.

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. Anggaran yang di gunakan Rp.1.955.547.800,-.

Program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Daya Tarik Pariwisata Dinas Pariwisata, terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan:

a. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Anggaran yang digunakan Rp. 1.955.547.800,- terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu :
   - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Anggaran yang di gunakan Rp. 316.340.000,-.
   - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Anggaran yang di gunakan Rp. 450.245.800,-.
   - Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Anggaran yang di gunakan Rp. 380.770.000,-.
   - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Anggaran yang di gunakan Rp. 355.825.000,-.
   - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Anggaran yang di gunakan Rp. 452.367.000,-.

3. **Program Pemasaran Pariwisata**. Anggaran yang di gunakan Rp.5.246.618.970,.

   Program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata, terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan:

   a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Anggaran yang digunakan Rp.5.246.618.970,- terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :
      - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri. Anggaran yang di gunakan Rp. 440.020.000,.
      - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota. Anggaran yang di gunakan Rp. 3.723.382.400,.
      - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri. Anggaran yang di gunakan Rp. 893.216.570,.
      - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri. Anggaran yang di gunakan Rp. 190.000.000,-.

4. **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**. Anggaran yang di gunakan Rp. 2.169.662.000,-.

   Program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Industri Pariwisata dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata, terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan:

   a. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Anggaran yang digunakan Rp. 2.169.662.000,- terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu :
      - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. Anggaran yang di gunakan Rp. 444.992.000,-.
      - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata. Anggaran yang di gunakan Rp. 897.770.000,-.
      - Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata. Anggaran yang di gunakan Rp. 126.900.000,-.
      - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif. Anggaran yang di gunakan Rp. 500.000.000,-.
      - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Anggaran yang di gunakan Rp. 200.000.000,-.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan secara rinci yang telah dirumuskan Dinas Pariwisata terlampir dalam rencana kerja ini. Rangkuman rencana program, kegiatan dan pendanaan dituangkan dalam Tabel 4.1 yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**								**15,709,596,009**					**13,896,524,334**
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**6,337,767,239**					**6,025,451,390**
3	**26**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**42,403,040**					**42,403,040**
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terselesaikannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Dokumen	100 %	30,653,040			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	30,653,040
3	26	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terselesaikannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,450,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,450,000
3	26	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terselesaikannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,450,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,450,000
3	26	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terselesaikannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,450,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,450,000
3	26	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terselesaikannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,450,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,450,000
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselesaikannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	4,500,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	4,500,000
3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselesaikannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	100 %	1,450,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,450,000
3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,644,747,000**					**4,653,807,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	28 Orang/bulan	100 %	4,637,607,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	4,637,607,000
3	26	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,160,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,200,000
3	26	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	100 %	1,450,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,500,000
3	26	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	100 %	800,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	2,400,000
3	26	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	540,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,200,000
3	26	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	2,320,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	8,700,000
3	26	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	870,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,200,000
3	**26**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**254,750,000**					**255,500,000**
3	26	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	980,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	26	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	250,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	250,000,000
3	26	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	5 Laporan	100 %	2,320,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	2,500,000
3	26	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Laporan	100 %	1,450,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	2,000,000
3	**26**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**2,320,000**					**2,500,000**
3	26	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terselesaikannya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Dokumen	100 %	2,320,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	2,500,000
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**486,362,399**					**442,400,450**
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	100 %	3,368,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	3,060,000
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Paket	100 %	101,455,525			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	95,377,650
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Paket	100 %	21,723,800			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	19,223,800
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	2,400,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	2,400,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	111 Laporan	100 %	354,500,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	320,000,000
3	26	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Dokumen	100 %	2,915,074			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	2,339,000
3	**26**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**205,394,800**					**237,890,900**
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terselesaikannya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	38 Unit	100 %	205,394,800			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	237,890,900
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**191,300,000**					**21,300,000**
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselesaikannya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	100 %	5,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	5,000,000
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terselesaikannya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Laporan	100 %	186,300,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	16,300,000
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**510,490,000**					**369,650,000**
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terselesaikannya pemeliharaan barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Unit	100 %	27,500,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	23,200,000
3	26	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Terselesaikannya pemeliharaan barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	10 Unit	100 %	91,040,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	71,450,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terselesaikannya pemeliharaan barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	44 Unit	100 %	21,950,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	15,000,000
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terselesaikannya pemeliharaan barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Unit	100 %	370,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	260,000,000
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**								**1,955,547,800**					**2,375,114,980**
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**								**1,955,547,800**					**2,375,114,980**
3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terkelolanya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.35 Skala 0-156 58.80 %	4 Dokumen	100 %	316,340,000			Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	92.35 Skala 0-156 58.80 %	214,755,000
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Terkelolanya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.35 Skala 0-156 58.80 %	18 Lokasi	100 %	450,245,800			Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	92.35 Skala 0-156 58.80 %	398,645,800
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Terkelolanya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.35 Skala 0-156 58.80 %	2 Paket	100 %	380,770,000			Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	92.35 Skala 0-156 58.80 %	1,031,347,180
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terkelolanya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.35 Skala 0-156 58.80 %	1 Laporan	100 %	355,825,000			Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	92.35 Skala 0-156 58.80 %	327,500,000
3	26	02	2.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terkelolanya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.35 Skala 0-156 58.80 %	17 Lokasi	100 %	452,367,000			Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	92.35 Skala 0-156 58.80 %	402,867,000
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**								**5,246,618,970**					**3,326,295,964**
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**								**5,246,618,970**					**3,326,295,964**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Tercapainya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan 3 Dokumen	5 Dokumen	100 %	440,020,000			Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	8 Laporan 3 Dokumen	299,620,000
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Tercapainya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan 3 Dokumen	8 Laporan	100 %	3,723,382,400			Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	8 Laporan 3 Dokumen	2,098,849,000
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Tercapainya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan 3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	893,216,570			Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	8 Laporan 3 Dokumen	816,622,490
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Tercapainya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan 3 Dokumen	2 Dokumen	100 %	190,000,000			Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	8 Laporan 3 Dokumen	111,204,474
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**								**2,169,662,000**					**2,169,662,000**
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**								**2,169,662,000**					**2,169,662,000**
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase layanan pengembangan sumber daya pariwisata Persentase usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Tercapainnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 56,83 %	160 Orang	100 %	444,992,000			Persentase layanan pengembangan sumber daya pariwisata Persentase usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi	20 % 56,83 %	444,992,000
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase layanan pengembangan sumber daya pariwisata Persentase usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Tercapainnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 56,83 %	451 Orang	100 %	897,770,000			Persentase layanan pengembangan sumber daya pariwisata Persentase usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi	20 % 56,83 %	897,770,000
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Persentase layanan pengembangan sumber daya pariwisata Persentase usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Tercapainnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 56,83 %	60 Orang	100 %	126,900,000			Persentase layanan pengembangan sumber daya pariwisata Persentase usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi	20 % 56,83 %	126,900,000
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Persentase layanan pengembangan sumber daya pariwisata Persentase usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Tercapainnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 56,83 %	3 Laporan	100 %	500,000,000			Persentase layanan pengembangan sumber daya pariwisata Persentase usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi	20 % 56,83 %	500,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	05	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase layanan pengembangan sumber daya pariwisata Persentase usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tercapainnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 56,83 %	3 Dokumen	100 %	200,000,000			Persentase layanan pengembangan sumber daya pariwisata Persentase usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi	20 % 56,83 %	200,000,000
TOTAL													**15,709,596,009**					**13,896,524,334**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023, merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026, yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatif. Selanjutnya dokumen Renja Tahun 2023 merupakan pedoman penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pada tahapan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023, akan dilaksanakan dengan pelibatan dan partisipasi aktif seluruh *Stakeholder* sektor pariwisata Kota Yogyakarta, dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023, juga merupakan salah satu acuan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Yogyakarta, Mei 2022

Kepala Dinas Pariwisata

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PARIWISATA

WAHYU HENDRATMOKO, S.E,M.M

NIP. 197411021998031004

PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERDAGANGAN

Jl. Pabringan No 1. Ngupasan, Gondomanan – Yogyakarta
Kode Pos 55122; Telp./Faximili (0274) 515871; Ext. 321;
Email : perdagangan@jogjakota.go.id;
Website : www.perdagangan.jogjakota.go.id

RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam proses penyusunannya Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026, dan dengan memperhatikan berbagai permasalahan serta pengelolaannya dalam 4 (empat) tahun ke depan.

Dokumen Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan rancangan awal penyusunan Renstra OPD periode 2023-2026 yang memasuki periode pertama telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan dan target indikator kinerja yang harus dicapai selama satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya, baik untuk mendukung visi misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

Dalam proses penyusunan ini kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023 dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Yogyakrata, Mei 2022
Kepala Dinas Perdagangan
Kota Yogyakarta

VERONICA AMBAR ISMUWARDANI, S.I.P.
NIP. 196912031989032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 51
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 58
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 68
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 82
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 84
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 84
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 85
3.3 Program dan Kegiatan 86
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 89
BAB V PENUTUP 99

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 050/464 Tanggal 11 Februari 2022 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai awal penyusunan rencana kerja Dinas Perdagangan periode renstra 2023-2026 sebagai acuan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun rencana tahunan untuk Tahun Anggaran 2023. Dinas Perdagangan sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta menyusun rencana tahunan tersebut dalam bentuk Rencana Kerja Tahun 2023.

Rencana kerja (Renja) adalah suatu dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara utuh.

Renja Perangkat Daerah (PD) selain memuat program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tupoksi PD, juga memuat kegiatan-

kegiatan kewilayahan yang berasal dari hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasI Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

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

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2021 Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan;

17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan

a. Pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pemerintah Daerah Tahun 2023.
b. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD (Tabel 2.1)
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD (Tabel 2.2)
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel 2.3)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel 2.4)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD (Tabel 4.1)

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada bab ini memuat kajian (revieu) terhadap evaluasi capaian renja Dinas Perdagangan Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 yang sedang berjalan, sedangkan capaian target renstra 2017-2022 berdasarkan pada realisasi program kegiatan pelaksaanaan renja tahun tahun 2021.

Pada tahun 2022 pelaksanaan rentra dinas perdagangan sudah memasuki periode akhir renstra 2017-2022 sehingga dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya walaupun ada perubahan kelembagaan dinas perdagangan dan nomenklatur program kegiatan berdasarkan permendagri no 90 tahun 2021 yaitu penyeragaman program kegiatan sub kegiatan skala nasional sesuai dengan urusan yang dilaksanakan OPD pemerintah kabupaten/kota.

Perbandingan capaian program tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 secara terpisah dikelompokan menjadi 2 bagian yaitu berdasarkan Kelembagaan dan Kodefikasi program kegiatan skala nasional berdasarkan urusan yang dibidangi sebagai berikut:

1. Capaian Program tahun 2017 sampai dengan 2020 berdasarkan kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta :

Nama Program	Indikator Program	Target dan Realisasi			
		2017	2018	2019	2020
Program pemeliharaan sarana prasarana kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar	Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat	Target: 10% Realisasi: 10%	Target: 13.3% Realisasi: 13.3%	Target: 16.7% Realisasi: 16.7%	Target: 20% Realisasi: 20%
Program penataan, pengembangan dan pendapatan	Pendapatan retribusi pasar	Target: 15,335,808,505 Terealisasi: 15,699,685,272	Target: 14,112,835,836 Terealisasi: 14,096,442,567	Target: 14,089,577,359 Terealisasi: 14,788,015,434	Target: 10,567,152,300 Terealisasi: 10,910,008,884

pasar					
Program pengembangan pusat bisnis	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	Target: 4,625,112,300 Terealisasi: 4,818,993,690	Target: 5,066,871,000 Terealisasi: 5,406,580,780	Target: 5,251,179,950 Terealisasi: 5,666,389,889	Target: 4,280,265,846 Terealisasi: 3,460,271,692
Program pembinaan dan pengendalian perdagangan	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	Target: 2.00% Terealisasi: 3.20%	Target: 4.00% Terealisasi: 4.10%	Target: 6.00% Terealisasi: 6.83%	Target: -40.00% Terealisasi: -17.00%
	Persentase titik lokasi PKL yang tertata	Target: 2,68% Terealisasi: 4.03%	Target: 6% Terealisasi: 15.64%	-	-
	Persentase publikasi informasi harga bahan pokok minimal 2x dalam sebulan	-	-	Target: 100% Terealisasi: 100%	Target: 100% Terealisasi: 100%
Program pembinaan perindustrian	Persentase peningkatan omset Industri Kecil Mikro (IKM)	Target: 5% Terealisasi: 5.067%	Target: 6% Terealisasi: 43.80%	Target: 8% Terealisasi: 9.71%	Target: -50% Terealisasi: -10.98%
Program pengembangan industri logam	Pendapatan UPT Logam	Target: 490,027,216 Terealisasi: 468,150,261	Target: 1,088,068,000 Terealisasi: 360,451,566	Target: 1,155,750,000 Terealisasi: 502,276,911	Target: 309,417,800 Terealisasi: 324,574,256

2. Capaian Program tahun 2021 berdasarkan kelembagaan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dan Kodefikasi Program Kegiatan Nasional :

Nama Program	Indikator Program	Target dan Realisasi 2021
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat	Target: 23.3% Realisasi: 24,14%
	Pendapatan retribusi pasar	Target: 11,143,571,982 Realisasi: 11,363,525,575
	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	Target: 2,252,105,592 Realisasi: 2,404,929,465.22
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	Target: 8% Terealisasi: 18,75%
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya	Target: 20% Terealisasi: 20%
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan	Target: 100% Terealisasi: 100%
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	Target: 92,76% Terealisasi: 94,51%

Capaian program pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dilihat dari data diatas melebihi target dengan nilai yang bervariasi disetiap programnya hal ini menunjukan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik

Pada tahun 2019 dan tahun 2020 pada Program pembinaan dan pengendalian perdagangan dilakukan review renstra sesuai perwal no 52 tahun 2020 yaitu berkaitan dengan pengelolan PKL yang sebagian kewenangan dilimpahkan ke wilayah berdasarkan perwal nomor 8 tahun 2016 serta adanya fungsi dalam mengatur, mengelola dan mempublikasikan informasi harga bahan pokok di pasar rakyat melalui media informasi yang disediakan secara online dan offline

Pada tahun 2021 sebagaimana perwal no 102 tahun 2020 adanya penetapan kelembagaan baru Dinas Perdagangan dan Permendagri no 90 tahun 2020 terkait dengan kodefikasi dan nomenklatur program kegiatan dan subkegiatan sehingga perlu dilakukan reviu rentrsa sebagaimana perwal nomor 49 tahun 2021 karena sudah tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pada kelembagaan baru sehingga merubah target sasaran kinerja dan target indikator kinerja program hal ini dilakukan mengingat kondisi pandemi covid 19 yang belum berakhir mengakibatkan belum pulihnya ekonomi skala nasional yang berdampak pada aspek perekonomian dan sosial sehingga mendorong untuk melakukan upaya penanganan yang tepat dan efektif. Melihat kondisi tersebut mempengaruhi kinerja sasaran dan program dalam mencapai target sasaran dan program seingga perlu disesuaikan.

Target sasaran kinerja dan indikator program Dinas Perdagangan tahun 2021 yang di evaluasi yaitu sebagai berikut :

Kinerja Sasaran dan Kinerja Program	Indikator Sasaran dan Program	Tahun 2021	Tahun 2022
Kinerja sektor perdagangan meningkat	Indeks kinerja perdagangan	Terget : 44,86% Hasil Review: 48,81%	Terget : 49,74% Hasil Review: 49,69%

Pendapatan retribusi pasar	Pendapatan retribusi pasar	Terget : 12.944.027.200 Hasil Review: 11.143.571.982	Terget : 14.788.015.434 Hasil Review: 12.458.802.500
Pendapatan UPT Pusat Bisnis	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	Terget : 4.665.838.520 Hasil Review: 2.252.105.592,033	Terget : 5.666.389.889 Hasil Review: 5.279.658.528

Sedangkan capaian pada program pada tahun 2021 semua tercapai dengan nilai yang bervariasi hal ini merupakan dukungan terhadap kebijakan penanganan Covid 19 pada aspek pemulihan ekonomi sehingga disupport dengan program dan kegiatan yang lebih optimal, capaian kinerja indikator program/kegiatan Dinas Perdagangan pada tahun 2021 dapat dilihat berikut dibawah ini :

Program/Kegiatan	Indikator Program	Target 2021	Realisasi 2021
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat	23.3%	24.14%
	Pendapatan retribusi pasar	11.143.571.982	11.363.525.575
	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	2.252.105.592,033	2.404.929.465,22
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	8%	18.75%
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya	20%	20%

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan	100%	100%
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	92,76%	94,51%

Capaian program yang terpenuhi 100% adalah Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan dengan inidikator program Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya dengan capaian 100% atau terpenuhi hal ini karena adanya pengawasan BTM/P dan uji sampel dilakukan secara rutin sehingga menimbulkan kesadaran bagi pedagang dan distributor dalam mendistribusikan dan menjual barang dagangan yang tidak mengandung BTM/P sesuai standarisasi kesehatan pangan.

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting tercapai 100% hal ini karena penjadwalan rutin dan secara berkala melakukan monitoring harga sesuai rencana sebagai bahan informasi publik baik melalui media cetak dan media elektronik melalui JSS Pemerintah Kota Yogyakarta hal ini dilakukan untuk melihat kondisi perkembangan harga bahan pokok dipasaran yang dapat dijadikan bahan kebijakan pengendalian harga yaitu dengan melakukan operasi pasar, fasilitasi kios segoro amarto

Capaian program yang melebihi target diatas yaitu Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dan Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Pada Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ditahun 2021 terdapat 3 indikator program yaitu indikator program utama dan pendukung, capaian indikator program utama yaitu Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat melebihi target

hal ini karena adanya pengelolaan pasar rakyat sebelumnya 30 pasar menjadi 29 pasar karena adanya pengalih-fungsian pasar sebagai sarana pelayanan publik untuk meningkatkan pelayanan RS Pratama Kota Yogyakarta, sedangkan untuk pendapatan retribusi dan pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis masuk pada indikator program pendukung juga realisasinya melebihi target hal ini karena pelayanan administrasi pedagang dilakukan pendataan terhadap legalitas masa belaku bukti penggunaan lahan yang tidak aktif sehingga dilakukan monitoring dan penindakan secara berkala dan ini efektif dalam penataan data yang termutakhir dan berdampak pada penerimaan pendapatan retribusi meningkat cukup signifikan

Pada Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri ditahun 2021 capaian program melebihi target hal ini karena sejalan dengan arah kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi dampak pandemi covid19 dengan memberikan dukungan dan fasilitasi UMK dalam mengikuti penyelenggaraan Pameran Mandiri di DIY sebanyak 2 kali dengan respon konsumen pada saat pelaksanaan melakukan transaksi bahkan diluar pelaksanaan pun terjadi transaksi yang cukup baik hal ini menunjukan adanya peningkatan dayabeli masyarakat sudah mulai tumbuh seiring pademi Covid 19 yang variannya semakin bervariasi, disamping itu pula adanya pelonggaran aturan yang memberikan keleluasaan wisatawan untuk berkunjung kedaerah juga menjadi salah satu potensi adanya peluang untuk mengunjungi dan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan.

Pada Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen capaian program melebihi target karena Dimana hal ini diukur dengan pelayaanan tera/tera ulang alat UTTP yang diuji telah terlampaui hal ini menunjukan responsif para pelaku usaha dari kalangan pasar rakyat, toko modern dan pelaku usaha lainnya akan pentingnya standarisasi keakurasian alat ukur yang dapat menjamin perlindungan konsumen yang berpengaruh pada pola pikir konsumen untuk bertransaksi sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen. UPT metrologi legal melalui kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan memberikan pelayanan tera/tera ulang,

pengawasan/penyuluhan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan standarisasi keakurasian alat ukur sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan dan perlindungan konsumen.

Capaian anggaran belanja Dinas Perdagangan pada tahun 2021 sudah tidak lagi mengelompokan jenis belanja tidak langsung dan belanja langsung, akan tetapi berdasarkan permendagri 90 tahun 2020 pengelompokan jenis belanja hanya pada jenis belanja operasi dan belanja Modal, secara terinci capaian belanja Dinas Perdagangan ditargetkan sebesar Rp. 35.852.437.296 terealisasi sebesar Rp. 32.784.768.435,16 atau tercapai 91,44% dengan sisa belanja sebesar Rp. 3.067.668.860,84 anggaran belanja yang tidak terserap maksimal adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu berkaitan dengan belanja Gaji dan Tunjangan ASN sesuai data eksisting tahun 2021 banyaknya pegawai yang purna tugas, selain itu pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD pada BLUD UPT Pusat Bisnis penyerapan belanja ditentukan berdasarkan peraturan walikota tentang pengelolaan BLUD mensyaratkan adanya ambang batas capaian yang dapat direalisasikan maksimal 80% dari total belanja BLUD sehingga 20% sisa anggaran belanjanya akan digunakan sebagai opersaional BLUD di awal tahun berikutnya.

Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta melaksanakan 2 urusan, 6 program, dan 18 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Urusan Perindustrian
    a. Program Pembinaan Perindustrian
        1) Kegiatan Pembinaan Teknis Perindustrian
        2) Kegiatan Pembinaan Sarana Produksi
    b. Program Pengembangan Industri Logam
        1) Kegiatan Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam
        2) Kegiatan Pendukung Pelayanan UPT Logam
2. Urusan Perdagangan
    a. Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan
        1) Kegiatan Pembinaan Usaha Perdagangan
        2) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan
        3) Kegiatan Penyelenggaraan Metrologi Legal
    b. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana, Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar
        1) Kegiatan Pengelolaan Kebersihan Pasar
        2) Kegiatan Pengamanan dan Penertiban Pasar
        3) Kegiatan Pemeliharaan Pasar-Pasar se Kota Yogyakarta
    c. Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar

1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Pasar
2) Kegiatan Penataan Lahan dan Pedagang
3) Kegiatan Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I
4) Kegiatan Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II
5) Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta
6) Kegiatan Pengembangan Pasar Tradisional

d. Program Pengembangan Pusat Bisnis
1) Kegiatan Optimalisasi Pelayanan BLUD Pusat Bisnis
2) Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif

Pada kelembagaan baru Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2021 dan adanya Kebijakan nasional berdasarkan permendagri nomor 90 tahun 2020 tentang kodefikasi dan nomenklatur program kegiatan dan sub kegiatan sehingga Dinas Perdagangan melaksanakan 1 urusan, 6 program, 13 kegiatan sehingga rinciannya menjadi berikut ini:

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
   a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
      1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      6) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
   b. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
      1) Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
   c. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
      1) Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
      2) Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
   d. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOKDAN BARANG PENTING
      1) Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

2) Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

e. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
   1) Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
f. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
   1) Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang,dan Pengawasan

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan (2020) dan Dinas Perdagangan s/dTahun 2021-2023

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
03.05.	Urusan Perindustrian									
3.05.01.001.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	**0%**	**100.00%**	**0%**	**0%**	0	**0%**	100	3.00
3.05.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi						0		0.00	0
		Rapat koordinasi yang terselenggara	0 kali	57 kali	0 kali	0 kali	0	0 kali	57.00	0
		Laporan perjalanan dinas	0 laporan	6 laporan	0 laporan	0 laporan	0	0 laporan	6.00	0
		makan dan minum harian umum yang tersedia	0 bulan	4 bulan	0 bulan	0 bulan	0	0 bulan	4.00	0
3.05.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0		0.00	0
		Surat Dinas yang terkelola	0 buah	5254 buah	0 buah	0 buah	0	0 buah	5254.00	0
		Alat tulis kantor yang tersedia	0 jenis	75 jenis	0 jenis	0 jenis	0	0 jenis	75.00	0
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	0 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis	0	0 jenis	0.00	0

		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	0 jenis	5 jenis	0 jenis	0 jenis	0	0 jenis	5.00	0
		Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	0 jenis	14 jenis	0 jenis	0 jenis	0	0 jenis	14.00	0
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	0 jenis	14 jenis	0 jenis	0 jenis	0	0 jenis	14.00	0
		Jasa Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	0 bulan	12 bulan	0 bulan	0 bulan	0	0 bulan	12.00	0
		Jasa Pembayaran Air	0 bulan	12 bulan	0 bulan	0 bulan	0	0 bulan	12.00	0
		Jasa Pembayaran Listrik	0 bulan	12 bulan	0 bulan	0 bulan	0	0 bulan	12.00	0
		Jasa kebersihan kantor	0 bulan	12 bulan	0 bulan	0 bulan	0	0 bulan	12.00	0
		Jasa Percetakan	0 jenis	2 jenis	0 jenis	0 jenis	0	0 jenis	2.00	0
		Jasa Penggandaan	0 lembar	150000 lembar	0 lembar	0 lembar	0	0 lembar	150000.00	0
		Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/	0 jenis	6 jenis	0 jenis	0 jenis	0	0 jenis	6.00	0
		Jasa Tenaga pendukung administrasi perkantoran	0 orang	67 orang	0 orang	0 orang	0	0 orang	67.00	0
		STNK Kendaraan dinas /operasional yang diperpanjang	0 unit	45 unit	0 unit	0 unit	0	0 unit	45.00	0
		KIR kendaraan dinas /operasional	0 unit	8 unit	0 unit	0 unit	0	0 unit	8.00	0
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	0 jenis	3 jenis	0 jenis	0 jenis	0	0 jenis	3.00	0
		Pengadaan Dump Truck	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	0 unit	0.00	0
3.05.01.002.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase kelancaran sarana dan prasarana aparatur yang memadai	**100.00%**	**100.00%**	**0%**	**0%**	0	**0%**	100.00	3.00
3.05.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						0		0.00	0!
		1. Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda dua	0 unit	26 unit	0 unit	0 unit	0	0 unit	26.00	0

		2.Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda tiga	0 unit	2 unit	0 unit	0 unit	0	0 unit	2.00	0
		3.Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda empat	0 unit	12 unit	0 unit	0 unit	0	0 unit	12.00	0
		4. Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda enam	0 Unit	7 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	7.00	0
3.05.01.005.	Program Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	0	**0.00%**	0.00	0
3.05.01.005.006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur						0		0.00	0
		Kursus-kursus singkat/pelatihan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0	0 orang	0.00	0
3.05.01.006.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kelancaran peningkatan capaian kinerja dan keuangan	**0.00%**	**100.00%**	**0%**	**0%**	0	**0%**	100.00	3.00
3.05.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah						0		0.00	0
		Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	0 dokumen	6 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	6.00	0
		Laporan kinerja perangkat daerah: LKIP, Laporan fisik dan keuangan, SOP dan SIP yang tersusun	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0.00	0
3.05.01.098.	Program Pembinaan Perindustrian	Persentase peningkatan omset Industri Kecil Mikro (IKM)	**0.00%**	**-10.98%**	**0%**	**0%**	0	**0%**	-10.98	0
3.05.01.098.001	Pembinaan Teknis Perindustrian						0		0.00	0
		IKM yang mengikuti Pelatihan teknis industri	0 jenis	2 jenis	0 jenis	0 jenis	0	0 jenis	2.00	0

		Ekspo Produk Sentra, Produk Unggulan Daerah dan OVOP	0 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	0	0 lokasi	0.00	0
		Produk Unggulan Daerah yang dikembangkan	0 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	0	0 lokasi	0.00	0
		Katalog informasi industri Kota Yogyakarta	0 Buku	0 Buku	0 Buku	0 Buku	0	0 Buku	0.00	0
		Koordinasi penyusunan katalog	0 kali	1 kali	0 kali	0 kali	0	0 kali	1.00	0
		Inventarisir IKM online	0 IKM	0 IKM	0 IKM	0 IKM	0	0 IKM	0.00	0
		Fasilitasi pelatihan bagi IKM dengan sumberdana dekonsentrasi	0 IKM	40 IKM	0 IKM	0 IKM	0	0 IKM	40.00	0
		Fasilitasi dan verifikasi permohonan rekomendasi subsidi BBM untuk IKM	0 IKM	7 IKM	0 IKM	0 IKM	0	0 IKM	7.00	0
		Pendataan industri mikro kecil	0 IKM	0 IKM	0 IKM	0 IKM	0	0 IKM	0.00	0
3.05.01.098.002	Pembinaan Sarana Produksi						0		0.00	0
		Monitoring dan (evaluasi) kelompok PEW	0 IKM	540 IKM	0 IKM	0 IKM	0	0 IKM	540.00	0
		IKM yang mendapat pelatihan sarana produksi	0 jenis	5 jenis	0 jenis	0 jenis	0	0 jenis	5.00	0
		Pameran/Expo Industri Kreatif	0 IKM	0 IKM	0 IKM	0 IKM	0	0 IKM	0.00	0
		Perancangan Teknologi Tepat Guna bagi IKM	0 alat	0 alat	0 alat	0 alat	0	0 alat	0.00	0
		Data Industri Mikro Kecil di Kota Yogyakarta	0 IMK	2000 IMK	0 IMK	0 IMK	0	0 IMK	2000.00	0
		Sosialisasi SIINas	0 angkatan	0 angkatan	0 angkatan	0 angkatan	0	0 angkatan	0.00	0
		koordinasi persiapan pelaksanaan sosialisasi SIINAS	0 IKM	150 IKM	0 IKM	0 IKM	0	0 IKM	150.00	0
		Fasilitasi pelatihan E-Commerce bagi IKM	0 IKM	80 IKM	0 IKM	0 IKM	0	0 IKM	80.00	0
		Kurasi dan Verifikasi permohonan fasilitasi E-Smart kementerian perindustrian	0 IKM	14 IKM	0 IKM	0 IKM	0	0 IKM	14.00	0
		Pendampingan IKM pasca	0 IKM	100 IKM	0 IKM	0 IKM	0	0 IKM	100.00	0

		pelatihan E-Commerce								
		Kelompok usaha bersama (kuliner)berbasis wilayah	0 kelurahan	0 kelurahan	0 kelurahan	0 kelurahan	0	0 kelurahan	0.00	0
		Penerapan Gemba Kaizen IKM	0 IKM	0 IKM	0 IKM	0 IKM	0	0 IKM	0.00	0
		Kajian sarana produksi bagi IKM	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	6.00	0
3.05.01.099.	Program Pengembangan Industri Logam	Pendapatan UPT Logam	**0 miliar rupiah**	**324,574,256.00**	**0 miliar rupiah**	**0 miliar rupiah**	0	**0 miliar rupiah**	**324,574,256.00**	0
3.05.01.099.001	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam						0		0.00	0
		Layanan UPT Logam	0 bulan	12 bulan	0 bulan	0 bulan	0	0 bulan	12.00	0
		Pemeliharaan SDM dan Prasarana UPT Logam	0 bulan	6 bulan	0 bulan	0 bulan	0	0 bulan	6.00	0
		Pengadaan Alat-Alat Pendukung Pelayanan UPT Logam	0 paket	1 paket	0 paket	0 paket	0	0 paket	1.00	0
3.05.01.099.002	Pendukung Pelayanan UPT Logam						0		0.00	0
		Teknologi pada produksi IKM Logam yang dikembangkan	0 mesin	25 mesin	0 mesin	0 mesin	0	0 mesin	25.00	0
		Kerjasama dengan industri besar untuk market share produk UPT Logam	0 perusahaan	1 perusahaan	0 perusahaan	0 perusahaan	0	0 perusahaan	1.00	0
		Layanan Pemesinan UPT Logam	0 bulan	12 bulan	0 bulan	0 bulan	0	0 bulan	12.00	0
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan pendukung	0 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis	0	0 jenis	0.00	0
		Pelatihan Casting injek IKM logam	0 IKM	0 IKM	0 IKM	0 IKM	0	0 IKM	0.00	0
3.04.	Urusan Perdagangan						0			0
3.04.01.094.	Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	**0.00%**	**-17.00%**	**6.83%**	**6.83%**	0	**6.83%**	-17.00	0
		Persentase publikasi informasi harga bahan pokok minimal 2x dalam sebulan	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	0	**100.00%**	100.00	0
		Prosentase titik PKL yang tertata	**0.00%**	**0.00%**	**0%**	**0%**	0	**15.64%**	0	0

3.04.01.094.001	Pembinaan Usaha Perdagangan									0
		Pameran dan gelar potensi	0 lokasi	12 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	0	0 lokasi	12.00	0
		Kemitraan UKM Kota dengan UKM luar Daerah	0 UMKM	2 UMKM	0 UMKM	0 UMKM	0	0 UMKM	2.00	0
		Pameran produk UKM dan potensi Kecamatan pada PMPS	0 hari	0 hari	0 hari	0 hari	0	0 hari	0.00	0
		Pemanfaatan lahan di area PMPS	0 zona	0 zona	0 zona	0 zona	0	0 zona	0.00	0
		Pasar Rakyat	0 kali	1 kali	0 kali	0 kali	0	0 kali	1.00	0
		Koordinasi pameran dan gelar potensi	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0	0 kali	0.00	0
		Koordinasi pelaksanaan pasar rakyat	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0	0 kali	0.00	0
		Pelaksanaan pelayanan perizinan dan /atau non perizinan (IUTS, SIUP-MB, TDG dan STPW) selama 12 bulan	0 jenis perizinan	0 jenis perizinan	0 jenis perizinan	0 jenis perizinan	0	0 jenis perizinan	0.00	0
		Kemitraan pedagang dengan toko modern/distributor	0 UKM	0 UKM	0 UKM	0 UKM	0	0 UKM	0.00	0
		Toko modern yang bermitera dengan UKM	0 toko modern	0 toko modern	0 toko modern	0 toko modern	0	0 toko modern	0.00	0
		Sosialisasi konsumen cerdas	0 kali	1 kali	0 kali	0 kali	0	0 kali	1.00	0
		Operasi pasar	0 kali	14 kali	0 kali	0 kali	0	0 kali	14.00	0
		Pelatihan usaha perdagangan	0 kali	1 kali	0 kali	0 kali	0	0 kali	1.00	0
		Kajian toko jejaring	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	1.00	0
3.04.01.094.002	Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri						0			0
		Monitoring Harga Bahan Pokok	0 Pasar	8 Pasar	0 Pasar	0 Pasar	0	0 Pasar	8.00	0
		Kemitraan Stabilisasi Ketersediaan Bahan dan Pasar	0 Agen dan Pangkalan	2 Agen dan Pangkalan	0 Agen dan Pangkalan	0 Agen dan Pangkalan	0	0 Agen dan Pangkalan	2.00	0
		Pengawasan Peredaran Barang Berbahaya	0 Toko / Swalayan	2 Toko / Swalayan	0 Toko / Swalayan	0 Toko / Swalayan	0	0 Toko / Swalayan	2.00	0

		Monitoring Penggunaan BTMP	0 Pasar, Sekolah, Tempat Wisata	10 Pasar, Sekolah, Tempat Wisata	0 Pasar, Sekolah, Tempat Wisata	0 Pasar, Sekolah, Tempat Wisata	0	0 Pasar, Sekolah, Tempat Wisata	10.00	0
		Monitoring LPG 3 Kg dan BBM	0 Agen dan Pangkalan	10 Agen dan Pangkalan	0 Agen dan Pangkalan	0 Agen dan Pangkalan	0	0 Agen dan Pangkalan	10.00	0
		Pengawasan UTTP	0 Pasar, lembaga, perseorangan	2 Pasar, lembaga, perseorangan	0 Pasar, lembaga, perseorangan	0 Pasar, lembaga, perseorangan	0	0 Pasar, lembaga, perseorangan	2.00	0
		Pembinaan PKL	0 PKL	2 PKL	0 PKL	0 PKL	0	0 PKL	2.00	0
		Pengawasan Toko Modern	0 Toko / Swalayan	10 Toko / Swalayan	0 Toko / Swalayan	0 Toko / Swalayan	0	0 Toko / Swalayan	20.00	0
		Kajian Komoditas Perdagangan di Pasar Kota Yogyakarta	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	1.00	0
		Operasi pasar	0 kali	29 kali	0 kali	0 kali	0	0 kali	29.00	0
		Monitoring distributor dan pergudangan	0 distribusi , 0 gudang	0 distribusi , 0 gudang	0 distribusi , 0 gudang	0 distribusi , 0 gudang	0	0 distribusi , 0 gudang	0.00	0
		Data pengedalian harga	0 bahan pokok	0 bahan pokok	0 bahan pokok	0 bahan pokok	0	0 bahan pokok	0.00	0
		Operasional pengelolaan SIM PKL kota Yogyakarta	0 kecamatan	0 kecamatan	0 kecamatan	0 kecamatan	0	0 kecamatan	0.00	0
		Pengawasan pelaporan usaha perdagangan	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0	0 kali	0.00	0
		Kajian Grand desain pengelolaan PKL	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0.00	0
3.04.01.094.003	Penyelenggaraan Metrologi Legal						0			0
		KIE tentang Kemetrologian	0 kali	5 kali	0 kali	0 kali	0	0 kali	5.00	0
		Operasional Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP	0 kali	38 kali	0 kali	0 kali	0	0 kali	38.00	0
		Pengujian standar bagi alat tera	0 jenis	12 jenis	0 jenis	0 jenis	0	0 jenis	12.00	0
		Perbaikan dan Pemeliharan tata ruang Kantor UPT Metrologi	0 jenis	3 jenis	0 jenis	0 jenis	0	0 jenis	3.00	0
		Pengadaan kendaraan operasional	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	0 unit	0.00	0

3.04.01.095.	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar	Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat	**0.00%**	**20.00%**	**0%**	**0%**	0	**16.70%**	20.00	0
3.04.01.095.001	Pengelolaan Kebersihan Pasar						0			0
		Jumlah pasar yang dipelihara kebersihannya	0 pasar	30 pasar	0 pasar	0 pasar	0	0 pasar	30.00	0
		Pemeliharaan taman Pasar	0 pasar	9 pasar	0 pasar	0 pasar	0	0 pasar	9.00	0
		Peralatan kebersihan pasar	0 jenis	43 jenis	0 jenis	0 jenis	0	0 jenis	43.00	0
		Pengolahan dan Pemilahan Sampah	0 pasar	25 pasar	0 pasar	0 pasar	0	0 pasar	25.00	0
		Kerja bakti pasarku bersih	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0	0 kali	0.00	0
		Pengadaan pakaian kerja lapangan	0 set	0 set	0 set	0 set	0	0 set	0.00	0
3.04.01.095.002	Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar						0			
		Pengamanan dan penertiban pasar	0 pasar	30 pasar	0 pasar	0 pasar	0	0 pasar	30.00	0
		Pelaku usaha di pasar yang mengikuti pelatihan mitigasi bencana	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0	0 Kali	0.00	0
		Pengamanan pasar menjelang dan sesudah hari besar	0 kali	15 kali	0 kali	0 kali	0	0 kali	15.00	0
		Pengadaan barikade	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	0 unit	0.00	0
3.04.01.095.003	Pemeliharaan Pasar - Pasar se Kota Yogyakarta						0			0
		Sarana dan prasarana pasar yang dipelihara	0 pasar	30 pasar	0 pasar	0 pasar	0	0 pasar	30.00	0
		Instalasi air dan listrik yang dipelihara	0 pasar	21 pasar	0 pasar	0 pasar	0	0 pasar	21.00	0
		Pengadaan Alat listrik dan elektronik	0 kali	1 kali	0 kali	0 kali	0	0 kali	1.00	0
		Genset pasar yang dipelihara	0 pasar	2 pasar	0 pasar	0 pasar	0	0 pasar	2.00	0
		Revitalisasi bangunan pasar	0 pasar	0 pasar	0 pasar	0 pasar	0	0 pasar	0.00	0

		Review DED pembangunan pasar	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	1.00	0
		Koordinasi revitalisasi bangunan pasar	0 pasar	1 pasar	0 pasar	0 pasar	0	0 pasar	1.00	0
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan hdyrant	0 pasar	0 pasar	0 pasar	0 pasar	0	0 pasar	0.00	0
3.04.01.096.	Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar	Pendapatan retribusi pasar	**-**	**10,910,008,884.00**	**14,788,015,434.00**	**14,788,015,434.00**	0	**14,788,015,434.00**	**40,486,039,752.00**	0
3.04.01.096.001	Pengelolaan Pendapatan Pasar						0			
		Monitoring dan evaluasi pendapatan retribusi pelayanan pasar	0 pasar	30 pasar	0 pasar	0 pasar	0	0 pasar	30.00	0
		Sarana administrasi dan pendukung pendapatan pasar	0 kali	1 kali	0 kali	0 kali	0	0 kali	1.00	0
		Pakaian juru parkir	0 buah	0 buah	0 buah	0 buah	0	0 buah	0.00	0
3.04.01.096.002	Penataan Lahan dan Pedagang						0			0
		Fasilitas Penunjang Pasar yang tertata	0 kali	5 kali	0 kali	0 kali	0	0 kali	5.00	0
		Data pedagang pasar yang ter-up-date	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	1.00	0
		Layanan Administrasi Pedagang	0 kali	15 kali	0 kali	0 kali	0	0 kali	15.00	0
		Fasilitasi Sewa Tanah Pasar	0 pasar	4 pasar	0 pasar	0 pasar	0	0 pasar	4.00	0
		Sosialisasi pedagang pasar	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0	0 kali	0.00	0
		Workshop peningkatan SDM	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0	0 kali	0.00	0
3.04.01.096.003	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I						0			0
		Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	0 Pasar	15 Pasar	0 Pasar	0 Pasar	0	0 Pasar	15.00	0
		Koordinator Pasar dan Juru Pungut yang dibina	0 Orang	37 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	37.00	0
		Sarana listrik pasar yang dikelola dan dimanfaatkan oleh pedagang	0 Pasar	9 Pasar	0 Pasar	0 Pasar	0	0 Pasar	9.00	0

		Kerjasama pengelolaan fasilitas sarana prasarana pasar	0 jenis	4 jenis	0 jenis	0 jenis	0	0 jenis	4.00	0
		Evaluasi dan Rekonsiiasi Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code dan E -Retribusi	0 pasar	15 pasar	0 pasar	0 pasar	0	0 pasar	15.00	0
		Koordinasi intensif UPT Wilayah I	0 kali	5 kali	0 kali	0 kali	0	0 kali	5.00	0
		Sosialisasi system pelayanan retribusi pasar berbasis e retribusi	0 pasar	0 pasar	0 pasar	0 pasar	0	0 pasar	0.00	0
3.04.01.096.004	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II						0		0.00	0
		Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	0 pasar	15 pasar	0 pasar	0 pasar	0	0 pasar	15.00	0
		Koordinator Pasar dan Juru Pungut yang dibina	0 Orang	45 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	45.00	0
		Listrik pasar yang dikelola dan dimanfaatkan oleh pedagang	0 pasar	11 pasar	0 pasar	0 pasar	0	0 pasar	11.00	0
		Kerjasama pengelolaan fasilitas sarana prasarana pasar	0 jenis	3 jenis	0 jenis	0 jenis	0	0 jenis	3.00	0
		Evaluasi dan Rekonsiiasi Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code dan E -Retribusi	0 pasar	0 pasar	0 pasar	0 pasar	0	0 pasar	0.00	0
		Koordinasi intensif UPT Wilayah II	0 kali	7 kali	0 kali	0 kali	0	0 kali	7.00	0
		Sosialisasi system pelayanan retribusi pasar berbasis e retribusi	0 pasar	0 pasar	0 pasar	0 pasar	0	0 pasar	0.00	0
3.04.01.096.005	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta						0		0.00	0
		Pengadaan Sarana Prasarana Fasilitas Pasar	0 jenis	6 jenis	0 jenis	0 jenis	0	0 jenis	6.00	0

		Kerjasama pengelolaan fasilitas sarana prasarana pasar	0 jenis	2 jenis	0 jenis	0 jenis	0	0 jenis	2.00	0
		Operasional Pengelolaan Pasar Pasty	0 bulan	12 bulan	0 bulan	0 bulan	0	0 bulan	12.00	0
		Sarana Prasarana Fasilitas Pasar yang dipelihara	0 jenis	12 jenis	0 jenis	0 jenis	0	0 jenis	12.00	0
		Hiburan Pasty Movement Point	0 bulan	3 bulan	0 bulan	0 bulan	0	0 bulan	3.00	0
		Pedagang PASTY yang dibina	0 pedagang	0 pedagang	0 pedagang	0 pedagang	0	0 pedagang	0.00	0
3.04.01.096.006	Pengembangan Pasar Tradisional						0		0.00	0
		Promosi pasar tradisional	0 jenis	6 jenis	0 jenis	0 jenis	0	0 jenis	6.00	0
		Kajian Pasar Tradisional	0 dokumen	3 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	3.00	0
		Data Pedagang Pasar yang terkelola	0 Pasar	30 Pasar	0 Pasar	0 Pasar	0	0 Pasar	30.00	0
		Radio Pasar yang dikelola	0 Pasar	3 Pasar	0 Pasar	0 Pasar	0	0 Pasar	3.00	0
		Sarasehan Pedagang Pasar	0 kali	9 kali	0 kali	0 kali	0	0 kali	9.00	0
		Implementasi pelayanan retribusi berbasis E-Retribusi	0 Pasar	5 Pasar	0 Pasar	0 Pasar	0	0 Pasar	5.00	0
		Perbaikan studio radio Pasar	0 studio	1 studio	0 studio	0 studio	0	0 studio	1.00	0
		Pelatihan bisnis bagi pedagang	0 Pasar	0 Pasar	0 Pasar	0 Pasar	0	0 Pasar	0.00	0
3.04.01.097.001	Program Pengembangan Pusat Bisnis	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	**6 milar rupiah**	**3,465,105,692.19**	**6 milar rupiah**	**6 milar rupiah**	0	**6 milar rupiah**	9.131.495.586.86	1610493048.83
3.04.01.097.001	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis						0		0.00	0
		Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang dilaksanakan	0 kegiatan	1 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0	0 kegiatan	1.00	0
3.04.01.097.002	Pengembangan Industri Kreatif						0			
		1. Ruang ekonomi kreatif yang terbangun di rooftop pasar prawirotaman	0 lokasi	1 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	0	0 lokasi	1.00	0
		2. Launching pasar prawirotaman	0 aplikasi	1 aplikasi	0 aplikasi	0 aplikasi	0	0 aplikasi	1.00	0

		3. E-booking belanja pasar	0 IKM	8 IKM	0 IKM	0 IKM	0	0 IKM	8.00	0
		4. Promosi IKM melalui pembuatan Video profil 8 IKM sukses	0 angkatan@0orang	2 angkatan@15orang	0 angkatan@0orang	0 angkatan@0orang	0	0 angkatan@0orang	2.00	0
		5. Pelaku IKM yang mendapatkan keterampilan melalui pelatihan desain produk dalam rangka pengenalan produk budaya	0 angkatan@0orang	2 angkatan@15orang	0 angkatan@0orang	0 angkatan@0orang	0	0 angkatan@0orang	2.00	0
		6. Pelaku IKM yang mendapatkan keterampilan pelatihan finishing die casting	0 angkatan@0orang	2 angkatan@15orang	0 angkatan@0orang	0 angkatan@0orang	0	0 angkatan@0orang	2.00	0
		7. Masyarakat dan pelaku IKM yang mendapatkan pelatihan batik 4.0 dalam rangka pelestarian budaya berbasis teknologi	0 angkatan@0orang	2 angkatan@20orang	0 angkatan@0orang	0 angkatan@0orang	0	0 angkatan@0orang	2.00	0
		8. Pelaku IKM yang mendapat pengetahuan e-commerce untuk batik tulis dan kontemporer	0 angkatan@0orang	2 angkatan@15orang	0 angkatan@0orang	0 angkatan@0orang	0	0 angkatan@0orang	2.00	0

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
3.30.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**									
		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	**A Nilai**	**-**	**A (Nilai >80 s.d 90)**	**BB**		**A (Nilai >80 s.d 90)**	**BB**	**BB**

3.30.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
3.30.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen							
		Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan RenjaTahun 2022 dan Review Renstra		0	2 dokumen	2 dokumen	100%	3 dokumen		
		Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah		0	1 berita acara	1 berita acara	100%	1 berita acara		
3 30 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen							
3 30 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen							
3.30.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen							

		RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen		
3 30 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen							
3.30.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan							
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen		
		Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022		0	4 dokumen	4 dokumen	100%	6 dokumen		
		Pengelolaan Website OPD		0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
		Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0	2 dokumen	2 dokumen	100%	3 dokumen		
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen		
3 30 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan							

3.30.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.30.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan							
		Gaji dan Tunjangan ASN		0	72 ASN	72 ASN	100%	72 ASN		
		Insentif Retribusi Jasa Umum		0	5.00%	5.00%	100%	5.00%		
		Tambahan Penghasilan Pegawai		0	72 ASN	72 ASN	100%	72 ASN		
3 30 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen							
3 30 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen							
3 30 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan							
3 30 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen							
3.30.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									

		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan							
		Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0	12 dokumen	12 dokumen	100%	0		
3 30 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen							
3 30 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
3 30 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen							
3 30 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen							
3 30 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD									
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan							
3 30 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan							
3 30 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									

		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan							
3 30 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD									
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen							
3 30 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
3 30 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen							
3.30.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.30.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket							
		Alat tulis Kantor		0	74 jenis	74jenis	100%	75 jenis		
		Cartride printer warna		0	0	0	0	26 dos		
		Cartride printer hitam		0	0	0	0	50 dos		
		Refill printer warna		0	0	0	0	24 buah		
		Mouse		0	0	0	0	10 buah		
		Flashdisk		0	0	0	0	5 buah		
		Drum/Roll Printer		0	0	0	0	6 buah		
		Pita Printer dot matrix		0	0	0	0	21 buah		
		catridge Printer		0	0	0	0	4 buah		
		Peralatan Rumah Tangga		0	27 jenis	27 jenis	100%	22 jenis		

		Dekorasi, dokumentasi, publikasi		0	2 jenis	2 jenis	100%	0 jenis		
		Bahan komputer/printer		0	14 jenis	14 jenis	100%	0 jenis		
3 30 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket							
3.30.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0						
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket							
		Barang Cetakan		0	3 jenis	3 jenis	100%	8 jenis		
		Penggandaan surat-surat/dokumen		0	96000 lembar	96000 lembar	100%	121000 lembar		
3.30.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0						
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 dokumen							
		Surat Kabar selama 12 bulan		0	0	0	0	3 jenis		
3.30.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76 Laporan							
		makan dan minum tamu		0	30 galon	30 galon	100%	30 galon		
		makan dan minum rapat		0	3361 os	3361 os	100%	3361 os		
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)		0	7 kali 14 oj	7 kali 14 oj	100%	21 kali		
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa		0	0 kali	0 kali	100%	6 kali		

		Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah		0	0	0	0	2 kali		
3.30.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.30.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit							
		Komputer		0	0	0	0	2 unit		
		Printer		0	0	0	0	2unit		
3.30.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.30.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan							
		Materai		0	1691 lembar	1691 lembar	100%	1701 lembar		
		Pengiriman dokumen		0	0 dokumen	0 dokumen	0	10 dokumen		
3.30.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan							
		Pembayaran rekening air		0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
		Pembayaran rekening listrik		0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
		Pembayaran rekening telepon		0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
3.30.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan							

		Jasa assainering		0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
		Jasa kebersihan kantor/pasar		0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
		Tenaga Teknis		0	6 orang	6 orang	100%	6 orang		
3.30.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.30.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit							
		Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		0	26 unit	26 unit	100%	26 unit		
		Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		0	11 unit	11 unit	100%	5 unit		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		0	26 unit	26 unit	100%	26 unit		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		0	11 unit	11 unit	100%	5 unit		
		KIR kendaraan dinas/operasional		0	13 unit	13 unit	100%	0		
		Pembayaran pajak kendaraan roda 3		0	2 unit	2 unit	100%	0		

		Pembayaran pajak kendaraan roda 6		0	7 unit	7 unit	100%	0		
		Roda 3		0	2 unit	2 unit	100%	0		
		Roda 6		0	7 unit	7 unit	100%	0		
3.30.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit							
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 3		0	0	0	0	2 unit		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4		0	0	0	0	6 unit		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 6		0	0	0	0	7 unit		
		Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 3		0	0	0	0	2 unit		
		Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4		0	0	0	0	6 unit		
		Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 6		0	0	0	0	7 unit		
		Pembayaran KIR kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4		0	0	0	0	5 unit		
		Pembayaran KIR kendaraan dinas operasional/lapangan roda 6		0	0	0	0	7 unit		
3.30.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	292 unit							
		AC Split		0	43 unit	43 unit	100%	35 unit		
		alat komunikasi/elektronik		0	0unit	0 unit	0%	0 unit		
		Komputer		0	80 unit	80 unit	100%	80 unit		
		Printer		0	60 unit	60 unit	100%	52 unit		
		Tabung appar		0	190 unit x 2 kali	190 unit x 2 kali	100%	190 unit		
		Laptop		0	0	0	0	6 unit		
3.30.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD		0	2 pasar	2 pasar	100%	2 pasar	2 pasar	100%
		Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	1 unit kerja							
3.30.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja							
		Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang dilaksanakan (sewa kios, sewa lahan promosi, sewa counter, sevice charge)		0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
3.30.02.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN									
		Prosentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya	20.00%	0	20.00%	20.00%	100%	20.00%	20.00%	20.00%
3.30.02.2.06.	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan sarana distribusi, penggunaan barang berbahaya dan penggunaan BTMPdi Kota Yogyakarta 14 Kecamatan		0	14 kecamatan	14 kecamatan	100%	14 kecamatan	14 kecamatan	100%

		Terlaksananya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	10 Laporan							
3.30.02.2.06.03.	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)									
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	10 laporan							
		Pengawasan Peredaran Barang Berbahaya		0	12 kali	12 kali	100%	22 kali		
		Pengawasan Penggunaan BTM/P		0	8 kali	8 kali	100%	17 kali		
		Pengawasan toko modern		0	8 kali	8 kali	100%	8 kali		
		Kajian konsultansi data potensi usaha di Kota Yogyakarta		0	0	0	0	0 kajian		
		Pakain rompi petugas pengawasan perdagangan			10 buah	10 buah	100%	10 buah		
3.30.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN									
		Presentase Pasar yang Memenuhi standar Pasar Sehat	31.03%	0	23.30%	24.14%	103,60%	26.70%	23.30%	24.14%
		Pendapatan retribusi pasar	12.478.802.500	-	11.143.571.982	11,363.525.575 .00	101,97%	12.458.802.500, 00	12.458.802.500,0 0	87,78%

		Pendapatan UPTPusat Bisnis	-	-	2.252.105.592,033	2.404.929.465,22	106,79%	5.279.658.528,00	5.279.658.528,00	45,55%
3.30.03.2.01.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	optimalisasi pengelolaan retribusi pelayanan pasar, BLUD Pusat Bisnis dan dukungan terhadap sranan prasarana bangunan fisikdan non fisik pasar rakyat yang memadai		0	30 pasar	30 pasar	100%	30 pasar	30 pasar	100%
		Terlaksananya Pembangunan, fasilitasi, koordinasi, pemanfaatan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	29 pasar							
		Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT Pasar Wilayah I	15 pasar							
		Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT Pasar Wilayah II	15 pasar							
		Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT PASTY	1 pasar							
3.30.03.2.01.01.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan									
		Jumlah Sarana DistribusiPerdagangan	104 unit							
		Penyediaan alat listrik dan elektronik		0	30 jenis	30 jenis	100%	35 jenis		
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana pasar		0	2 jenis	2 jenis	100%	7 jenis		
		Mesin Kompresor dan perlengkapannya		0	1 unit	1 unit	100%	1 unit		
		Mesin las		0	7 unit	7 unit	100%	10 unit		
		Mesin Gerinda		0	1 unit	1 unit	100%	2 unit		
		Mesin Pompa Air dan perlengkapannya		0	11 unit	11 unit	100%	15 unit		

		Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Pasar (Beringharjo, pingit, Giwangan, ngasem, Karangwaru dan kranggan)		0	6 pasar	6pasar	100%	4 pasar		
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pasar (genzet, Lift/Elevator, Travelator, Radio, CCTV, alat gergaji mesin dan Pemeliharaan Sumur Dalam)		0	0	0	0	11 jenis		
		Pemeliharaan Jaringan air dan listrik (Beringharjo)		0	1 pasar	1 pasar	100%	1 pasar		
		Penyusunan dokumen perencanaan Pasar		0	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen		
		Pemeliharaan Genset dan diesel hydrant pasar		0	5 unit	5 unit	100%	5 unit		
		Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar		0	30 pasar	30 pasar	100%	30 pasar		
		Meteran Laser		0	0	0	0	0 jenis		
		Perbaikan Pasar Legi Patangpuluhan		0	0	0	0	0 pasar		
		Skafolding		0	4 set	4 set	100%	4 set		
3.30.03.2.01.02.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									
		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	82 unit							
3.30.03.2.01.02.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									
		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	59 unit							

		Bagi hasil pendapatan retrisbusi pelayanan pasarberdasarkan Kerjasama pengelolaan fasilitaspenunjang pasar UPT Wilayah I (kamar mandi/WC,TJU, TKP dan Bongkar muat)		0	4 kerjasama/ MOU	4 kerjasama/ MOU	100%	4 kerjasama/ MOU		
		Evaluasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis online UPT Wilayah I ((Beringharjo, Kranggan, Pingit, Karangwaru,Serangan, Suryobrantan, Senen, Pathuk, PKP,Terban, Sanggrahan, Semaki, Demangan, Talok danLempuyangan)		0	15 pasar	15 pasar	100%	12 bulan		
		Pengelolaan retribusi pelayanan pasar UPT Wilayah I di 15 pasar		0	15 pasar	15 pasar	100%	12 bulan		
3.30.03.2.01.02.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									
		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	51 unit							
		Bagi hasil pendapatan retrisbusi pelayanan pasarberdasarkan Kerjasama pengelolaan fasilitaspenunjang pasar UPT Wilayah II (kamar mandi/WC,TJU, TKP dan Bongkar muat)		0	4 kerjasama/ MOU	4 kerjasama/ MOU	100%	4 kerjasama/ MOU		
		Evaluasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis online dan E -Retribusi UPT Wilayah II(Gedongkuning, Kotagede, Telo Karangkajen, LegiPatangpuluhan, Prawirotaman, Ngasem, Sentul,Ciptomulyo,Tunjungsari, Kluwih, Ledok Gondomanan,Giwangan, Beringharjo Barat dan		0	16 pasar	16 pasar	100%	16 pasar		

		Beringharjo Tengah)								
		Pengelolaan retribusi pelayanan pasar UPT Wilayah II di 16 pasar		0	16 pasar	16 pasar	100%	12 bulan		
3.30.03.2.01.02.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									
		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	31 unit							
		Bagi hasil pendapatan retrisbusi pelayanan pasar berdasarkan Kerjasama pengelolaan fasilitas penunjang pasar PASTY (Kamar mandi/WC dan Parkir TKP)		0	2 kerjasama/ MOU	2 kerjasama/ MOU	100%	2 kerjasama/ MOU		
		Sarana Prasarana Fasilitas PASTY yang dipelihara		0	14 jenis	14 jenis	100%	14 jenis		
		Operasional Pengelolaan Pasar Pasty		0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
		Hiburan Pasty Movement Point		0	8 bulan	8 bulan	100%	11 bulan		
		Pembinaan pedagang PASTY		0	100 pedagang	100 pedagang	100%	100 pedagang		
		Penyediaan Pompa Air		0	2 unit	2 unit	100%	2 unit		
		Mesin Kompresor Angin		0	0	0	0	1 unit		
		Pompa sumur		0	0	0	0	4 unit		
		Bor cordless		0	0	0	0	1 unit		
		Bor duduk		0	0	0	0	1 unit		
		Scafolding		0	0	0	0	4 unit		
		Gerobak sampah		0 unit	2unit	2 unit	0	2 unit		
		Tangga		0 unit	0 unit	0 unit	0	2 unit		
		Mesin las		0 unit	0 unit	0 unit	0	2 unit		
		Gerinda		0 buah	0 buah	0 buah	0	2 buah		
		Tangem		0 buah	0 buah	0 buah	0	4 buah		

		Table circular saw		0 unit	0 unit	0 unit	0	1 unit		
		Mesin serut elektrik		0 unit	0 unit	0 unit	0	1 unit		
		Mesin circular saw		0 unit	0 unit	0 unit	0	1 unit		
		Mixer		0 unit	0 unit	0 unit	0	1 unit		
		Tiang mic duduk		0 buah	0 buah	0 buah	0	8 buah		
		Micropon		0 buah	0 buah	0 buah	0	8 buah		
		Pengadaan sarana prasarana fasilitas PASTY		0 buah	0 buah	0 buah	0	0 buah		
		Pengadaan kursi		0 unit	30 unit	30 unit	100%	0 unit		
		Pengadaan meja		0 unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit		
		komputer			2 unit	2 unit	100%	2 unit		
		printer			2 unit	2 unit	100%	2 unit		
		UPS			2 UNIT	2 unit	100%	2 unit		
3.30.03.2.02.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	terwujudnya pengelolaan dan pengendalian pasar yang aman,tertib, bersih dan nyaman serta eksistensi pasar tradisional pasarrakyat terjaga		0 pasar	30 pasar	30 pasar	100%	30 pasar	30 pasar	100%
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	29 pasar							
3.30.03.2.02.01.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan									
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	7 dokumen							
		Pengamanan dan Penertiban Pasar		0 jenis	30 jenis	30 jenis	100%	30 jenis		
		Pemeliharaan kebersihan pasar		0 pasar	30 pasar	30 pasar	100%	30 pasar		

		Pengolahan dan Pemilahan Sampah		0 pasar	1 pasar	1 pasar	100%	1 pasar		
		Proning Pasar		0 pasar	0 pasar	0 pasar	0	0pasar		
		Pelumpuran Pasar Tersebar		0 pasar	10 pasar	10 pasar	100%	10 pasar		
		Belanja Pemeliharaan Taman		0 pasar	4 pasar	4 pasar	100%	4 pasar		
		Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		0 unit	0 unit	0 unit	0	0 unit		
		Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		0 unit	0 unit	0 unit	0	0 unit		
		Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)		0 jenis	0 jenis	0 jenis	0	0 jenis		
		Gerakan reresik pasar		0 kali	9 kali	9 kali	100%	9 kali		
		Pengadaan peralatan kebersihan pasar		0 pasar	36 pasar	36 pasar	100%	36 pasar		
		Pengamanan pasar menjelang dan sesudah hari besar		0 hari	15 hari	15 hari	100%	15 hari		
3.30.03.2.02.02.	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan									
		Sewa tanah pasar (Beringharjo, Ngasem, Pingit, kluwih Ngadikusuman, pujokusuman)	0	0	5 pasar	5 pasar	100%	5 pasar		
		Pengadaan barang cetakan sarana administrasi pendapatan pasar (Karcis, Blangko Pelayanan dan BKPR)	0	0	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis		
		Monirtoring lahan Pasar	0	0	0 pasar	0 pasar	0	0 pasar		
		Pengelolaan data pedagang	0	0	30 pasar	30 pasar	100%	30 pasar		
		Pengelolaan Radio Pasar	0	0	1 radio pasar	1 radio pasar	100%	1 radio pasar		
		Pengelolaan data Pasar melalui Survey (Survey Potensi Fasilitas, Survey Pengunjung dan SKM)	0	0	0 survey	0 survey	0	0 survey		
		Layanan administrasi pedagang	0	0	56 kali	56 kali	100%	30 pasar		

		Sosialisasi pedagang dan Komunitas Pedagang	0	0	0 kali	0 kali	0	0 kali		
		kemiteraan pengelolaan fasilitas penunjang perdagangan (kamar mandi/WC, parkir)	0	0	0 fasilitas	0 fasilitas	0	0 fasilitas		
		Pembinaan mitra pengelola fasilitas penunjang perdagangan	0	0	0 kali	0 kali	0	0 kali		
		Monitoring dan evaluasi pendapatan retribusi pelayanan pasar	0	0	30 pasar	30 pasar	100%	30 pasar		
		Pengadaan hardisk pendukung pengelolaan SIM Pasar dan Radio Pasar	0	0	4 unit	4 unit	100%	4 unit		
		Pengelolaan data pedagang	0	0	0pasar	0 pasar	0	0 pasar		
		Pengelolaan SIM Pasar	0	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
		sarasehan pedagang dan komunitas pedagang	0	0	6 sarasehan	6 sarasehan	100%	6 sarasehan		
3.30.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING									
		Persentase publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8x dalam sebulan	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100%
3.30.04.2.01.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terkendalinya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkatagen dan pasar rakyat di kota yogyakarta (12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU, toko moderdan pasar rakyat)		0 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	100%	5 lembaga	5 lembaga	100%
		Terlaksannnya Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	3 laporan							

3.30.04.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat									
		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan BarangKebutuhan Pokok dan Barang Penting	0	0	2 kali	2 kali	100%	0 kali		
3.30.04.2.01.03.	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat									
		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3 laporan							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan BarangKebutuhan Pokok dan Barang Penting		0	0 kali	0 kali	0	1 kali		
		Kemitraan Stabilisasi Ketersediaan Bahan dan Pasar (Agen dan Pangkalan)		0	2 kali	2 kali	100%	2 kali		
		Monitoring Ketersediaan LPG 3 Kg dan BBM		0	12 agen 40 pngkl 16 spbu)	12 agen 40 pngkl 16 spbu)	100%	12 agen 40 pngkl 16 spbu)		
		Operasional SIM Perdagangang		0	12 bulan	12 bulan	100%	16 bulan		
3.30.04.2.02.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Laporan pengedalian harga TPID, Laporan pemantauan operasi pasar dan stabilisasiharga dan stok barang kebutuhan dan barang penting di kota yogyakarta dan		0	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%
		Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	12 laporan							

3.30.04.2.02.01.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan							
		Koordinasi Pengendalian Harga TPID		0	16 kali	16 kali	100%	16 kali		
		Monitoring dan pengendalian harga 9 bahan pokok (kranggan, beringharjo, demangan, lempuyangan ,kotagede, legipatang puluhan, prawirotaman, sentul, pathuk)		0	0 pasar	0 pasar	0	9 pasar		
		Operasi Pasar		0	0	0	0	2 kali		
		Operasional Kios Segoro Amarto		0	0 kios	0 kios	0	0 kios		
3.30.04.2.02.02.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan									
		Monitoring dan pengendalian harga 9 bahan pokok (kranggan, beringharjo, demangan, lempuyangan ,kotagede, legipatang puluhan, prawirotaman, sentul, pathuk)	0	0	9 pasar	9 pasar	100%	9 pasar		
3.30.04.2.02.03.	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
		Operasi Pasar	0	0	8 kali	8 kali	100%	8 kali		

3.30.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN									
		Prosentase Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) yang bertanda Tera Sah	95.00%	0	92.76%	94.51%	101,88%	92.76%	92.76%	94.51%
3.30.06.2.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatkan UTTP yang di tera dan tera ulang/bertanda tera sah untuk perlindungankonsumen dan produsen dan Pemahaman Konsumen tentang Kegiatan Metrologi Legaldi Kota Yogyakarta serta adanya kepastian hukum dalam pemakaian UTTP untukmeningkatkan daerah tertib ukur di Kota Yogyakrta	0	0	408 orang, 17 pasar	408 orang, 17 pasar	100%	408 orang, 17 pasar	408 orang, 0 pasar	100%
		Terselelnggaranya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	25667 Alat							
3.30.06.2.01.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang									
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	25650 Unit							
		Operasional Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP (Ukuran Takaran Timbangan dan Peralatannya) di 15lokasi @ 2 kali		0	30 kali	30 kali	100%	30 kali		
		Pengujian standar bagi alat tera (ukuran panjang,rool tester, bejana meter air, anak timbangan kelas F2, bejana ukur, timbangan elektronik, anaktimbangan kelas F2 terdiri dari 5kg, 10kg, 20 kg, anak timbangan klas M2)		0	217 standar ukuran	217 standar ukuran	100%	217 standar ukuran		

3.30.06.2.01.02.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal									
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	340 Orang							
		KIE tentang Kemetrologian (17 kali @24 orang)		0	408 orang	408 orang	100%	408 orang		
		Pengamatan tanda tera UTTP dan penggunaannya		0	54 kali	54 kali	100%	54 kali		
		Ruang Rapat		0	0 ruang	0 ruang	0	1 ruang		
		Plafon Tera Ulang		0	0 ruang	0 ruang	0	1 ruang		
		Pemeliharaan Instalasi Uji		0	0 alat uji	0 alat uji	0	1 alat uji		
		Penyediaan Timbangan Ukur Ulang		0	1 unit	1 unit	100%	1 unit		
3.30.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI									
		Prosentase Peningkatan Omzet UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	8.00%	0	9.00%	18,75%	208,33%	9.00%	18.75%	18.75%
3.30.07.2.01.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	meningkatnya kualitas SDM, Omzet dan akses pemasaran produk dalam negeri melaluimedia promosi bagi pelaku usaha dan pedagang pasar kota yogyakarta	0	0	725 UKM, 30 pasar	725 UKM, 30 pasar	100%	725 UKM, 30 pasar	725 UKM, 0 pasar	100%
		Terlaksananya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	400 UMK							
3.30.07.2.01.01.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota									
		Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100 UMKM							

		Pameran luar DIY 4 kali		0	15 UKM	15 UKM	100%	69 UKM		
		Pameran Mandiri Dalam DIY 1 kali		0	80 UKM	80 UKM	100%	80 UKM		
		Publikasi dan Promosi Perdagangan		0	8 publikasi	8 publikasi	100%	8 publikasi		
		Kajian Literasi Digital dalam upaya peningkatan omzet pedagang akibat dampak pandermi			1 kajian	1 kajian	100%	1 kajian		
3.30.07.2.01.02.	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota									
		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	300 UMKM							
		Gelar kemitraan UKM, Toko Modern dan E-Commerce		0	1 kl 14 ukm 2 tk	1 kl 14 ukm 2 tk	100%	1 kl 14 ukm 2 tk		
		Kemitraan UKM dan Toko Modern		0	200 UKM	200 UKM	100%	200 UKM		
		Kemitraan UKM dengan E-Commerce		0	200 UKM	200 UKM	100%	200 UKM		
		Kemitraan UKM Kota dengan UKM luar Daerah		0	5 UKM	5 UKM	100%	5 UKM		
		Kemitraan Pengelolaan Perdagangan		0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
		Kemitraan UKM dengan jasa usaha pariwisata		0	0 UKM	0 UKM	0	0 UKM		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Strategis Dinas Perdagangan yaitu “Kinerja Sektor Perdagangan Meningkat”

Indikator Kinerja Utama (IKU) sekaligus merupakan Indikator kinerja Sasaran untuk mengukur sasaran strategis Dinas perdagangan tersebut adalah sebagai berikut:

“Indeks Kinerja Perdagangan“

Target dan Realisasi Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
	Meningkatkan kinerja sektor Perindustrian perdagangan	kinerja sektor perindustrian dan perdagangan Meningkat	Indeks Kinerja Perindustrian dan Perdagangan	7,50	23,01	306,74 %

Pada tahun 2020 dinas perindustrian dan perdagangan melakukan review renstra karena adanya perubahan kelembagaan baru sebagaimana ditetapkannya Peraturan Walikota tentang perubahan keempat atas peraturan walikota yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang rencana strategis perangkat daerah tahun 2017-2022

Sasaran Sebelum Perubahan	Indikator Sasaran	Target Tahun	Sasaran Setelah Perubahan	Indikator Sasaran	Target Tahun
kinerja sektor perindustrian dan perdagangan Meningkat	Indeks Kinerja Perindustrian dan Perdagangan	2020: 7,50 2021: 44,86 2022: 49,74	kinerja sektor perdagangan Meningkat	Indeks Kinerja Perdagangan	2020: 7,50 2021: 44,86 2022: 49,74

Pada tahun 2021 Dinas Perdagangan melakukan review renstra sesuai dengan Peraturan Walikota tentang perubahan kelima atas

peraturan walikota nomor 105 tahun 2017 tentang rencana strategis perangkat daerah tahun 2017-2022

Sasaran Sebelum Perubahan	Indikator Sasaran	Target Tahun	Sasaran Setelah Perubahan	Indikator Sasaran	Target Tahun
kinerja sektor perdagangan Meningkat	Indeks Kinerja Perdagangan	2020: 7,50 2021: 44,86 2022: 49,74	kinerja sektor perdagangan Meningkat	Indeks Kinerja Perdagangan	2020: 7,50 2021: 48,81 2022: 49,69

Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan tahun 2021 didasarkan pada *review* hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan. Analisa juga menyajikan perkiraan realisasi capaian Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2021 serta proyeksi realisasi capaian Renstra Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Realisasi 2021	Capaian Kinerja
	Meningkatkan kinerja sektor perdagangan	kinerja sektor perdagangan Meningkat	Indeks Kinerja Perdagangan	49,69	51,47	103,58 %

Sedangkan evaluasi capaian indikator sasaran dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja indikator tujuan tahun 2021 dengan target tahun 2021

Target dan Realisasi Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian kinerja
	Meningkatkan kinerja sektor perdagangan	kinerja sektor perdagangan Meningkat	Indeks Kinerja Perdagangan	48,81	51,47	105,45 %

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dari sasaran yang telah ditetapkan tahun 2021 dari target 48,81

terealisasi 51,47 atau tingkat capaian sebesar 105,45% sehingga sasaran yang ditargetkan tercapai.

Tercapainya sasaran kinerja dinas perdagangan diatas merupakan kinerja yang dilakukan oleh tiga bidang yang memunyai tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan sektor perdagangan. Pada pelaksaan sektor perdagangan meliputi bidang ketersediaan, pengawasan dan pengendalian perdaganngan, bidang bimbingan usaha, promosi dan kemitraan perdagangan dan bidang pasar rakyat, adapu hal hal yang menjadi pendorong tercapainya sasaran diatas dengan mengetahui capaian program yaitu:

1. Indikator Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat melebihi target, dimana dari target sebesar 23,33% tercapai sebesar 24,14%. Hal yang paling mendasar melebihi target capaian tersbut karena adanya kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengalih fungsikan pasar rakyat sebagai sarana pelayanan publik hal ini berdampak pada jumlah pasar rakyat berkurang menjadi 29 pasar sebagaimana ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta No 83 tahun 2021, namun demikian dari penilaian 7 pasar rakyat sebagaimana indikator penilaian pasar sehat berdasarkan pemenkes no 17 tahun 2020 sudah dilaksanakan yang secara intensif dan sinergitas melalui peran dan fungsi yang melibatkan perangkat daerah yang berwenang dalam pengawasan dan penyelenggaraan pasar sehat yang dilakukan dengan peningkatan sarana prasarana pasar rakyat, pengelolaan kebersihan dan keamanan pasar rakyat, pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar rakyat.
2. Indikator Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina melebihi target, dimana dari target peningkatan sebesar 8% tercapai 18,75%. Hal ini didorong dengan semakin sadarnya pelaku UKM untuk kembali bangkit dari keterpurukan usaha yang dijalankan dengan memanfaatkan media *online* baik media sosial (medsos) maupun *marketplace* (seperti tokopedia, shopee, dsb.) untuk memasarkan produknya. Dindag melalui kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, memberikan pendampingan dalam pemanfaatan literasi digital seperti *e commerce*, fasilitasi kemitraan dengan toko jejaring/toko modern dan pameran berbasi online dan offline untuk mendukung pemasaran produk UKM Kota Yogyakarta. Selain itu pelaku UKM juga diberi wawasan mengenai tren produk saat ini, yang harus diadaptasi melalui kreatifitas produk yang

dihasilkan, sehingga selalu *up to date* dan berdaya saing dengan kompetitor dari daerah lain. Disamping itu pula menyikapi adanya pandemi global covid-19 yang berkepanjangan mendorong dindag sebagai fasilitator kebijakan dalam pemulihan ekonomi pada sektor perdagangan, khususnya bagi UKM yang dibina pada masa pandemi ini telah mengalami penurunan omzet yang cukup signifikan hal ini berdampak pada capaian target indikator program yang dilaksanakan, sehingga melihat kondisi tersebut melalui program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sepintas tidak ada review renstra/ perubahan target indikator program, namun demikian menyikapi hal tersebut secara realistis dengan menetapkan capaian realisasi nilai rupiah omzet di tahun 2020 sebagai target formulasi ditahun 2021.

3. Indikator Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah juga melebihi target yang ditentukan tahun ini, dimana ditargetkan sebesar 92,76% dan tercapai 94,51%. Dimana hal ini diukur dengan pelayaanan tera/tera ulang alat UTTP yang diuji telah terlampaui hal ini menunjukan responsif para pelaku usaha dari kalangan pasar rakyat, toko modern dan pelaku usaha lainnya akan pentingnya standarisasi keakurasian alat ukur yang dapat menjamin perlindungan konsumen yang berpengaruh pada pola pikir konsumen untuk bertransaksi sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen. UPT metrologi legal melalui kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan memberikan pelayanan tera/tera ulang, pengawasan/penyuluhan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan standarisasi keakurasian alat ukur sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan dan perlindungan konsumen.
4. Indikator Persentase Penurunan Kasus Pemakaian Bahan Tambahan Makanan dan Pangan ditargetkan sebesar 20% tercapai 20% hal ini karena adanya perluasan cakupan pengawasan pemakaian bahan tambahan makanan dan pangan dilingkup pasar rakyat, pasar tiban ramadhan, retail modern dan toko oleh oleh dengan melibatkan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), BLKK, Stasiun karantina Ikan serta partisipasi pelaku usaha untuk mendukung dan merespon kegaiatan cukup baik
5. Indikator Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan ditargetkan 100% terealisasi 100% hal ini karena adannya monitoring dan pengawasan harga bahan pokok dan barang penting lainnya secara intensif dan berkelanjutan sebagai bahan kebijakan dalam menentukan rencana dan tidakan pengendalian. Kestabilan harga bahan pokok di pasar juga dapat

diakses melalui publikasi harga bahan pokok (dalam aplikasi JSS) yang mengambil data dari 9 pasar besar di Kota Yogyakarta. Harga bahan pokok ini menjadi acuan kebijakan seperti operasi pasar dan sidak (inspeksi mendadak) ke distributor

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan
Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024*	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Dinas Perdagangan												
1	Kinerja sektor perdagangan meningkat											
1.1	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran) :											
	Indeks kinerja perdagangan			48.81%	49.69%	50.81%	50.81%	51,47%	-	50.81%	50.81%	
1.2	Indikator Program Perangkat Daerah :											
1.2.1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan											
	- Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat			23.30%	26.70%	31.03%	31.03%	24,14%	-	31.03%	31.03%	
	- Pendapatan retribusi pasar			11,143,571,982	12,458,802,500	12.478.802.500	12.498.802.500	11.363.525.575	-	12.478.802.500	12.498.802.500	
1.2.2	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri											
	- Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina			8.00%	9.00%	8.00%	8.00%	18.75%	-	8.00%	8.00%	
1.2.3	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan											
	- Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya			20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20%	-	20.00%	20.00%	
1.2.4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting											

	- Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	100.00%	100.00%	
1.2.5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen											
	- Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah			92.76%	92.76%	95.00%	95.00%	94.51%	-	95.00%	95.00%	
2	Reformasi birokrasi Dinas Perdagangan											
2.1	Indikator Kinerja Utama:											
	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat			80.01	80.01	80.03	80.04	80.01	-	80.03	80.04	
2.2	Indikator Program Perangkat Daerah :											
2.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA											
	- Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat			A	A	A	A	BB	-	A	A	
	- Pendapatan UPT Pusat Bisnis			2.252.105.592,033	5.279.658.528	5.311.103.336,16	5.315.258.253,28	2.404.929.465,22		5.311.103.336,16	5.315.258.253,28	

*target 2023 berdasarkan hasil analisis perangkat daerah meskipun belum tercantum dalam Renstra

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, tugas Dinas Perdagangan yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan, Dinas Perdagangan mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan perdagangan;
b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan usaha dan kemitraan perdagangan;
e. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan pasar rakyat;
f. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian perdagangan;
g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang perdagangan;
h. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
i. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
j. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
l. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
n. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dalam meningkatkan kinerja pelayanan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. **Telaahan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dengan Kementerian dan Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota**

   1.1. Telaahan Kinerja Pelayanan pada Kementerian Perdagangan

   Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian/Lembaga wajib mengacu pada visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Teknis penyusunan visi dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perdagangan periode 2020-2024 dilakukan dengan menyelaraskan visi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu dalam Renstra ini, Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020-2024 sebagai berikut. **"Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

   Kementerian Perdagangan memiliki peran yang cukup vital sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang tentunya secara langsung membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatkan kinerja ekspor non-migas, penguatan dan stabilitas perdagangan dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan sebagai berikut:

   1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
   2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan;

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Kementerian Perdagangan, ditetapkan tujuan yang akan dicapai Kementerian Perdagangan selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas

Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dapat dilihat pada table 1.1.sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Telahaan Kinerja Pelayanan Kementerian Perdagangan

No.	Sasaran	Permasalahan Perangkat Daerah terkait dengan sasaran
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa.	Sejalan dengan kegiatan yang dilaksanakan dinas dengan memberikan fasilitasi promosi produk UKM, pemasaran berbasis kemitraan dan digital
2.	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok	Program dan kegiatan sudah sesuai dengan sasaran Kementrian
3.	Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	Sejalan dengan Tupoksi dan kegiatan yang dilaksanakan dinas

No.	Sasaran	Permasalahan Perangkat Daerah terkait dengan sasaran
4.	Meningkatnya pasar produk dalam negeri	Program dan kegiatan sudah sesuai dengan sasaran Kementrian
5.	Optimalnya Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)	Pasar Lelang penyelenggara adalah Disperindag DIY, Dindag Kota Yogyakarta sebagai peserta
6.	Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional; dan	Pelaksanaan Program kegiatan sesuai peraturan yang berlaku
7.	Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan	Diselenggarakan oleh Disperindag DIY

Secara umum sasaran kementerian perdagangan sudah tertuang dalam program dan kegiatan yang ada di Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, namun demikian dari beberapa sasaran kementrian tersebut diatas juga melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.

1.2. Telaahan Kinerja Pelayanan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DI. Yogyakarta

Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mempunyai 3 Misi yaitu:

1. Mendorong peningkatan produksi, kualitas, dan nilai tambah produk
2. Mendorong efektifitas, efisiensi perdagangan dalam dan luar negeri
3. Mewujudkan perlindungan konsumen

Sedangkan Tujuannya adalah : Meningkatkan daya saing industri dan perdagangan di tingkat nasional

Sasaran atau hasil yang diharapkan Disperindag DIY untuk tujuan yang telah ditetapkan pada periode tahun 2023 – tahun 2026 adalah :

1. Meningkatnya jumlah dan nilai produksi IKM
2. Meningkatnya nilai sub sektor perdagangan dalam negeri terhadap PDRB
3. Meningkatnya nilai ekspor non migas DIY

Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Disperindag DIY dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Telahaan Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DI. Yogyakarta

No.	Sasaran Renstra Disperindag DIY	Permasalahan Perangkat Daerah terkait dengan sasaran Renstra Disperindag DIY
1.	Meningkatnya jumlah dan nilai produksi IKM	Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan IKM menjadi kewenangan OPD Dinas Perinkop UKM Kota Yogyakarta, Dinas perdagangan hanya mengakomodir peningkatan Omzet UKM
2.	Meningkatnya nilai sub sektor perdagangan dalam negeri terhadap PDRB	Sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dinas
3.	Meningkatnya nilai ekspor non migas DIY	Keberhasilan pembinaan dan promosi dagang akan berdampak pada peningkatan nilai ekspor non migas

1.3. Telaahan Kinerja Pelayanan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta

Pembangunan Kota Yogyakarta dalam kerangka visi pembangunan rencana pembangunan daerah tahun 2023 – tahun 2026 adalah :***"Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan"***

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2023-Tahun 2026, yaitu :

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

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dengan Visi, Misi dan Program Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta terfokus pada misi ke tiga yaitu "Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa" dengan sasaran strategis Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, dalam hal ini telah selaras dengan sasaran Dinas perdagangan yaitu meningkatnya

Kinerja Sektor Perdagangan yang didunkung dengan kinerja program dan kegiatan

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perdagangan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan, diantaranya :

a. Kurangnya optimalnya penegakan peraturan perudang-undangan sektor perdagangan
b. Peralatan penunjang sarana dan prasarana transportasi kebersihan pasar rakyat belum optimal
c. Status lahan pasar sebagian masih menyewa
d. Rendahnya kesadaran pedagang dalam berprilaku hidup bersih dan sehat di pasar
e. Kurangnya kesadaran pedagang dalam melakukan tertib administrasi
f. Infrastruktur pasar masih kurang mendukung
g. Jaringan pemasaran pasar rakyat belum optimal
h. Fluktuasi harga barang dipasar yang kadang tidak terkendali
i. Pemanfaatan teknologi dan pengembangan wawasan SDM belum optimal
j. Belum optimalnya pengawasan akses distribusi kebutuhan barang pokok dan barang penting di pasar rakyat
k. Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk UKM ditingkat nasional maupun lokal
l. Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang;
m. Belum optimalnya pengembangan dan promosi ruang ekraft pasar prawirotaman
n. Belum optimalnya pengembangan dan promosi wisata malam di PASTY.

3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 adalah:

“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”

dengan Misi:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing kota;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan masyarakat;
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta;
4. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan;
5. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya;
6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman;
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun pengelolaan dan pengembangan sektor perdagangan dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan masyarakat (mendukung misi nomor 2).

Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta adalah dengan melakukan berbagai pembenahan dan peningkatan sistem dan prosedur, sarana prasarana, profesionalisme serta melakukan invasi-inovasi baru dalam rangka memperkuat dan mengembangkan sektor perdagangan yang sejalan dengan citra Kota Yogyakarta sebagai kota wisata dan edukasi. Adapun bentuk kongkrit yang dilakukan adalah:

1. Melakukan revitalisasi pasar rakyat dari sisi infrastruktur, manusia, IT maupun manajemennya, sehingga mewujudkan pasar rakyat sebagai pusat perekonomian dan magnet baru wisata belanja, budaya dan kuliner di Kota Yogyakarta.
2. Penguatan pelaku UKM melalui fasilitasi literasi digital, pameran dan kajian yang mendukung pengembangan produk-produk unggulan yang berdaya saing dan bernilai ekonomi, sehingga meningkatkan perekonomian warga Kota Yogyakarta.

3. Mendukung pengendalian inflasi daerah sehingga harga barang kebutuhan pokok terkendali, serta mewujudkan citra Kota Yogyakarta sebagai kota wisata yang ramah biaya bagi wisatawan.
4. Pelayanan perlindungan konsumen dengan nominasi Kota Yogyakarta sebagai kota tertib ukur yaitu sebagai sarana peningkatan penjaminan mutu, keabsahan dan kepastian hukum peralatan UTTP melalui pelayanan tera/tera ulang dan BDKTsuatu institusi, lembaga dan pertokoan, pengusaha dan pedagang sebagai bentuk kepercayaan konsumen
5. Meningkatkan pengawasan terhadap mutu keamanan pangan dengan intensifikasi monitoring dan pengawasan pangan terhadap penggunaan BTM/P dan bahan berbahaya pada pangan kemasan dan olahan pada area yang lebih luas diwilayah Kota Yogyakarta

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan PD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan menghadapi beberapa tantangan yaitu:

a. Pertumbuhan toko modern di Kota Yogyakarta
b. Piutang retribusi yang belum terbayar
c. Kurangnya kesadaran pedagang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya
d. Pemanfaatan teknologi digital di era pandemi global covid 19
e. Ketersediaan kebutuhan pokok, barang penting dan Keamanan pangan yang menjadi prioritas utama
f. Kualitas Prodak UKM yang berdaya saing
g. Persaingan usaha yang semakin kompleks
h. Pemasaran produk UKM melalui e commerce
i. Kerjasama UKM antar daerah
j. Layanan perlindungan konsumen yang semakin meningkat khususnya pada jasa pelayanan tera/tera ulang dan BDKT

Disamping tantangan yang dihadapi, terdapat pula beberapa peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, yaitu:

a. Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota wisata, khususnya wisata kuliner dan belanja yang membuka peluang pasar rakyat sebagai destinasi wisata di Kota Yogyakarta.
b. Tingginya kunjungan wisatawan dan dikenalnya seni budaya Yogyakarta, mendorong berkembangnya produk UKM baik kriya, fashion, perhiasan, kuliner dsb.
c. Gaya hidup milenial dan tumbuhnya pelaku/komunitas ekonomi kreatif saat ini mendorong pasar rakyat yang representatif untuk memiliki peran sebagai co working space dan tempat berkumpul (hang out).
d. Optimalisasi pasar buka malam dan ruang ekonomi kreatif rooftop Pasar prawirotaman untuk menyediakan sarana wisata belanja malam bagi wisatawan, dan memunculkan destinasi wisata malam sebagai alternatif tujuan wisata bagi wisatawan yang menginap di Kota Yogyakarta.
e. Pasar masih menjadi pusat kegiatan ekonomi yang diminati masyarakat sebagai sarana dalam peningkatan pengembangan perekonomian, wisata dan edukasi
f. Yogyakarta sebagai salah satu area strategis jalur distribusi perdagangan, mendorong akses kemudahan distribusi kebutuhan barang pokok dan barang penting sehingga menumbuhkan roda perekonomian
g. Keberadaan YIA dan pembangunan jalan Tol meningkatkan potensi sektor perdagangan

5. **Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan adalah :**
   a. Meningkatnya persaingan usaha sektor perdagangan lokal dan nasional
   b. Meningkatnya Pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana pasar rakyat sesuai standar pelayanan
   c. Meningkatnya Pengembangan sistem teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan manajemen sektor perdagangan
   d. Meningkatnya pelayanan perlindungan konsumen dan tertib niaga

e. Meningkatnya pelayanan tertib admininistrasi pedagang
f. Meningkatnya akses distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting di kota Yogyakarta
g. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap persyaratan komitmen berusaha
h. Meningkatnya Kualitas pangan yang beredar di pasar rakyat dan toko modern

2.4. *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan tahun 2023 setelah mempertimbangkan kinerja Perangkat Daerah, dengan rancangan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Disamping itu pada pelaksanaan evaluasi rancangan awal rencana kerja dinas perdagangan tahun 2023 hasil analisis kinerja kebutuhan anggaran belanja perlu disesuaikan yaitu :

1. Capaian renstra Dinas Perdagangan pada tahun 2023 dengan mempertimbangnkan kinerja output dan anggaran hasil evaluasi dalam upaya pemenuhan capaian program dan kegiatan prioritas yang mendukung sasaran
2. Kebijakan standar harga barang dan jasa dilingkungan pemerintah kota Yogyakarta
3. kegiatan penunjang internal dinas perdagangan yang harus mengikuti perkembangan yang ada yaitu yang berkaitan dengan opersaional perkantoran.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.30.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	13,934,917,256.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	13,934,917,256.00	
3.30.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	22 Dokumen	13,308,500.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	22 Dokumen	13,308,500.00	
3.30.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,678,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,678,000.00	
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,071,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,071,000.00	
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1,071,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1,071,000.00	

			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
3.30.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,071,000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,071,000.00	
3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,071,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,071,000.00	
3.30.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	3,774,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	3,774,000.00	
3 30 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3,572,500.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3,572,500.00	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	29 Laporan	11,038,426,846	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	29 Laporan	11,038,426,846	

3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	73 Orang	11,034,466,846.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	73 Orang	11,034,466,846.00	
3.30.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	540,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	540,000.00	
3.30.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	1,080,000.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	1,080,000.00	
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	600,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	600,000.00	
3.30.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	600,000.00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	600,000.00	
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	540,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	540,000.00	

3.30.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	600,000.00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	600,000.00	
3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	55 Laporan	4,800,000.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	55 Laporan	4,800,000.00	
3.30.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	800,000.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	800,000.00	
3.30.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	800,000.00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	800,000.00	
3.30.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	800,000.00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	800,000.00	
3.30.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	800,000.00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	800,000.00	

3.30.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	800,000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	800,000.00	
3.30.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	800,000.00	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	800,000.00	
3 30 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 Laporan	800,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 Laporan	800,000.00	
3 30 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	800,000.00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	800,000.00	
3.30.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	20 Laporan	215,052,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	20 Laporan	215,052,000.00	
3.30.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	44,848,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	44,848,000.00	
3.30.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	16,389,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	16,389,000.00	
3.30.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	42,378,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	42,378,000.00	

3.30.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	6 Dokumen	4,500,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	6 Dokumen	4,500,000.00	
3.30.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76 Laporan	106,937,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76 Laporan	106,937,000.00	
3.30.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	4 unit	28,350,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	4 unit	28,350,000.00	
3.30.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	28,350,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	28,350,000.00	
3.30.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	36 Laporan	1,914,465,600.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	36 Laporan	1,914,465,600.00	
3.30.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11,886,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11,886,000.00	
3.30.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,457,400,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,457,400,000.00	
3.30.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	445,179,600.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	445,179,600.00	
3.30.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	331 Unit	719,714,310.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	331 Unit	719,714,310.00	

3.30.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	185,869,110.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	185,869,110.00	
3.30.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	465,175,200.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	465,175,200.00	
3.30.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	292 Unit	68,670,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	292 Unit	68,670,000.00	
3.30.02.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya	20 %	40,818,750.00	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya	20 %	40,818,750.00	
3.30.02.2.06.	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Pengawasan peredaran barang berbahaya dan pengujian sampel BTM/P di toko modern produsen dan pasar rakyat	10 Laporan	40,818,750.00	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Pengawasan peredaran barang berbahaya dan pengujian sampel BTM/P di toko modern produsen dan pasar rakyat	10 Laporan	40,818,750.00	
3.30.02.2.06.03.	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	10 Laporan	40,818,750.00	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	10 Laporan	40,818,750.00	

3.30.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pendapatan retribusi pasar Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Sehat	12.478.802.500 rupiah 31.03 %	11,446,775,700.00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pendapatan retribusi pasar Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Sehat	12.478.802.500 rupiah 31.03 %	11,446,775,700.00	
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi, koordinasi , pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sarana distribusi perdagangan Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan penyediaan sarana distribusi perdagangan	29 Pasar 29 Pasar	2,479,043,800.00	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi, koordinasi , pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sarana distribusi perdagangan Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan penyediaan sarana distribusi perdagangan	29 Pasar 29 Pasar	2,479,043,800.00	
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	104 Unit	1,083,822,300.00	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	104 Unit	1,083,822,300.00	
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	82 Unit	1,395,221,500.00	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	82 Unit	1,395,221,500.00	
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan Pembinaan dan Pengendalian Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	29 Pasar	8,967,731,900.00	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan Pembinaan dan Pengendalian Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	29 Pasar	8,967,731,900.00	
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	7 Dokumen	8,967,731,900.00	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	7 Dokumen	8,967,731,900.00	
3.30.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan	100 %	157,446,900.00	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan	100 %	157,446,900.00	

3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasai ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	3 Laporan	27,578,200.00	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasai ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	3 Laporan	27,578,200.00	
3 30 04 2.01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3 Laporan	27,578,200.00	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3 Laporan	27,578,200.00	
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokokdan barang penting di tingkat pasar	12 Laporan	129,868,700.00	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokokdan barang penting di tingkat pasar	12 Laporan	129,868,700.00	
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	129,868,700.00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	129,868,700.00	
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	8 %	948,732,400.00	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	8 %	948,732,400.00	

3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi pemasaran dan peningkatan penggunan produk dalam negeri Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi promosi penggunan produk dalam negeri	300 UMK 100 UMK	948,732,400.00	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi pemasaran dan peningkatan penggunan produk dalam negeri Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi promosi penggunan produk dalam negeri	300 UMK 100 UMK	948,732,400.00	
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100 UMKM	823,225,900.00	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100 UMKM	823,225,900.00	
3 30 07 2.01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	300 UMKM	125,506,500.00	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	300 UMKM	125,506,500.00	
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pendapatan retribusi pasar	12.478.802.500 rupiah	1,676,193,500.00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pendapatan retribusi pasar	12.478.802.500 rupiah	1,676,193,500.00	
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT Wilayah I	15 Pasar	1,676,193,500.00	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT Wilayah I	15 Pasar	1,676,193,500.00	
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	59 Unit	1,676,193,500.00	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	59 Unit	1,676,193,500.00	
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pendapatan retribusi pasar rupiah rupiah	12.478.802.500 rupiah	1,771,056,200.00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pendapatan retribusi pasar rupiah rupiah	12.478.802.500 rupiah	1,771,056,200.00	

3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT Pasar Wilayah II	15 Pasar	1,771,056,200.00	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT Pasar Wilayah II	15 Pasar	1,771,056,200.00	
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	51 Unit	1,771,056,200.00	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	51 Unit	1,771,056,200.00	
3 30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Pendapatan UPT Pusat Bisnis	5.311.103.336,16 rupiah	6,245,994,348.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Pendapatan UPT Pusat Bisnis	5.311.103.336,16 rupiah	6,245,994,348.00	
3 30 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis (kios dan konter pusat perbelanjaan beringharjo, ruang ekraf prawirotaman)	1 Unit Kerja	6,245,994,348.00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis (kios dan konter pusat perbelanjaan beringharjo, ruang ekraf prawirotaman)	1 Unit Kerja	6,245,994,348.00	
3 30 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	6,245,994,348.00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	6,245,994,348.00	
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pendapatan retribusi pasar	12.478.802.500 rupiah	914,230,200.00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pendapatan retribusi pasar	12.478.802.500 rupiah	914,230,200.00	
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT PASTY	1 Pasar	914,230,200.00	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT PASTY	1 Pasar	914,230,200.00	
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	31 Unit	914,230,200.00	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	31 Unit	914,230,200.00	
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	95 %	368,826,804.00	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	95 %	368,826,804.00	

3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Alat UTTP yang ditera/tera ulang	25667 Alat	368,826,804.00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Alat UTTP yang ditera/tera ulang	25667 Alat	368,826,804.00	
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	25650 Unit	240,721,804.00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	25650 Unit	240,721,804.00	
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluh an Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	340 Orang	128,105,000.00	Pengawasan/Penyuluh an Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	340 Orang	128,105,000.00	
1.03.13						PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				23.905.319.000	
1.03.13.5.02						Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		Melaksanakan pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	100%	23.905.319.000	
1.03.13.5.02.01						Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	6 Dokumen	1.259.450.000	
1.03.13.5.02.16						Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	1 Dokumen	22.645.869.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja tahun 2023, Dinas Perdagangan memperhatikan usulan program dan kegiatan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan (*stakeholders)*, antara lain kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, serta dari berbagai informasi dalam pelaksanaan musrenbang dan forum OPD.

Usulan program dan kegiatan tersebut merupakan bagian rencana kerja di tahun 2023 yang mendukung sinergitas kinerja sasaran Dinas Perdagangan pada aspek peningkatan ekonomi pada sektor perdagangan sesuai program dan kegiatan prioritas berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rencana Program dan kegiatan di tahun 2023 merupakan awal penyusunan Renstra OPD periode 2023-2026 dengan sasaran kinerja Dinas Perdagangan yaitu meningkatnya kinerja sektor perdagangan diukur dengan indeks kinerja perdagangan.

Indeks kinerja perdagangan diatas diukur dengan melihat capaian kinerja program sebagai berikut :

1. Persentase pernurunan kasus peredaran bahan berbahaya
2. Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat
3. Pendapatan retribusi pasar
4. Pendapatan UPT Pusat Bisnis
5. Persentase publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan
6. Persentase alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah
7. Persentase peningkatan omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina

Keterkaitan dengan usulan program dan kegiatan masyarakat pada tahun 2023 telah sesuai dengan rencana kerja dinas perdagangan yaitu berhubungan dengan pengelolaan pasar rakyat pada peningkatan saran dan prasarana pasar rakyat dan promosi dan pemasaran produk UKM Binaan Dinas Perdagangan pada kemitraan pelaku usaha dengan toko modern

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang dirangkum Dinas Perdagangan, dapat dilihat dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Peamangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
1.1.	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				
1.1.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				
	Renovasi Pasar Kotagede	Pasar Kotagede	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 paket	Disetujui ditahun 2023
2.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
2.1.	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				
2.1.1.	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota				
	Pemasaran produk berbasis kemitraan dengan toko modern	Tersebar di Semua Wilayah Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	300 UMK	Diterima, dindag akan memfasilitasi UMK Kota Yogyakarta jenis produk makanan dan minuman yang memenuhi standar untuk masuk di pasar toko modern melalui kegiatan kemitraan dengan toko modern

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya–upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai kebutuhan.

Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja PD berusaha mewujudkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, difokuskan pada bidang kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program dan kegiatan yang disusun menurut kewenangan berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam mewujudkan keterpaduan dan keselarasan dengan program–program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional, maka penyusunan Rencana Kerja PD juga mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Tema RKPN (Rencana Kerja Pembangunan Nasional) 2023	Tema RKPD DIY 2023	Tema RKPD Kota Yogyakarta 2023
Peningkatan Produktivitas untuk transformasi Ekonomi yang Insklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas sektor Unggulan	Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya Untuk Keberdayaan Masyarakat

Prioritas pembangunan nasional didasarkan pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020 – 2024, adapun prioritas pembangunan nasional tersebut tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023. Untuk lebih jelasnya keterpaduan dan keselarasan antara Prioritas Kota Yogyakarta, Prioritas DIY dan Prioritas Nasional dalam penyusunan Rencana Kerja PD Dinas Perdagangan Tahun 2023 dapat dilihat pada matrik di atas.

Kondisi pandemi global Covid-19 (*Corona Virus Disease* 2019) pada tahun 2022 mengalami penurunan status pandemi menjadi endemi hal ini berdampak baik pada aspek pemulihan ekonomi skala nasional dan Kota Yogyakarta pada khususnya sehingga roda perekonomian tumbuh dan berkembang, akan tetapi masih dalam taraf pemulihan sehingga perlu proses peningkatan ekonomi secara bertahap yang juga berdampak pada perekonomian Kota Yogyakarta serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta pada tahun 2023, namun demikian semangat menumbuh-kembangkan pemulihan perekonomian di sektor perdagangan terus diupayakan dan menjadi perhatian utama yang harus didukung dengan anggaran yang memadai akan tetapi kondisi tersebut diatas berpengaruh pada ketersediaan anggaran pada tahun anggaran 2023, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan harus efektif dan efisien.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan menetapkan Indikator Sasaran/ IKU yang sama dengan Indikator Tujuan yaitu “Indeks Kinerja Perdagangan “.

Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta adalah “Meningkatkan kinerja sektor perdagangan”

Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta sama dengan tujuan nya adalah “kinerja sektor perdagangan meningkat”

Target tujuan/sasaran Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta sesuai Rencana Strategis Dinas Perdagangan ditampilkan dalam tabel berikut :

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	2022	2023
1	Meningkatkan kinerja sektor perdagangan	Indeks kinerja Perdagangan	49,74	50,81
2	Menigkatnya reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat	-	80.20

3.3. Program dan Kegiatan

a. Rumusan Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan Dinas perdagangan memperhatikan arah kebijakan selaras dengan pencapaian visi dan misi Kota Yogyakarta. Visi Kota Yogyakarta yaitu "***Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan"***

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2023-Tahun 2026, yaitu:

1) Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
2) Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
3) Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
4) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
5) Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
6) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government

(pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum

7) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
8) Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
9) Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

Peran dan fungsi Dinas Perdagangan berdasarkan misi yang ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta diatas mendukung misi yang ketiga yaitu **“Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa”** sebagai acuan dalam dalam mennyelenggarakan rencana kerja tahun 2023 sebagai mana tertuang dalam perencanaan sasaran strategis selama periode 2023-2026 meningkatkan kinerja sektor perdagangan yang dituangkan dalam program kerja dengan sasaran indikatror program sebagai berikut:

1. Persentase yang memenuhi standar pasar sehat
2. Pendapatan retribusi pasar
3. Pendapatan UPT Pusat Bisnis
4. Persentase peningkatan Omzet UKM yang dibina
5. Persentase penurunan kasus barang berbahaya
6. Persentase publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan
7. Persentase alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah

Berkaitan dengan hal tersebut diatas peran dan fungsi yang dijalankan melalui sumber dana APBD Kota Yogyakarta, sedangkan Dana Keistimewaan melalui APBD DIY mengingat Kota Yogyakarta memiliki ciri khas yang beragam yang dikenal sebagai kota pendidikan, wisata dan budaya, selain itu Kota Yogyakarta diajukan sebagai Warisan Dunia ke Unesco, bertepatan tanggal 14 maret 2017 “Historical City Centre of Yogyakarta” telah masuk ke dalam Daftar Sementara (Tentative List) Unesco sebagai warisan

budaya arsitektur yaitu panggung krapyak, kraton Yogyakarta dan Tugu Pal Putih atau dikenal dengan Sumbu Filosofi berkaitan erat dengan keberadaan pasar rakyat kota yogyakarta.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    1) KegiatanPerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    2) Kengiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    9) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
    1) Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
    1) Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
    2) Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokokdan Barang Penting
    1) Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
    2) Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
5. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
    1) Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
6. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
    1) Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang,dan Pengawasan
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
    1) Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 disusun dengan memperhatikan evaluasi rencana kerja yang telah dilaksanakan, *review* RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2023 dan usulan dari masyarakat melalui Musrenbang maupun Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta. Rencana program dan kegiatan beserta anggaran yang dibutuhkan Dinas Perdagangan tahun anggaran 2023 dituangkan dalam Tabel 4.1.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								**23,905,319,000**					**0**
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**								**23,905,319,000**					**0**
1	**03**	**13**	**5.02**		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**								**23,905,319,000**					**0**
1	03	13	5.02	01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	-	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Melaksanakan pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis		0 -	6 Dokumen	100 %	1,259,450,000	Dana Keistimewaan DIY		-	0 -	0
1	03	13	5.02	16	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	-	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Melaksanakan pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis		0 -	1 Dokumen	100 %	22,645,869,000	Dana Keistimewaan DIY		-	0 -	0
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								**26,528,691,006**					**28,921,197,185**
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**13,934,917,256**					**15,044,253,660**
3	**30**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**13,308,500**					**13,308,500**
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	1,678,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	1,678,000
3	30	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,071,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	1,071,000
3	30	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,071,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	1,071,000
3	30	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,071,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	1,071,000
3	30	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,071,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	1,071,000
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	12 Laporan	100 %	3,774,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	3,774,000
3	30	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja	Kota Yogyakarta,	A Nilai	4 Laporan	100 %	3,572,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas	A Nilai	3,572,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Perdagangan		perangkat daerah	Gondomanan, Ngupasan					(PAD)		Perdagangan		
3 30 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**11,038,426,846**					**12,017,767,600**
3 30 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	73 Orang/bulan	100 %	11,034,466,846			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	12,013,807,600
3 30 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	12 Dokumen	100 %	540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	540,000
3 30 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	12 Dokumen	100 %	1,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	1,080,000
3 30 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	1 Laporan	100 %	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	600,000
3 30 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	600,000
3 30 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	12 Laporan	100 %	540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	540,000
3 30 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	600,000
3 30 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**4,800,000**					**4,800,000**
3 30 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	800,000
3 30 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	4 Dokumen	100 %	800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	800,000
3 30 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	1 Laporan	100 %	800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	800,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 30 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	12 Laporan	100 %	800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	800,000
3 30 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	12 Laporan	100 %	800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	800,000
3 30 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	12 Dokumen	100 %	800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	800,000
3 30 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**800,000**					**800,000**
3 30 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	800,000
3 30 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**215,052,000**					**348,251,400**
3 30 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	6 Paket	100 %	44,848,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	47,091,100
3 30 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	2 Paket	100 %	16,389,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	17,208,400
3 30 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	9 Paket	100 %	42,378,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	44,496,900
3 30 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	6 Dokumen	100 %	4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	4,500,000
3 30 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	76 Laporan	100 %	106,937,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	234,955,000
3 30 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**28,350,000**					**67,500,000**
3 30 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	4 Unit	100 %	28,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	67,500,000
3 30 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,854,780,800**					**1,836,126,200**
3 30 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	12 Laporan	100 %	11,886,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	12,480,300

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	31.03 %	7 Dokumen	29 Pasar	8,967,731,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Sehat	31.03 %	9,416,118,500
3 30 04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**								**157,446,900**					**165,319,200**
3 30 04 2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**								**27,578,200**					**28,957,100**
3 30 04 2.01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Terlaksannnya Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	100 %	3 Laporan	3 Laporan	27,578,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan	100 %	28,957,100
3 30 04 2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**								**129,868,700**					**136,362,100**
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	129,868,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan	100 %	136,362,100
3 30 07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**								**948,732,400**					**1,355,007,725**
3 30 07 2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**								**948,732,400**					**1,355,007,725**
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	8 %	100 UMKM	400 UMK	823,225,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	8 %	1,223,225,900
3 30 07 2.01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Terlaksananya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	8 %	300 UMKM	400 UMK	125,506,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	8 %	131,781,825
								TOTAL	**50,434,010,006**					**28,921,197,185**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								**1,676,193,500**					**1,760,003,100**
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**								**1,676,193,500**					**1,760,003,100**
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**								**1,676,193,500**					**1,760,003,100**
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pendapatan retribusi pasar	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT Pasar Wilayah I	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	12.478.802.500 rupiah	59 Unit	15 pasar	1,676,193,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pendapatan retribusi pasar	12.478.802.500 rupiah	1,760,003,100
												TOTAL	**1,676,193,500**					**1,760,003,100**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0002 UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								**1,771,056,200**					**1,859,609,000**
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**								**1,771,056,200**					**1,859,609,000**
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**								**1,771,056,200**					**1,859,609,000**
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pendapatan retribusi pasar	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT Pasar Wilayah II	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	12.478.802.500 rupiah	1 Unit	15 pasar	1,771,056,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pendapatan retribusi pasar	12.478.802.500 rupiah	1,859,609,000
												TOTAL	**1,771,056,200**					**1,859,609,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0003 UPT Pusat Bisnis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								6,245,994,348					6,245,994,348
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,245,994,348					6,245,994,348
3	30	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								6,245,994,348					6,245,994,348
3	30	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	5.311.103.336,16 rupiah	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	6,245,994,348	Pendapatan dari BLUD		Pendapatan UPT Pusat Bisnis	5.311.103.336,16 rupiah	6,245,994,348
												TOTAL	6,245,994,348					6,245,994,348

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0004 UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (Pasthy)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								**914,230,200**					**959,941,700**
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**								**914,230,200**					**959,941,700**
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**								**914,230,200**					**959,941,700**
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pendapatan retribusi pasar	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT PASTY	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	12.478.802.500 rupiah	0 Unit	1 Pasar	914,230,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pendapatan retribusi pasar	12.478.802.500 rupiah	959,941,700
												TOTAL	**914,230,200**					**959,941,700**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0005 UPT Metrologi Legal

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								**368,826,804**					**262,884,700**
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**								**368,826,804**					**262,884,700**
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**								**368,826,804**					**262,884,700**
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Terselelnggararnya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	95 %	25650 Unit	25667 Alat	240,721,804	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	95 %	222,714,700
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Terselelnggararnya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	95 %	340 Orang	25667 Alat	128,105,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	95 %	40,170,000
												TOTAL	**368,826,804**					**262,884,700**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan bidang perdagangan Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 4 tahun (2023-2026). Sebagai pedoman pelaksanaan tugas pada Dinas Perdagangan, rencana kerja yang disusun mengacu pada RKPD tahun 2023 sebagai penjabaran tahunan RPD 2023 – 2026.

Usulan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk Renja Dinas Perdagangan Tahun 2023 dititikberatkan pada peningkatan kinerja sektor perdagangan yaitu pada pengelolaan pasar rakyat, fasilitasi dan kemitraan bagi UMK dan pelaku usaha, pengawasan dan pengendalian perdagangan pada toko modern dan pasar rakyat, pelayanan dan pengawasan kemetrologian yang dijabarkan dalam kerangka kinerja dan anggaran yang diprioritaskan untuk meningkatkan capaian kinerja dindag walaupun dengan kondisi anggaran yang belum optimal karena adanya pandemi covid 19 yang saat ini pada tahap pemulihan ekonomi yang berdampak pada penerimaan PAD Kota Yogyakarta hal ini juga berpengaruh pada kondisi Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap plafon anggaran belanja perangkat daerah sehingga harus efektif dan efisien. Kerangka kineja dan anggaran melalui program program yang diusulkan berdasarkan pada arah kebijakan nasional maupun daerah dengan berpedoman pada visi dan misi Kota Yogyakarta, sasarana dan arah kebijakan Dinas Perdagangan yang diimplemetasikan atau dijabarkan kedalam program dan kegiatan yaitu melalui program perizinan dan pendaftaran perusahaan; program peningkatan sarana distribusi perdagangan; program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; program standardisasi dan perlindungan konsumen; dan program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Perdagangan di tahun 2023 diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong tercapainya tujuan pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta 2023 yang bertema Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas sektor Unggulan.

Mengahdapi dinamika yang ada dalam mencapai tujuan dan sasaran Dindag pada rencana kerja tahun 2023 mengambil langkah-langkah efektif untuk melakukan rencana tindak lanjut, antara lain dengan:

1. Mengoptimalkan sumberdaya dalam rangka mencapai sasaran perangkat daerah

2. Mengoptimalkan pemanfaat media digitalisasi, fasilitasi dan kemitraan sebagai sarana promosi dan pemasaran produk UMK
3. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian perdagangan dari berbagai unsur yaitu pasar rakyat, toko modern, distributor, gudang, SPBU, Agen dan pangkalan elpiji dengan melibatkan lembaga terkait yang berwenang
4. Mengoptimalkan pemanfaatan IT, sarana dan prasarana, pembinaan dan pemberdayaan pengelolaan pasar rakyat demi menjaga kelestarian pasar rakyat

Yogyakarta, Mei 2022
Kepala Dinas Perdagangan
Kota Yogyakarta

VERONICA AMBAR ISMUWARDANI, S.I.P.
NIP. 196912031989032002

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai *stakeholder* pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

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

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Rencana Kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran

serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu tahun tertentu.

Renja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026. Renja Tahun 2023 tersebut akan dipergunakan sebagai materi pada pembahasan musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2023 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023.

Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dalam asumsi respon dan pemulihan dari pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai sektor strategis Kota Yogyakarta. Selain itu, Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan tahun pertama periode Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian Kota Yogyakarta Tahun 2023 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
10. Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2); dan
13. Peraturan Walikota Yogyakarta No 120 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
14. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki serta memberikan arah pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2023 khususnya pada urusan bidang perindustrian, koperasi dan UMKM. Selain itu, juga sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tujuannya adalah:

1. Pedoman bagi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA Perangkat Daerah) Tahun 2022.
2. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta berdasarkan Renstra dan hasil musrenbang dalam mengaplikasikan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Review ini meliputi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahu 2021. Secara rinci review tersebut tergambar selanjutnya pada Tabel 2.1. Yang akan dijelaskan pada bab ini adalah program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan bidang urusan perindustrian, koperasi dan UKM beserta program dan kegiatan penunjang.

Program, kegiatan dan sub kegiatan urusan industry yang dilaksanakan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2021 antara lain:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri . Program ini memiliki satu indikator kinerja program yakni Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi, ditargetkan sebesar 3 % dan terealisasi sebesar 6,2 %. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini sebesar 206 %.
    1.1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari 3 sub kegiatan antara lain :
        a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota,
        b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri,
        c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota. Program ini memiliki satu indicator yakni Persentase IKM yang berijin industry,

dengan target 2 % dan terrealisasi sebesar 3,4 %. Dengan demikian capaian kinerja indicator ini sebesar 170 %.

2.1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI/IPUI/IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Kegiatan ini memiliki satu sub kegiatan yakni

Program, kegiatan dan sub kegiatan urusan koperasi dan UKM yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2021 antara lain :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi memiliki satu indikator kinerja yakni jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik. Target indikator ini pada tahun 2021 sebanyak 115 koperasi dan terealisasi 115 koperasi. Dengan demikian capaian kinerja program ini sebesar 100 %. Capaian kinerja program ini tidak dapat dibandingkan dengan target dan realisasi tahun sebelumnya mengingat indikator kinerja ini baru berlaku tahun 2021.

    1.1. Sebagai upaya untuk mencapai target kinerja program ini maka dilaksanakan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari :

        a) Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini memiliki satu output yakni Pengawasan Koperasi, yang menyasar pada 10 koperasi di Kota Yogyakarta. Pengawasan koperasi dilakukan dengan cara pengawasan langsung ke lapangan, pengawasan secara head to head dengan menghadirkan pengurus, pengawas maupun karyawan koperasi

        b) Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan

Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan ini memiliki tiga output, antara lain :

- Klinik Koperasi Sehat bagi 30 koperasi. Klinik Koperasi Sehat merupakan sarana bagi koperasi untuk berkonsultasi baik langsung maupun tidak langsung. Tujuannya untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh koperasi.
- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi bagi 15 koperasi. Aktivitas ini merupakan salah satu bentuk pengawasan koperasi. Pemeriksaan dilakukan melalui pengawasan langsung ke lapangan, pengawasan secara head to head dengan menghadirkan pengurus, pengawas maupun karyawan koperasi maupun pengawasan secara khusus terhadap koperasi-koperasi bermasalah yang memerlukan bantuan dari Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.
- Pemeringkatan Koperasi bagi 115 koperasi. Pemeringkatan koperasi merupakan salah satu bentuk pengawasan koperasi yang bertujuan untuk melihat tingkat kualitas koperasi baik dilihat dari aspek kelembagaan koperasi, usaha koperasi, keuangan koperasi, manfaat koperasi terhadap anggota maupun manfaat koperasi terhadap masyarakat.

2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi memiliki satu indikator kinerja yakni Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapatkan penilaian sehat. Target indikator kinerja ini pada tahun 2021 sebanyak 102 koperasi dan terealisasi 102 koperasi. Dengan demikian capaian kinerja program ini sebesar 100 %.

   2.1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wialayah Keanggotaannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan antara lain:

   a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini

memiliki satu output yakni Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang menyasar 75 koperasi. Penilaian kesehatan koperasi ini dilakukan terhadap koperasi simpan pinjam karena meskipun dana simpan pinjam berasal dari anggota koperasi kegiatan menghimpun dana masyarakat harus dikelola secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian memiliki satu indikator kinerja program yakni Jumlah SDM Koperasi yang memiliki kompetensi. Target indikator kinerja ini pada tahun 2021 sebanyak 465 orang dan terealisasi 465 orang. Dengan demikian capaian kinerja program ini sebesar 100 %.

3.1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yakni:

a) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Sub kegiatan ini memiliki dua output antara lain :

- Bimtek bagi SDM Koperasi yang ditujukan bagi 100 orang perwakilan koperasi. Bimtek yang dilaksanakan terdiri dari DIklat dan Sertifikasi Uji Kompetensi Analis Pinjaman sebanyak 1 kali, Bimtek Perijinan Berbasis Risiko sebanyak 2 kali dan Bimtek Pengesahan Koperasi via AHU Online sebanyak 2 kali.
- Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP dan Pembinaan UMKM, terdiri dari Pelatihan Teknis Pengeloaan BUKP dan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran BUKP Tahun 2022.

4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi memiliki satu indikator kinerja program yakni jumlah koperasi yang berkembang

usahanya. Target indikator ini pada tahun 2021 adalah 10 koperasi dan terealisasi 10 koperasi.

4.1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yakni Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini memiliki 4 output antara lain :

- Gelar Potensi Koperasi, merupakan ajang untuk memamerkan produk-produk koperasi. Tahun 2021 dilaksanakan Pameran Jogja SMEITT 2021 di JCM dan Jogja Expo 2021 di Malioboro Mall
- Kelompok koperasi yang dibina dengan target 24 koperasi. Pembinaan kelembagaan koperasi mendorong penumbuhan gerakan masyarakat untuk berkoperasi. Tahun 2021 dilakukan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Pra Koperasi Reguler kepada 10 Kelompok dan ditindaklanjuti dengan Penilaian Kelompok Pra Koperasi kepada 14 Kelompok
- Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir, pada tahun 2021 telah dilaksanakan Monev Dana Bergulir APBN, APBD, MKPL dan Monev BUKP. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dana bergulir dan permasalahan yang dihadapi.
- Rangkaian Hari Koperasi. Dalam rangka memperingati Hari Koperasi 2021 telah dilaksanakan Penilaian Kepatuhan Pelaporan Koperasi (Badan Hukum Kota dan Kantor Cabang), Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian, Workshop/Sarasehan Hari Koperasi dan Prambanan Java Festival 2021.

Sedangkan program dan kegiatan penunjang yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari target fisik renja sebesar 100%, berhasil direalisasikan sebesar 100%. Terdapat 5 (lima) kegiatan di dalam program tersebut, dengan masing-masing realisasinya mencapai 100%. Lima kegiatan tersebut antara lain:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, antara lain :
      - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Sub kegiatan ini memiliki 4 (empat) output, yaitu :
        1) Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021 sebanyak 2 dokumen
        2) Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, memiliki 1 (satu) output yakni Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Sub kegiatan ini memiliki 6 (enam) output, antara lain :
        1) Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD
        2) Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD
        3) Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        4) Pengelolaan Website OPD
        5) Penyusunan Buku Profil OPD
        6) Perjanjian Kinerja dan Perubahannya
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, antara lain :
      - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Terdapat 2 (dua) output pada sub kegiatan ini, yaitu :
        1) Gaji dan Tunjangan ASN
        2) Tambahan Penghasilan Pegawai

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Output pada sub kegiatan ini adalah Laporan Keuangan Akhir Tahun.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran. Output sub kegiatan ini adalah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yakni :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Output kegiatan ini adalah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (3 jenis).
   - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Sub kegiatan ini memiliki 6 (enam) output, antara lain :
     1) Alat tulis kantor yang tersedia (56 jenis)
     2) Bahan dan peralatan rumah tangga (20 jenis)
     3) Pengadaan Komputer PC (2 unit)
     4) Pengadaan Laptop (3 unit)
     5) Pengadaan Printer (5 unit)
     6) Pengadaan Scanner (1 unit)
   - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Output sub kegiatan ini adalah barang cetakan (6 jenis) dan penggandaan surat-surat/dokumen (53.135 lembar)
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Output sub kegiatan ini adalah surat kabar yang tersedia (12 bulan)
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Output sub kegiatan ini adalah makan minum rapat yang tersedia (21 kali) dan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana (9 kali).

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yakni :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Output sub kegiatan ini adalah buku cek yang tersedia (2 buku) dan materai yang tersedia (135 lembar).

- Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Output sub kegiatan ini adalah pembayaran rekening telepon selama 12 bulan.
- Sub Kegiatan Jasa Pelayanan umum Kantor. Sub kegiatan ini memiliki 7 (tujuh) output, antara lain :
  1) Jasa keamanan Griya UMKM (12 bulan)
  2) Jasa pemeliharaan kebersihan kantor Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM (12 bulan)
  3) Jasa pemeliharaan kebersihan kantor Griya UMKM (12 bulan)
  4) Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggaan (12 bulan)
  5) Retribusi kebersihan (12 bulan)
  6) Tenaga Bantuan (2 orang)
  7) Tenaga Teknis (3 orang)

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, antara lain :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.Output sub kegiatan ini adalah pembayaran pajak kendaraan dinas (28 unit) dan pemeliharaan kendaraan dinas (28 unit).
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Output sub kegiatan ini adalah Gedung Griya UMKM dan Gedung kantor Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM masing-masing sebanyak 1 unit.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan capaian kinerja pelayanan bidang perindustrian, koperasi dan UMKM telah melampaui yang ditargetkan.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2021

Kota Yogyakarta

NAMA SKPD : **DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan) : Jumlah Kegiatan x 100%**		**431,335,000**		**306,238,000**		**1,507,753,195**	**100.00%**	**1,507,753,195**	**100.00%**	**1,444,703,584**	**100.00%**	**95.82%**					**Sekretaris**	
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan) : Jumlah Kegiatan x 100%**	**100**		**100**		**100**		**100.00%**		**100.00%**		**1.00%**	**0.00%**					**Sekretaris**	
			Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan) : Jumlah Kegiatan x 100%**	**100**		**100**		**100**		**100.00%**		**100.00%**		**1.00%**	**0.00%**					**Sekretaris**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								**2,560,000**	**100.00%**	**2,560,000**	**100.00%**	**2,479,000**	**100.00%**	**96.84%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Dokumen RenjaTahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100.00%		100.00%		100.00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								**2,000,000**	**100.00%**	**2,000,000**	**100.00%**	**2,000,000**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
		3 Koordinasi dan Penyusunan								**4,000,000**	**100.00%**	**4,000,000**	**100.00%**	**4,000,000**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00%**	**0.00%**		

		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
			Dokumen Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%								
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP 2020 dan Rancangan LKjIP 2021)		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%								
			Pengelolaan Website		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%								
			Penyusunan Buku Profil OPD		0 Buku		0 Buku		1 Buku		100.00%		100.00%		100.00%								
			Perjanjian Kinerja dan perubahannya		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%								
		4 **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**								**300,000**	**100.00%**	**300,000**	**100.00%**	**300,000**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00%**	**0.00%**			
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
		5 **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**								**1,500,000**	**100.00%**	**1,500,000**	**100.00%**	**1,500,000**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00%**	**0.00%**			
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
		6 **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**								**2,935,750**	**100.00%**	**2,935,750**	**100.00%**	**2,935,750**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00%**	**0.00%**			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
		7 **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**								**166,103,445**	**100.00%**	**166,103,445**	**100.00%**	**153,984,060**	**100.00%**	**92.70%**			**0.00%**	**0.00%**			
			Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		56 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
			Bahan dan Peralatan Rumah Tangga		0 Jenis		0 Jenis		21 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%								
			Pengadaan Komputer		0 unit		0 unit		6 unit		100.00%		100.00%		100.00%								
			Pengadaan Scanner		0 unit		0 unit		1 unit		100.00%		100.00%		100.00%								
		8 **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**								**18,987,000**	**100.00%**	**18,987,000**	**100.00%**	**18,987,000**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00%**	**0.00%**			
			Barang Cetakan		0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
			Penggandaan Surat - surat / Dokumen		0 Lembar		0 Lembar		53135 Lembar		100.00%		100.00%		100.00%								
		9 **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**								**1,920,000**	**100.00%**	**1,920,000**	**100.00%**	**1,920,000**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00%**	**0.00%**			
			Surat Kabar selama 12 bulan		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			

		10 **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**								**19,190,000**	**100.00%**	**19,190,000**	**92.03%**	**17,507,001**	**92.03%**	**91.23%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Makan Minum Rapat		0 Kali		0 Kali		21 Kali		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah		0 Kali		0 Kali		9 Kali		100.00%		85.00%		85.00%							
		11 **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**								**1,850,000**	**100.00%**	**1,850,000**	**86.49%**	**1,600,000**	**86.49%**	**86.49%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Buku Cek		0 Buku		0 Buku		2 Buku		100.00%		50.00%		50.00%			0		0.00%		
			Materai		0 Lembar		0 Lembar		135 Lembar		100.00%		100.00%		100.00%							
		12 **Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik**								**5,550,000**	**100.00%**	**5,550,000**	**100.00%**	**2,550,021**	**100.00%**	**45.95%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Pembayaran Rekening Telepon		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
		13 **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**								**503,928,280**	**99.99%**	**503,928,280**	**99.99%**	**491,415,585**	**100.00%**	**97.52%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jasa Keamanan Griya UMKM		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor Dinas Perindustrian Koperasi UKM		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor Griya UMKM		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jasa Pemeliharaan, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor / Kerja / Kerumahtanggaan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Retribusi Kebersihan (Dinas PerinkopUKM, Griya UMKM)		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Tenaga Bantuan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Tenaga Teknis		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
		14 **Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**								**133,031,720**	**100.00%**	**133,031,720**	**100.00%**	**103,581,750**	**100.00%**	**77.86%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas		0 Unit		0 Unit		21 Unit		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas		0 Unit		0 Unit		21 Unit		100.00%		100.00%		100.00%							
		15 **Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**								**238,787,000**	**100.00%**	**238,787,000**	**100.00%**	**238,032,000**	**100.00%**	**99.68%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Gedung Kantor Dinas Perindustrian Koperasi UKM		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Gedung Griya UMKM		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100.00%		100.00%		100.00%							
		16 **Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**				**431,335,000**		**306,238,000**		**405,110,000**	**100.00%**	**405,110,000**	**100.00%**	**401,911,417**	**100.00%**	**99.21%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Layanan UPT Logam		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		

			Pemeliharaan Gedung UPT Logam		12 Paket		12 Paket		1 Paket		100.00%		100.00%		100.00%								
		Upt Logam	Pengadaan Alat-Alat Pendukung Pelayanan UPT Logam		54 Jenis		1 Jenis		54 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%								
Rata-rata capaian kinerja															**98.66%**	**92.97%**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Kesejahteraan anggota koperasi meningkat	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik**	**umlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), empunyai Standar Operasional Prosedure (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) tahun n**	**115 Koperasi**	**0**		**0**	**115 Koperasi**	**169,764,960**	**115.00%**	**169,764,960**	**115.00%**	**169,653,230**	**100.00%**	**99.93%**					**Kepala Bidang Koperasi**	
		1 Pengawasan KekuatanKesehatanKemandirianKetangguhanserta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								**38,577,200**	**100.00%**	**38,577,200**	**100.00%**	**38,577,200**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Pengawasan Koperasi		0 koperasi		0 koperasi		10 koperasi		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
		2 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota								**131,187,760**	**100.00%**	**131,187,760**	**100.00%**	**131,076,030**	**100.00%**	**99.91%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Klinik Koperasi Sehat		0 Koperasi		0 Koperasi		30 Koperasi		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi		0 Koperasi		0 Koperasi		15 Koperasi		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pemeringkatan Koperasi		0 Koperasi		0 Koperasi		115 Koperasi		100.00%		100.00%		100.00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100.00%**	**99.96%**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Kesejahteraan anggota koperasi meningkat	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapatkan penilaian sehat**	**Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian kesehatan kategori sehat tahun n**	**105 Koperasi**	**0**		**0**	**102 Koperasi**	**65,845,400**	**115.00%**	**65,845,400**	**115.00%**	**65,755,300**	**100.00%**	**99.86%**					**Kepala Bidang Koperasi**	
		1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								**9,833,400**	**100.00%**	**9,833,400**	**100.00%**	**9,768,800**	**100.00%**	**99.34%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Koperasi		0 Koperasi		75 Koperasi		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		

		2 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								56,012,000	100.00%	56,012,000	100.00%	55,986,500	100.00%	99.95%			0.00%	0.00%		
			Penilaian Koperasi berprestasi		0 Koperasi		0 Koperasi		20 Koperasi		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
Rata-rata capaian kinerja															100.00%	99.65%			0.00%	0.00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

	Kesejahteraan anggota koperasi meningkat	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang memiliki kompetensi	Jumlah SDM Koperasi yang memiliki kompetensi s.d tahun n	565 Orang	0		0	465 Orang	346,953,890	465.00%	346,953,890	465.00%	345,683,800	100.00%	99.63%					Kepala Bidang Koperasi	
		1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi								346,953,890	100.00%	346,953,890	100.00%	345,683,800	100.00%	99.63%			0.00%	0.00%		
			Bimtek bagi SDM Koperasi		0 Koperasi		0 Koperasi		100 Koperasi		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP dan Pembinaan UMKM (anggota BUKP)		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100.00%		100.00%		100.00%							
Rata-rata capaian kinerja															100.00%	99.63%			0.00%	0.00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

	Kesejahteraan anggota koperasi meningkat	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	Jumlah koperasi yang volume usahanya meningkat	15 Unit	0		0	10 Unit	377,593,150	10.00%	377,593,150	10.00%	369,781,220	100.00%	97.93%					Kepala Bidang Koperasi	
			Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	Jumlah koperasi yang volume usahanya meningkat					10		10.00%		10.00%		1.00%	0.00%						
		1 Pemberdayaan Peningkatan ProduktivitasNilai TambahAkses PasarAkses PembiayaanPenguatan KelembagaanPenataan ManajemenStandarisasidan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								377,593,150	100.00%	377,593,150	100.00%	369,781,220	100.00%	97.93%			0.00%	0.00%		
			Gelar Potensi Koperasi		0 Koperasi		0 Koperasi		6 Koperasi		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Kelompok koperasi yang dibina		0 Koperasi		0 Koperasi		24 Koperasi		100.00%		100.00%		100.00%							
			Monitoring dan evaluasi dana bergulir		0 Kali		0 Kali		11 Kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Rangkaian Hari Koperasi		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100.00%		100.00%		100.00%							

Rata-rata capaian kinerja														100.00%	97.93%			0.00%	0.00%		
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

	Kesejahteraan pelaku UKM meningkat	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAHUSAHA KECILDAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	Jumlah wirausaha baru tahun n	100 Orang	0		0	100 Orang	559,527,000	100.00%	559,527,000	100.00%	548,682,800	100.00%	98.06%					Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil	
			Jumlah UKM ber-IUM	Jumlah UKM yang mempunyai IUM tahun n	400		null		400		400.00%		400.00%		1.00%	0.00%					Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil	
		1 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro								116,600,000	100.00%	116,600,000	100.00%	114,998,000	100.00%	98.63%			0.00%	0.00%		
			Data pelaku UMKM		0 UMKM		0 UMKM		1350 UMKM		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
		2 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro								22,950,000	100.00%	22,950,000	100.00%	22,665,000	100.00%	98.76%			0.00%	0.00%		
			Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kemudahan perizinan usaha		0 UMKM		0 UMKM		120 UMKM		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
		3 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro								419,977,000	100.00%	419,977,000	100.00%	411,019,800	100.00%	97.87%			0.00%	0.00%		
			Pemberdayaan wirausaha baru dan peningkatan kapasitas kelompok gandeng gendong		0 UMKM		0 UMKM		100 UMKM		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
Rata-rata capaian kinerja															100.00%	98.42%			0.00%	0.00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

	Kesejahteraan pelaku UKM meningkat	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Mandiri	Jumlah UKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan kenaikan omset	30 UKM	0		0	30 UKM	590,214,694	30.00%	590,214,694	30.00%	585,899,755	100.00%	99.27%					Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil	
			Jumlah UKM Mandiri	Jumlah UKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan kenaikan omset					30		30.00%		30.00%		1.00%	0.00%						
			Jumlah IKM Mandiri	Jumlah IKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan	240				140		140.00%		149.00%		1.06%	0.00%					Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil	

				inovasi																		
			Pendapatan UPT Logam	**Pendapatan UPT Logam tahun n**	**583150000**		**324574256**		**405110000**		**40511000 0.00%**		**441253741. 00%**		**1.09%**	**0.00%**					**Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil**	
		1 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan PengolahanPemasaranSDMserta Desain dan Teknologi								**590,214,694**	**100.00%**	**590,214,694**	**100.00%**	**585,899,755**	**100.00%**	**99.27%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Lembaga Swasta		0 lembaga		0 lembaga		4 lembaga		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Pameran dan promosi produk UMK		0 kali		0 kali		2 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak		0 Pemberitaan		0 Pemberitaan		4 Pemberitaan		100.00%		100.00%		100.00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100.00%**	**99.27%**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

	Kinerja sektor industri meningkat	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi**	**(IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100 %**	**3%**	**1,670,683,600**		**1,290,440,343**	**3%**	**3,567,756,097**	**3 %**	**3,567,756,097**	**6.2 %**	**3,474,863,630**	**206.67%**	**97.40%**					**Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil**	
			Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi	**(IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%**					**5**		**3 %**		**6.22 %**		**2.07%**	**0.00%**					**Kepala UPT Logam**	
		1 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								**35,750,000**	**100.00%**	**35,750,000**	**40.13%**	**14,341,000**	**40.13%**	**40.11%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Dokumen FGD RPIK Yogyakarta		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		40.13%		40.13%			0		0.00%		
		2 KoordinasiSinkronisasidan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan PengembanganPenyebaran dan Perwilayahan Industri								**284,269,000**	**100.00%**	**284,269,000**	**100.00%**	**267,448,945**	**100.00%**	**94.08%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Koordinasi terkait pengembangan sentra melalui kegiatan penyuluhan di sentra IKM		0 IKM		0 IKM		500 IKM		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Dokumen Amdal Lalin		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
			Dokumen UKL/UPL/Amdal		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
		3 KoordinasiSinkronisasidan				**1,670,683,600**		**1,290,440,343**		**1,858,723,677**	**100.00%**	**1,858,723,677**	**100.00%**	**1,825,636,265**	**100.00%**	**98.22%**			**0.00%**	**0.00%**		

		pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Upt Logam	Kerjasama dengan industri dalam rangka pelibatan dalam jejaring rantai pasok industri nasional		2 Kerjasama		2 Kerjasama		2 Kerjasama		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Optimalisasi Layanan UPT Logam		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Mesin UPT Logam		12 Bulan		25 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Penataan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Organisasi UPT Logam		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pengadaan Kipas Angin		4 Unit		0 Unit		4 Unit		100.00%		100.00%		100.00%							
		4 KoordinasiSinkronisasidan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri								**1,389,013,420**	**99.99%**	**1,389,013,420**	**99.99%**	**1,367,437,420**	**100.00%**	**98.45%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Pelatihan Bimbingan Teknis IKM		0 IKM		0 IKM		80 IKM		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Pelatihan Bimbingan Sarana Produksi IKM		0 IKM		0 IKM		280 IKM		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pendampingan HKI		0 Lokasi		0 Lokasi		14 Lokasi		100.00%		100.00%		100.00%							
			Fasilitasi Dekranasda		########## ###		########## #####		########## ####		100.00%		100.00%		100.00%							
			Monev IKM dalam Kelompok PEW		0 IKM		0 IKM		540 IKM		100.00%		100.00%		100.00%							
Rata-rata capaian kinerja															**85.03%**	**82.72%**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja															**Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**Persentase IKM yang berijin industri**	**(Jumlah IKM yang berizin industri / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100 %**	**2%**	**0**		**0**	**2%**	**134,727,500**	**1.60 %**	**134,727,500**	**3.41 %**	**134,720,000**	**213.13%**	**99.99%**					**Kepala Bidang Industri**	
		1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUIIPUIIUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINasyang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan								**134,727,500**	**100.00%**	**134,727,500**	**100.00%**	**134,720,000**	**100.00%**	**99.99%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Fasilitasi IUI bagi Kota Yogyakarta, Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kemudahan perizinan		0 IKM		0 IKM		300 IKM		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		

		Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																			
Rata-rata capaian kinerja														**100.00%**	**99.99%**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja														**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase Data Informasi Industri yang ter-update**	**(Data IKM yang ter-update) / Total Data IKM) x 100%**	**100%**	**0**		**0**	**100%**	**82,123,750**	**100%**	**82,123,750**	**100.2 %**	**82,075,000**	**100.20%**	**99.94%**					**Kepala Bidang Industri**	
		1 DiseminasiPublikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas								**82,123,750**	**100.00%**	**82,123,750**	**100.00%**	**82,075,000**	**100.00%**	**99.94%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Tersedianya IKM Kota Yogyakarta untuk Mendukung SIINas		0 IKM		0 IKM		2000 IKM		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
Rata-rata capaian kinerja														**100.00%**	**99.94%**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja														**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Total anggaran dari seluruh program										**7,402,259,636**		**7,402,259,636**		**7,221,818,319**							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 10) (%)														**97.46%**	**97.56%**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 10)														**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021 didasarkan pada review evaluasi pelaksanaan Renstra OPD. Secara umum, capaian kinerja bidang perindustrian, koperasi dan UKM sangat baik. Hal ini merujuk pada capaian kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan.

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki dua sasaran dengan tiga indikator kinerja. Tolok ukur capaian sasaran Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM Meningkat diukur dengan dua indikator. Indikator tersebut yaitu indikator: Nilai omset koperasi dan Nilai omset UKM Usaha Mikro.

Nilai omset koperasi pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp 403.950.000.000,- dan terealisasi Rp 389.328.164.538,- sehingga didapat capaian kinerja sebesar 96,38 %. Tahun sebelumnya, target nilai omset koperasi sebesar Rp 403.946.699.700 ,- dan realisasinya sebesar Rp 444.606.264.459,- atau dengan tingkat capaian kinerja 110,07 %. Dengan demikian, realisasi dan tingkat capaian kinerja indikator nilai omset koperasi tahun 2021 turun dibanding tahun 2020. Realisasi nilai omset koperasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 55.278.099.921 atau 12,43 % dibanding tahun 2020. Tidak tercapainya target tahun 2021 disebabkan pada tahun 2021 tidak seluruh koperasi melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) sehingga omset koperasi tidak ter-update. Selain itu terdapat Sembilan koperasi yang berpindah menjadi binaan Dinas Koperasi DIY.

Indikator kedua pada sasaran kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat adalah nilai omset UKM usaha mikro. Tahun 2021 indikator kinerja nilai omset UKM usaha mikro ditetapkan sebesar Rp 4.969.866.917 dan terealisasi sebesar Rp 5.103.000.000 dengan demikian capaian kinerja indikator tersebut sebesar 102,67 %. Tahun sebelumnya, realisasi indikator kinerja omset UKM usaha mikro sebesar Rp 3.795.713.382. Jumlah tersebut diatas dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2.300.864.313. Persentase capaian kinerja tersebut sebesar 164,97 %. Dengan demikian realisasi indikator kinerja nilai omset UKM usaha mikro mengalami peningkatan. Realisasi nilai omset UKM usaha mikro tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.307.296.618. Namun tingkat capaian kinerja indikator nilai omset UKM usaha mikro tahun 2021 turun dibanding tahun 2020, semula 164,97 % menjadi 102,67 %. Meski demikian, capaian kinerja tersebut masih dalam kriteria diatas sangat baik, mengingat capaiannya melampaui target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM

Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/ Target Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai omset koperasi	-	-	403,950,000,000	397,114,727,829	397,114,727,829	405,057,022,385	389,328,164,538	389,328,164,538	408,794,572,765	428,260,980,992	
2	Nilai omset UKM Usaha Mikro	-	-	4,969,866,917	4,969,866,917	5,040,000,000	5,760,000,000	5,103,000,000	5,103,000,000	5,358,150,000	5,613,300,000	
3	Nilai omset IKM	-	-	124,377,964	136,455,064	-	-	1,241,421,600	1,241,421,600	-	-	Capaian indikator ini telah jauh melampaui target. Oleh karenanya, relevan untuk diterapkan indikator kinerja baru
4	Jumlah Tenaga Kerja IKM	-	-	-	-	16,425	18,718	-	-	16,425	18,718	Indikator kinerja ini merupakan indikator baru. Melihat keberhasilan pada indikator sebelumnya, maka target indikator baru optimis dapat tercapai

5	Nilai investasi IKM	-	-	-	-	15,948,506,955	19,165,867,834	-	-	15,948,506,955	19,165,867,834	Indikator kinerja ini merupakan indikator baru. Melihat keberhasilan pada indikator sebelumnya, maka target indikator baru optimis dapat tercapai

Realisasi kinerja sasaran Kesejahteraan anggota koperasi dan UKM meningkat tahun 2021 pada indikator nilai omset koperasi mendekati target akhir jangka menengah renstra. Pada akhir periode renstra tahun 2022, nilai omset koperasi ditarget sebesar Rp 406.366.988.994. Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar 389.328.161.538 atau 95,81 % dari target akhir renstra tahun 2022 (tabel 3.10). Dengan demikian, target akhir renstra optimis dapat tercapai.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja sasaran kesejahteraan anggota koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta tahun 2021 berhasil karena capaian indikator sasaran berupa nilai omset koperasi dan nilai omset UKM usaha mikro membukukan kriteria kinerja sangat baik dan diatas sangat baik.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat, antara lain :

1. Dilaksanakannya pelatihan peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia koperasi. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM koperasi dilakukan melalui pelatihan yang bertumpu pada praktek langsung. Setlah dilakukan pelatihan, ditindaklanjuti dnegan pendampingan oleh tenaga pendamping. Pengurus dan atau anggota koperasi dapat berkonsultasi dengan tenaga pendamping terkait permasalahan yang dihadapi untuk menemukan solusi. Permasalahan yang umumnya dihadapi oleh koperasi antara lain bagaimana meningkatkan peran anggota koperasi, bagaimana cara memperkuat permodalan dan lain sebagainya.
2. Tersedianya sarana bagi koperasi untuk berkonsultasi baik secara langsung datang ke Dinas maupun secara tidak langsung melalui klinik koperasi sehat dan pendampingan. Sarana konsultasi ini memudahkan koperasi mendapatkan solusi atas permasalahan yang ada baik terkait kelembagaan maupun usaha koperasi.
3. Adanya sinergitas yang baik antara pemangku kepentingan koperasi. Sinergitas antara para pemangku kepentingan koperasi seperti Dekopinda, Absindo dan Forum Komunikasi Koperasi se-Kota Yogyakarta mempermudah Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan sehingga tujuan menjadikan koperasi maju berkembang dimanfaatkan oleh seluruh anggota dapat tercapai.
4. Adanya pameran-pameran UMKM dan Koperasi baik yang diselenggarakan secara online maupun ofline yang mampu meningkatkan omset dan menambah relasi usaha dari luar Kota Yogyakarta.

5. Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan bagi pelaku usaha mikro misalnya pelatihan pemasaran / *marketing*, pelatihan kemasan produk, dan pelatihan pengelolaan manajemen usaha dapat meningkatkan kualitas produk dan pemasarannya sehingga berimbas pada peningkatan omset.

Ada enam program teknis yang menunjang keberhasilan kinerja sasaran kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat. Empat program mendukung pencapaian indikator nilai omset koperasi, yaitu Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Dua program mendukung pencapaian indikator kinerja nilai omset UMK Usaha Mikro, yaitu Program Pemberdayaan UMKM dan Program Pengembangan UMKM.

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi memiliki satu indikator kinerja yakni jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik. Target indikator ini pada tahun 2021 sebanyak 115 koperasi dan terealisasi 115 koperasi. Dengan demikian capaian kinerja program ini sebesar 100 %. Capaian kinerja program ini tidak dapat dibandingkan dengan target dan realisasi tahun sebelumnya mengingat indikator kinerja ini baru berlaku tahun 2021. Sebagai upaya untuk mencapai target kinerja program ini maka dilaksanakan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota memiliki satu output yakni Pengawasan Koperasi, yang menyasar pada 10 koperasi di Kota Yogyakarta. Pengawasan koperasi dilakukan dengan cara pengawasan langsung ke lapangan, pengawasan secara head to head dengan menghadirkan pengurus, pengawas maupun karyawan koperasi

Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi memiliki tiga output, antara lain :

1. Klinik Koperasi Sehat bagi 30 koperasi. Klinik Koperasi Sehat merupakan sarana bagi koperasi untuk berkonsultasi baik langsung maupun tidak langsung. Tujuannya untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh koperasi.

2. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi bagi 15 koperasi. Aktivitas ini merupakan salah satu bentuk pengawasan koperasi. Pemeriksaan dilakukan melalui pengawasan langsung ke lapangan, pengawasan secara head to head dengan menghadirkan pengurus, pengawas maupun karyawan koperasi maupun pengawasan secara khusus terhadap koperasi-koperasi bermasalah yang memerlukan bantuan dari Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.
3. Pemeringkatan Koperasi bagi 115 koperasi. Pemeringkatan koperasi merupakan salah satu bentuk pengawasan koperasi yang bertujuan untuk melihat tingkat kualitas koperasi baik dilihat dari aspek kelembagaan koperasi, usaha koperasi, keuangan koperasi, manfaat koperasi terhadap anggota maupun manfaat koperasi terhadap masyarakat.

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi memiliki satu indikator kinerja yakni Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapatkan penilaian sehat. Target indikator kinerja ini pada tahun 2021 sebanyak 102 koperasi dan terealisasi 102 koperasi. Dengan demikian capaian kinerja program ini sebesar 100 %. Untuk mencapai target kinerja program ini, dilaksanakan satu kegiatan yakni Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wialayah Keanggotaannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari dua sub kegiatan antara lain Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini memiliki satu output yakni Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang menyasar 75 koperasi. Penilaian kesehatan koperasi ini dilakukan terhadap koperasi simpan pinjam karena meskipun dana simpan pinjam berasal dari anggota koperasi kegiatan menghimpun dana masyarakat harus dikelola secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian memiliki satu indikator kinerja program yakni Jumlah SDM Koperasi yang memiliki kompetensi. Target indikator kinerja ini pada tahun 202 sebanyak 465 orang dan terealisasi 465 orang. Dengan demikian capaian kinerja program ini sebesar 100 %. Untuk memenuhi indikator kinerja program ini dilaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yakni

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Sub kegiatan ini memiliki dua output antara lain :

1. Bimtek bagi SDM Koperasi yang ditujukan bagi 100 orang perwakilan koperasi. Bimtek yang dilaksanakan terdiri dari DIklat dan Sertifikasi Uji Kompetensi Analis Pinjaman sebanyak 1 kali, Bimtek Perijinan Berbasis Risiko sebanyak 2 kali dan Bimtek Pengesahan Koperasi via AHU Online sebanyak 2 kali.
2. Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP dan Pembinaan UMKM, terdiri dari Pelatihan Teknis Pengeloaan BUKP dan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran BUKP Tahun 2022.

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi memiliki satu indikator kinerja program yakni jumlah koperasi yang berkembang usahanya. Target indikator ini pada tahun 2021 adalah 10 koperasi dan terealisasi 10 koperasi. Untuk memenuhi indikator kinerja program ini dilaksanakan satu kegiatan yakni Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yakni Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini memiliki 4 output antara lain :

1. Gelar Potensi Koperasi, merupakan ajang untuk memamerkan produk-produk koperasi. Tahun 2021 dilaksanakan Pameran Jogja SMEITT 2021 di JCM dan Jogja Expo 2021 di Malioboro Mall
2. Kelompok koperasi yang dibina dengan target 24 koperasi. Pembinaan kelembagaan koperasi mendorong penumbuhan gerakan masyarakat untuk berkoperasi. Tahun 2021 dilakukan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Pra Koperasi Reguler kepada 10 Kelompok dan ditindaklanjuti dengan Penilaian Kelompok Pra Koperasi kepada 14 Kelompok
3. Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir, pada tahun 2021 telah dilaksanakan Monev Dana Bergulir APBN, APBD, MKPL dan Monev BUKP. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dana bergulir dan permasalahan yang dihadapi.
4. Rangkaian Hari Koperasi. Dalam rangka memperingati Hari Koperasi 2021 telah dilaksanakan Penilaian Kepatuhan Pelaporan Koperasi (Badan Hukum Kota dan Kantor Cabang), Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian, Workshop/Sarasehan Hari Koperasi dan Prambanan Java Festival 2021.

Indikator kinerja sasaran nilai omset UKM usaha mikro didukung oleh terlaksananya Program Pemberdayaan UMKM dan Program Pengembangan UMKM. Program Pemberdayaan UMKM memiliki dua indikator kinerja program yakni jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan dan jumlah UKM ber-IUM. Target indikator kinerja jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan pada tahun 2021 sebesar 100 orang dan terealisasi sebesar 100 orang. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini sebesar 100 %. Sedangkan indikator kinerja jumlah UKM ber-IUM tahun 2021 ditetapkan sebesar 400 UKM dan terealisasi sebesar 400 UKM. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini juga sebesar 100 %. Sebagai upaya untuk memenuhi target indikator kinerja tersebut, dilaksanakan satu kegiatan yakni Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. Kegiatan itu terdiri dari 3 sub kegiatan, antara lain Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.

Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro memiliki satu ouput yakni Data Pelaku UKM. Pada tahun 2021 dilaksanakan pendataan pelaku UKM yang menyasar 1.350 UMKM. Pendataan dilakukan untuk mengetahui profil UMKM di Kota Yogyakarta sekaligus sebagai langkah verifikasi lapangan atas pendaftaran NIB/ data UMKM pada OSS (Online Single Submission).

Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro memiliki satu output yakni Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kemudahan perizinan usaha, dengan target 120 UMKM. Aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan output tersebut antara lain :

1. Diseminasi Pengetahuan Legalitas Usaha bagi Pelaku UMKM yang diselenggarakan sebanyak 2 angkatan dengan jumlah peserta masing-masing angkatan sebanyak 30 orang.
2. Diseminasi Peningkatan Kapasitas Usaha bagi Pelaku UMKM, diselenggarakan sebanyak 2 angkatan dengan peserta masing-masing angkatan sebanyak 30 orang.

Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro memiliki 2 output yakni Pemberdayaan wirausaha baru (100 wirausaha) dan Peningkatan kapasitas kelompok gandeng gendong (30 UMKM). Aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan output tersebut antara lain :

1. Diseminasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Gandeng Gendong sebanyak satu angkatan, diikuti oleh 30 orang peserta.
2. Pelatihan Home Business Camp (HBC) yang diikuti oleh 50 orang peserta. Setelah mengikuti pelatihan, para peserta mendapatkan fasilitasi sewa tempat promosi dan pendampingan usaha oleh konsultan bisnis managemen.
3. Pelatihan Karang Mitra Usaha (KaMU) yang diikuti oleh 50 orang peserta. Seperti halnya peserta HBC, setelah mengikuti Pelatihan KaMU para peserta mendapatkan fasilitasi sewa tempat promosi dan pendampingan usaha oleh konsultan bisnis managemen.
4. Pelatihan Managemen Resiko bagi Wirausaha Baru yang diikuti oleh 50 orang peserta.

Program Pengembangan UMKM memiliki satu indikator kinerja program yakni Jumlah UKM Mandiri. Untuk memenuhi target kinerja program tersebut dilaksanakan satu kegiatan yakni Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. Kegiatan tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi. Pada sub kegiatan ini terdapat beberapa output antara lain :

1. Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Swasta
   Sebagai salah satu kegiatan yang berguna bagi pelaku usaha untuk menambah informasi bagi perbaikan produknya dan dapat memotivasi masyarakat untuk berwirausaha
2. Pameran dan promosi produk UMK
   Upaya mempromosikan produk-produk UMKM Kota Yogyakarta dilaksanakan di 2 kali
3. Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak
   Upaya untuk mempromosikan dan memasarkan produk UMKM baik produk diluar daerah maupun di dalam daerah melalui media.

Indikator kinerja sasaran Kinerja sektor perindustrian meningkat membukukan capaian yang jauh melampaui target. Indikator nilai omset IKM ditargetkan sebsar Rp 124.377.964, tercapai sebesar Rp 1.241.421.600. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan 3 program antara lain Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin

Usaha Industri Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri memiliki satu indikator kinerja program yakni Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi, ditargetkan sebesar 3 % dan terealisasi sebesar 6,2 %. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini sebesar 206 %. Sebagai upaya mencapai indikator kinerja tersebut, program ini melaksanakan satu kegiatan yakni Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari 3 sub kegiatan antara lain Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota memiliki satu output yakni Dokumen FGD RPIK Yogyakarta sebanyak 1 dokumen. Aktivitas yang dilakukan antara lain FGD RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota). Pelaksanaan aktivitas ini digabung dengan FGD Review Naskah Akademik pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri agar lebih efisien.

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri memiliki tiga output yakni :

1. Koordinasi terkait pengembangan sentra melalui kegiatan penyuluhan di sentra IKM. Aktivitas yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan dan pendampingan bagi pengembangan sentra industry di Kota Yogyakarta yang menyasar pada 500 IKM.
2. Dokumen Amdal Lalin. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Penyusunan dokumen ini terkait dengan pembangunan gedung PDIN yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.
3. Dokumen UKL/UPL/Amdal. (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. Penyusunan dokumen ini masih berkaitan dengan pembangunan

gedung PDIN (Pusat Desain Industri Nasional). Dokumen ini menjadi sumber informasi tentang kondisi gedung PDIN dan lingkungan daerah sekitar gedung PDIN. Dengan adanya dokumen UKL-UPL ini pemerintah juga bisa membantu untuk pemantauan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang ada di daerah sekitar gedung PDIN.

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri diampu oleh dua eselon IV yakni Kepala Seksi Pembinaan Standarisasi Industri dan Kepala UPT (Unit Pelayanan Teknis) Logam. Kepala Seksi Pembinaan Standarisasi Industri mengampu lima output antara lain :

1. Pelatihan Bimbingan Teknis IKM. Pada tahun 2021 dilaksanakan Pelatihan Bimbingan Teknis bagi 80 IKM.
2. Pelatihan Bimbingan Sarana Produksi IKM. Pada tahun 2021 dilaksanakan Pelatihan Bimbingan Teknis bagi 280 IKM
3. Pendampingan HKI di 14 lokasi
4. Fasilitasi Dekranasda bagi 70 member Dekranasda
5. Monev IKM dalam Kelompok PEW, 540 IKM.

Sedangkan Kepala UPT Logam mengampu lima output, antara lain :

1. Kerjasama dengan industry dalam rangka pelibatan jejaring rantai pasok industry nasional. Tahun 2021 UPT Logam menjalin kerjasama dengan PT Juara Medica Indonesia dan PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri. Dengan PT Juara Medica Indonesia, kerjasama yang dilakukan adalah memproduksi footrest kursi roda sebanyak 3.543 buah. Sedangkan dengan PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri, kerjasama yang dilakukan adalah memproduksi 55.948 buah.
2. Optimalisasi Layanan UPT Logam selama 12 bulan. Aktivitas yang dilakukan adalah penunjang dari kegiatan operasional UPT Logam, misalnya penyediaan bahan-bahan bangunan dan konstruksi, BBM, pelumas, suku cadang kendaraan, bahan computer dan lain-lain.
3. Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Mesin UPT Logam. Tahun 2021 UPT Logam melakukan pemeliharaan gedung berupa renovasi ruang dan melakukan pengadaan tapping unit untuk memperlancar operasional lembaga.
4. Penataan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Organisasi UPT Logam. Terdapat 21 orang pegawai Non ASN yang bertugas di UPT Logam, terdiri dari 1 orang Tenaga Bantuan (Naban) dan 20 orang Tenaga Teknis. Tenaga Teknis terdiri dari 17 orang Operator Mesin, 2 orang Desainer Mesin Industri

dan 2 orang Teknisi Peralatan dan Mesin. Para pegawai Non ASN inilah yang turut membantu menjalankan roda operasional UPT Logam.

5. Pengadaan Kipas Angin sebanyak 4 unit

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu penting yang dihadapi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, antara lain :

1. Pemulihan dampak pandemic covid -19
2. Pemantapan RPIK
3. Penguatan sentra industry
4. Optimalisasi PDIN
5. Masih sedikitnya koperasi berbasis kewilayahan
6. Transformasi koperasi modern
7. Digitalisasi UMKM
8. Kelembagaan forkom UMKM, Dekranasda
9. Kemitraan, sinergitas antar elemen
10. Penguatan penggunaan produk dalam negeri

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Renja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2023 - 2026. Rancangan Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2023-2026 menjadi dasar penyusunan Rancangan Renja Tahun 2023 dan menjadi materi penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah 2023 - 2026. Rancangan Renja Tahun 2023 akan dipergunakan sebagai materi pada pembahasan musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2023 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023. Rancangan Renja selain memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi, juga memuat kegiatan-kegiatan kewilayahan yang berasal dari hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel 2.3.

Dalam tabel 2.3 tersebut terlihat bahwa dibandingkan dengan pagu awal yang diusulkan, rencana kebutuhan anggaran program dan kegiatan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 332.334.218. Dari 10 program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM, terdapat 2 program yang mengalami peningkatan anggaran. Kedua program tersebut antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi. Penambahan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota digunakan untuk sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp 358.519.582. Penambahan tersebut terkait dengan bertambahnya Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi digunakan untuk sub kegiatan Penilaian

Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 400.000.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM

Lembar:... dari....

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A (Nilai > 80 s.d 90)**	**6.603.643.273**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A (Nilai > 80 s.d 90)**	**6.958.563.420**	**Bertambah**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**10.677.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**11.287.000**	Bertambah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan RenjaTahun 2022 dan Review Renstra	3 dokumen	3.677.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan RenjaTahun 2022 dan Review Renstra	3 dokumen	3.677.000	
			Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah	1 berita acara				Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah	1 berita acara		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2023, RKPA dan DPPA Tahun 2022	4 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2023, RKPA dan DPPA Tahun 2022	4 dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	4.610.000	

			Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD	6 dokumen				Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD	6 dokumen		
			Pengelolaan Website OPD	12 bulan				Pengelolaan Website OPD	12 bulan		
			Penyusunan Profil OPD,	1 Buku				Penyusunan Profil OPD,	1 Buku		
			Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	2 Dokumen				Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	2 Dokumen		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) 2121 dan Dokumen Rancangan LKjIP 2022	2 Dokumen	1.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) 2121 dan Dokumen Rancangan LKjIP 2022	2 Dokumen	1.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**5.418.230.848**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**5.774.711.430**	**Bertambah**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan Tunjangan ASN	41 ASN	5.410.630.848	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan Tunjangan ASN	41 ASN	5.769.150.430	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	1.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	425.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Bahan pelaksanaan verifikasi	1 dokumen	700.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Bahan pelaksanaan verifikasi	1 dokumen	556.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	1.200.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	480.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	500.000	

	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Bahan tanggapan pemeriksaan	4 dokumen	1.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Bahan tanggapan pemeriksaan	4 dokumen	400.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	2.700.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	2.700.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**307.779.145**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**299.088.710**	Berkurang
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis	2.935.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis	2.935.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Alat Tulis Kantor	53 Jenis	105.503.445	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Alat Tulis Kantor	53 Jenis	96.813.710	
			Bahan dan Peralatan Rumah Tangga	19 Jenis				Bahan dan Peralatan Rumah Tangga	19 Jenis		
			Cartridge printer	42 Dos				Cartridge printer	42 Dos		
			Flashdisk	34 Buah				Flashdisk	34 Buah		
			Refill tinta	63 Dos				Refill tinta	63 Dos		
			Toner printer	16 Tube				Toner printer	16 Tube		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan	4 Jenis	18.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan	4 Jenis	18.500.000	
			Penggandaan surat-surat/dokumen	60.000 Lembar				Penggandaan surat-surat/dokumen	60.000 Lembar		

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Surat Kabar selama 12 bulan	2 Jenis	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Surat Kabar selama 12 bulan	2 Jenis	2.400.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1. Makan minum rapat	31 kali	178.440.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1. Makan minum rapat	31 kali	178.440.000	
			2. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	6 kali				2. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	6 kali		
			3. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	8 kali				3. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	8 kali		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**546.216.280**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**552.766.280**	Berkurang
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Buku Cek	4 Buku	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Buku Cek	4 Buku	3.000.000	
			Materai	200 Lembar				Materai	200 Lembar		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan	6.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Keamanan Griya UMKM	12 Bulan	537.216.280	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Keamanan Griya UMKM	12 Bulan	543.766.280	
			Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor Dinas Perindustrian Koperasi UKM	12 Bulan				Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor Dinas Perindustrian Koperasi UKM	12 Bulan		
			Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor Griya UMKM	12 Bulan				Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor Griya UMKM	12 Bulan		
			Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan	12 Bulan				Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan	12 Bulan		
			Tenaga Bantuan (NABAN)	2 Orang				Tenaga Bantuan (NABAN)	2 Orang		

			Tenaga Teknis	3 Orang				Tenaga Teknis	3 Orang		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**320.740.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**320.710.000**	Berkurang
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1. Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4	1 unit	18.990.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1. Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4	1 unit	21.280.000	
			2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas roda 4	1 unit				2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas roda 4	1 unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2	15 Unit	144.750.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2	15 Unit	142.430.000	
			Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	5 Unit				Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	5 Unit		
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2	15 Unit				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2	15 Unit		
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	5 Unit				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	5 Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		AC	25 Unit	17.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		AC	25 Unit	17.000.000	
			Komputer	25 Unit				Komputer	25 Unit		
			LCD	3 Unit				LCD	3 Unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1. Gedung Griya UMKM	1 unit	140.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1. Gedung Griya UMKM	1 unit	140.000.000	

			2. Gedung Kantor DInas Perindustrian Koperasi UKM	1 unit				2. Gedung Kantor DInas Perindustrian Koperasi UKM	1 unit		
2	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**		**Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik**	**115 Koperasi**	**168.010.960**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**		**Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik**	**115 Koperasi**	**168.010.960**	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		**Terwujudnya koperasi akuntabel dan patuh terhadap peraturan yang berlaku**	**115 koperasi**	**168.010.960**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**Terwujudnya koperasi akuntabel dan patuh terhadap peraturan yang berlaku**	**115 koperasi**	**168.010.960**	Tetap
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		1. Laporan pelaksanaan Klinik Koperasi Sehat	30 Laporan	168.010.960	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		1. Laporan pelaksanaan Klinik Koperasi Sehat	30 Laporan	168.010.960	
			2. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi	15 Koperasi				2. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi	15 Koperasi		
			3. Laporan Pemeringkatan Koperasi (100 Koperasi)	1 Laporan				3. Laporan Pemeringkatan Koperasi (100 Koperasi)	1 Laporan		
			4. Pengawasan koperasi	8 Koperasi				4. Pengawasan koperasi	8 Koperasi		
3	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**		**Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat**	**115 koperasi**	**69.750.000**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**		**Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat**	**115 koperasi**	**70.150.000**	Bertambah

2.17.04.2.01.	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Terwujudnya koperasi yang sehat**	**116 koperasi**	**69.750.000**	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Terwujudnya koperasi yang sehat**	**116 koperasi**	**70.150.000**	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USPKoperasi KewenanganKab/Kota (105 Koperasi)	1 Laporan	13.185.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USPKoperasi KewenanganKab/Kota (105 Koperasi)	1 Laporan	13.185.000	
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan Hasil Penilaian Koperasi berprestasi (20 koperasi)	1 Laporan	56.565.000	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan Hasil Penilaian Koperasi berprestasi (20 koperasi)	1 Laporan	56.965.000	
4	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		**Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi**	**565 orang**	**346.953.890**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		**Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi**	**565 orang**	**346.953.906**	Tetap
2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Terwujudnya penerapan pengetahuan hasil diklat untuk meningkatkan kualitas organisasinya**	**253 orang**	**346.953.890**	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Terwujudnya penerapan pengetahuan hasil diklat untuk meningkatkan kualitas organisasinya**	**253 orang**	**346.953.906**	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		1. Bimtek bagi SDM Koperasi	125 Koperasi	346.953.890	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		1. Bimtek bagi SDM Koperasi	125 Koperasi	346.953.906	
			2. Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP dan Pembinaan UMKM (anggota BUKP)	14 Orang				2. Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP dan Pembinaan UMKM (anggota BUKP)	14 Orang		
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**		Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	15 unit	**377.593.100**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**		**Jumlah koperasi yang berkembang usahanya**	**15 unit**	**377.593.100**	Tetap

2.17.06.2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Terwujudnya produktivitas usaha koperasi dan tersedianya data perkembangan program dana bergulir		**377.593.100**	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Terwujudnya produktivitas usaha koperasi dan tersedianya data perkembangan program dana bergulir**		**377.593.100**	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		1. Anggota Koperasi yang mengikuti Gelar Potensi Koperasi (2 orang x 3 pameran)	6 Orang	377.593.100	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		1. Anggota Koperasi yang mengikuti Gelar Potensi Koperasi (2 orang x 3 pameran)	6 Orang	377.593.100	
			2. Kelompok Pra Koperasi yang dibina	24 Kelompok				2. Kelompok Pra Koperasi yang dibina	24 Kelompok		
			3. Monitoring dan evaluasi dana bergulir	4 Jenis				3. Monitoring dan evaluasi dana bergulir	4 Jenis		
			4. Rangkaian Hari Koperasi	1 Kali				4. Rangkaian Hari Koperasi	1 Kali		
6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**		**Jumlah UKM ber-IUM**		**528.077.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**		**Jumlah UKM ber-IUM**		**528.077.000**	Tetap
			Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan					**Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan**			

2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**		**Wirausaha baru yang berlegalitas usaha dan naik kelas**	**402 UMKM**	**528.077.000**	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**		**Wirausaha baru yang berlegalitas usaha dan naik kelas**	**402 UMKM**	**528.077.000**	Tetap
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potnsi dan Pengembangan Usaha Mikro		Updating data UMKM	1350 UMKM	85.150.000	Pendataan Potnsi dan Pengembangan Usaha Mikro		Updating data UMKM	1350 UMKM	85.150.000	
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kemudahan perizinan usaha	120 UMKM	22.950.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kemudahan perizinan usaha	120 UMKM	22.950.000	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Pembinaan Kelompok Gandeng Gendong	100 Wirausaha	419.977.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Pembinaan Kelompok Gandeng Gendong	100 Wirausaha	419.977.000	
7	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**		**Jumlah UKM mandiri**	**30 UKM**	**656.702.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**		**Jumlah UKM mandiri**	**30 UKM**	**656.702.000**	Tetap
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**		**Jumlah UKM mandiri**	**30 UKM**	**656.702.000**	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**		**Jumlah UKM mandiri**	**30 UKM**	**656.702.000**	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi		1. Kemitraan dengan lembaga Pemerintah/Swasta	2 Lembaga	656.702.000	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi		1. Kemitraan dengan lembaga Pemerintah/Swasta	2 Lembaga	656.702.000	
			2. Pameran dan promosi produk UKM	34 UKM				2. Pameran dan promosi produk UKM	34 UKM		

8	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		**Persentase usaha industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi**	**3%**	**1.567.162.500**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		**Persentase usaha industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi**	**3%**	**1.567.162.500**	Tetap
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**		**Data IKM yang memiliki standarisasi produk barang dan jasa**	**132 IKM**	**1.567.162.500**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**		**Data IKM yang memiliki standarisasi produk barang dan jasa**	**132 IKM**	**1.567.162.500**	
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Draft Perda RPIK	1 Dokumen	9.250.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Draft Perda RPIK	1 Dokumen	9.250.000	
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Penyuluhan IKM pada 4 sentra	80 IKM	86.482.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Penyuluhan IKM pada 4 sentra	80 IKM	86.482.000	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1. IKM yang mendapatkan pelatihan teknis produksi	460 IKM	1.471.430.500	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1. IKM yang mendapatkan pelatihan teknis produksi	460 IKM	1.471.430.500	
			2. Monitoring dan Evaluasi IKM di Sentra	540 IKM				2. Monitoring dan Evaluasi IKM di Sentra	540 IKM		
			3. Fasilitasi dan pendampingan Dekranasda	70 IKM				3. Fasilitasi dan pendampingan Dekranasda	70 IKM		
			4. Pendampingan HKI	40 IKM				4. Pendampingan HKI	40 IKM		
9	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**		**Persentase IKM yang berijin industri**	**1,60%**	**114.007.500**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**		**Persentase IKM yang berijin industri**	**1,60%**	**114.007.500**	Tetap

3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**		**IKM yang terfasilitasi IUI**	**100%**	**114.007.500**	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**		**IKM yang terfasilitasi IUI**	**100%**	**114.007.500**	
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		1. Sosialisasi Izin Usaha Industri (IUI) (20 orng per angkatan)	15 kali	114.007.500	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		1. Sosialisasi Izin Usaha Industri (IUI) (20 orng per angkatan)	15 kali	114.007.500	
			2. Fasilitasi IUI bagi IKM	300 IKM				2. Fasilitasi IUI bagi IKM	300 IKM		
10	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**		**Persentase Data Informasi Industri yang ter-update**	**100%**	**90.336.125**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**		**Persentase Data Informasi Industri yang ter-update**	**100%**	**84.512.000**	Berkurang
3.31.04.2.01.	**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Tersedianya data Industri Mikro Kecil di Kota Yogyakarta**	**2000 IKM**	**90.336.125**	**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Tersedianya data Industri Mikro Kecil di Kota Yogyakarta**	**2000 IKM**	**84.512.000**	
3.31.04.2.01.03	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas		Sosialisasi SIINas	150 IKM	90.336.125	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas		Sosialisasi SIINas	150 IKM	84.512.000	
Sub Total a					**10.522.236.348**	**Sub Total a**				**10.871.982.386**	
	UPT LOGAM				**2.282.900.000**	**UPT LOGAM**				**2.265.488.180**	Berkurang
3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A (Nilai > 80 s.d 90)**	**437.900.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A (Nilai > 80 s.d 90)**	**437.900.000**	

3.31.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**437.900.000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**437.900.000**	
3.31.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Layanan UPT Logam	12 Bulan	437.900.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Layanan UPT Logam	12 Bulan	437.900.000	
			Pemeliharaan Peralatan UPT Logam	12 Bulan				Pemeliharaan Peralatan UPT Logam	12 Bulan		
			Pengadaan Alat-alat Pendukung Pelayanan UPT Logam	7 unit				Pengadaan Alat-alat Pendukung Pelayanan UPT Logam	7 unit		
3.31.02.	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		Pendapatan UPT Logam	437.900.000	**1.845.000.000**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		Pendapatan UPT Logam	437.900.000	**1.827.588.180**	
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**		Pelayanan terhadap semua pelanggan UPT Logam	100%	**1.845.000.000**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**		Pelayanan terhadap semua pelanggan UPT Logam	100%	**1.827.588.180**	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1. Kerjasama dengan industri untuk mendukung jejaring rantai pasok industri nasional	2 kerjasama	1.845.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1. Kerjasama dengan industri untuk mendukung jejaring rantai pasok industri nasional	2 kerjasama	1.827.588.180	
			2. Pendukung layanan UPT Logam	12 bulan				2. Pendukung layanan UPT Logam	12 bulan		
			3. Pemeliharaan gedung dan peralatan mesin UPT Logam	12 bulan				3. Pemeliharaan gedung dan peralatan mesin UPT Logam	12 bulan		
			4. Penataan Sumber Daya Manusia UPT Logam	12 bulan				4. Penataan Sumber Daya Manusia UPT Logam	12 bulan		
Sub Total b					**2.282.900.000**	**Sub Total b**				**2.265.488.180**	
Total					**12.805.136.348**	**Total**				**13.137.470.566**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja tahun 2022, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memperhatikan usulan program dan kegiatan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan (stakeholders), antara lain kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, serta dari berbagai informasi dalam pelaksanaan musrenbang. Adapun usulan-usulan tersebut disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, seperti yang sudah dijabarkan pada sub bab 2.3, yang memuat isu penting Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang dirangkum Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dapat dilihat dalam Tabel 2.4. Secara umum, usulan tersebut meliputi pelatihan teknis industri, pembinaan pelaku UMKM, promosi produk, pembinaan kelompok pra koperasi dan bimtek bagi pengurus koperasi.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri				
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Yogyakarta	Pelatihan Batik	3 angkatan	
			Pelatihan Sibori	2 angkatan	
			Pelatihan Ecoprint	2 angkatan	
			Pelatihan Pengemasan	4 angkatan	
			Pelatihan Sablon Kaos	4 angkatan	
			Pelatihan Pengolahan Makanan	3 angkatan	
			Pelatihan Souvenir	2 angkatan	
			Pelatihan Kerajinan Kulit	1 angkatan	
			Pelatihan Surjan	1 angkatan	
			Pelatihan Perak	1 angkatan	
2	Program Pengembangan UMKM				
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mirko dengan Orientasi Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				

	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran serta Desain dan Teknologi	Kota Yogyakarta	Promosi produk UMKM	120 UMKM	
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)				
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kota Yogyakarta	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	121 UMKM	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Yogyakarta	Pembinaan Kelompok Gandeng Gendong	100 Wirausaha	
			Penumbuhan wirausaha baru		
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Pemberdayaan, Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Kelompok Pra Koperasi yang dibina	24 Kelompok	
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Yogyakarta	Bimtek bagi SDM Koperasi	125 Koperasi	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota Yogyakarta terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja, sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 150 ayat (3) huruf (b) dan (c).

Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, untuk lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, difokuskan pada bidang kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 32 ayat (1) yang berbunyi klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) terdiri dari belanja Urusan Wajib dan belanja Urusan Pilihan.

Renja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Program jangka menengah 5 tahunan) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Tahun 2022 adalah sebagaimana berikut :

a. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta adalah ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta, yang merupakan misi kedua Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM pada tahun 2022 adalah

Bidang Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran
Koperasi	Omset koperasi	Nilai Omset Koperasi Tahun n
UKM	Omset UMKM	Nilai Omset UKM Usaha Mikro Tahun n
Industri	Omset IKM	Nilai Omset IKM Tahun n

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran perangkat daerah tersebut di atas, beberapa program dan kegiatan dilaksanakan di Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Strategi Daerah	Arah Kebijakan
a. Pengoptimalan Kualitas Koperasi	- Meningkatan pembinaan kelembagaan koperasi - Meningkatkan pembinaan dan pengembangan koperasi
b. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro	- Meningkatkan fasilitasi kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMK - Menumbuhkan wirausaha baru - Meningkatkan Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro

c.	Pengembangan industri kecil dan mikro	- Meningkatkan kualitas produksi industri kecil dan mikro - Menyusun rencana induk pengembangan industri - Memperkuat UPT Logam

Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM melaksanakan 9 program, 15 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut antara lain :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yakni :

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan :

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan :

   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan :

   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan :

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6. Peningkatan Pelayanan BLUD

   Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan

   a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

II. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini teridiri dari 1 (satu) kegiatan, yakni :

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :

   a. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

III. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan :

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

   Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan :

   a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
   b. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

IV. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan :

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan :

   a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

V. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan :

1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan :

   a. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

VI. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan :

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

   Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan

   a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
   b. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
   c. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

VII. Program Pengembangan UMKM

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan :

1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

   Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan :

   a. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi

VIII. Program Perencanaan Pembangunan Industri

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan :

1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan :

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

VIII. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan :

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan :

   a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

IX. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan :

1. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan :

   a. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta merupakan program yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana program beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta kedalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta dan diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam dokumen Rencana kerja ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana kerja ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Rumusan program, kegiatan dan pendanaan indikatif Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta tahun 2023 selengkapnya disajikan pada Tabel 4.1.

Total anggaran Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM tahun anggaran 2023 sebesar Rp 11.946.681.110. Sebesar Rp 7.087.748.925 digunakan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, baik yang dilaksanakan oleh Dinas induk maupun UPT yang dimiliki, yakni UPT Logam. Anggaran untuk urusan bidang koperasi sebesar Rp 787.408.915 yang digunakan untuk mendukung 4 (empat) program. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebesar Rp 149.335.000, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sebesar Rp 72.000.000, Program Pendidikan dan Latihan

Perkoperasian sebesar Rp 290.809.523 dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebesar 275.264.392. Sedangkan anggaran untuk urusan bidang UMKM sebesar Rp 1.174.365.230 untuk mendukung pelaksanaan 2 (dua) program. Anggaran Program Pengembangan UMKM sebesar Rp 629.558.570 dan Program Pemberdayaan UMKM sebesar Rp 544.806.660.

Anggaran urusan bidang industri sebesar Rp 3.395.000.680 untuk mendukung pelaksanaan 3 (tiga) program yang dilaksanakan Dinas induk maupun UPT Logam. Anggaran Program Perencanaan dan Pembangunan Industri sebesar Rp 2.897.158.040, yang dijalankan oleh Dinas induk dan UPT Logam. Anggaran Program Perencanaan dan Pembangunan Industri yang diampu oleh Bidang Industri sebesar Rp 869.398.690. Sedangkan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri yang diampu oleh UPT Logam mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 1.945.932.150. Dua program lainnya yakni Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 8.360.000 dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan anggaran sebesar Rp 73.467.200.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								**8,624,413,070**					**10,095,321,589**
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**6,662,638,925**					**7,751,226,731**
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**8,115,000**					**10,200,000**
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia		A Nilai	4 Dokumen	16 Dokumen	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	3,300,000
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia		A Nilai	1 Dokumen	16 Dokumen	830,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	1,300,000
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia		A Nilai	1 Dokumen	16 Dokumen	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia		A Nilai	1 Dokumen	16 Dokumen	785,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	1,300,000
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia		A Nilai	1 Dokumen	16 Dokumen	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia		A Nilai	1 Laporan	16 Dokumen	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	2,300,000
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia		A Nilai	2 Laporan	16 Dokumen	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	1,000,000
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5,656,062,100**					**6,361,772,205**
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima TPP	Laporan administrasi keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM		A Nilai	33 Orang/bulan 33 orang/bulan	7 Laporan	5,651,962,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	6,355,400,205
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan administrasi keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM		A Nilai	1 Dokumen	7 Laporan	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan administrasi keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM		A Nilai	1 Dokumen	7 Laporan	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan administrasi keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM		A Nilai	1 Laporan	7 Laporan	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Laporan administrasi keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM		A Nilai	1 Dokumen	7 Laporan	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan administrasi keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM		A Nilai	12 Laporan	7 Laporan	1,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	3,872,000
2	17	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan administrasi keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM		A Nilai	1 Dokumen	7 Laporan	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000

2	**17**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**3,000,000**							**3,000,000**
2	17	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan administrasi barang milik daerah		A Nilai	1 Dokumen	6 Laporan	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan administrasi barang milik daerah		A Nilai	1 Dokumen	6 Laporan	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan administrasi barang milik daerah		A Nilai	1 Laporan	6 Laporan	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan administrasi barang milik daerah		A Nilai	1 Laporan	6 Laporan	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan administrasi barang milik daerah		A Nilai	2 Laporan	6 Laporan	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan administrasi barang milik daerah		A Nilai	1 Dokumen	6 Laporan	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**500,000**							**500,000**
2	17	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan administrasi kepegawaian Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM		A Nilai	5 Dokumen	1 Dokumen	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**201,611,350**							**186,354,150**
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan administrasi umum yang tersusun		A Nilai	6 Paket	5 Dokumen	70,177,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	88,133,750
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan administrasi umum yang tersusun		A Nilai	2 Paket	5 Dokumen	17,314,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	19,500,000
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Laporan administrasi umum yang tersusun		A Nilai	2 Dokumen	5 Dokumen	1,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	2,200,000
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan administrasi umum yang tersusun		A Nilai	3 Laporan	5 Dokumen	112,140,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	76,520,400
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**15,200,000**							**185,000,000**
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Barang yang tersedia		A Nilai	2 unit	6 Jenis	4,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	0
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barang yang tersedia		A Nilai	1 Unit	6 Jenis	11,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	185,000,000
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**564,168,200**							**732,882,876**
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa penunjang urusan yang tersedia		A Nilai	2 Laporan	3 Jenis	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	2,000,000
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jasa penunjang urusan yang tersedia		A Nilai	2 Laporan	3 Jenis	3,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	4,200,000
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jasa penunjang urusan yang tersedia		A Nilai	6 Laporan	3 Jenis	559,208,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	726,682,876

2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**213,982,275**					**271,517,500**
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Barang yang terpelihara		A Nilai	1 Unit	5 Jenis	23,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	21,828,400
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barang yang terpelihara		A Nilai	20 Unit	5 Jenis	130,762,275	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	149,689,100
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barang yang terpelihara		A Nilai	1 Unit	5 Jenis	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	100,000,000
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**								**149,335,000**					**195,871,944**
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								**149,335,000**					**195,871,944**
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Klinik Koperasi Sehat Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Pemeringkatan Koperasi Pengawasan Koperasi	Koperasi yang diawasi		115 Koperasi	115 Unit Usaha 40 Koperasi 20 Koperasi 50 Koperasi 5 Koperasi	115 Unit	149,335,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	115 Koperasi	195,871,944
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**								**72,000,000**					**82,546,200**
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**72,000,000**					**82,546,200**
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Koperasi yang dinilai		115 Koperasi	115 Unit Usaha	115 Unit	12,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	115 Koperasi	68,086,700
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Koperasi yang dinilai		115 Koperasi	20 Unit Usaha	115 Unit	59,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	115 Koperasi	14,459,500
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**								**290,809,523**					**349,303,006**
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**290,809,523**					**349,303,006**
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	SDM Koperasi yang terdidik		540 SDM Koperasi	540 Orang	540 Orang	290,809,523	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	540 SDM Koperasi	349,303,006
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**								**275,264,392**					**329,394,862**
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**275,264,392**					**329,394,862**
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koperasi yang terbina		12 Unit	12 Unit Usaha	12 Unit	275,264,392	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	12 Unit	329,394,862
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**								**544,806,660**					**576,317,232**
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**								**544,806,660**					**576,317,232**
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UKM ber-NIB Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pelaku usaha yang terbina		400 UKM 100 UKM	1 Dokumen	620 Orang	161,847,160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah UKM ber-NIB Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	400 UKM 100 UKM	223,387,732
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UKM ber-NIB Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Informasi Perizinan Berusaha	Pelaku usaha yang terbina		400 UKM 100 UKM	400 UMKM	620 Orang	13,652,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah UKM ber-NIB Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	400 UKM 100 UKM	22,929,500
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UKM ber-NIB Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pelaku usaha yang terbina		400 UKM 100 UKM	100 Wirausaha baru	620 Orang	369,307,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah UKM ber-NIB Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	400 UKM 100 UKM	330,000,000
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**								**629,558,570**					**810,661,614**
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**								**629,558,570**					**810,661,614**
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UKM Mandiri	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	UMKM terfasilitasi		35 UKM	265 Unit Usaha	265 UMKM	629,558,570	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah UKM Mandiri	35 UKM	810,661,614

3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									951,225,890					1,285,000,000
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI									869,398,690					1,105,000,000
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									869,398,690					1,105,000,000
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	Fasilitasi promosi produk IKM Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan Workshop Dekranasda	Dokumen perencanaan industri		11 %	60 IKM 100 IKM 40 IKM	3 Dokumen	498,252,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	11 %	600,000,000
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	Diseminasi Konsep Industri Hijau di Kota Yogyakarta Kajian Naskah Akademik pemanfaatan aset daerah di PDIN	Dokumen perencanaan industri		11 %	1 Kegiatan 1 Dokumen	3 Dokumen	78,445,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	11 %	120,000,000
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	IKM yang mendapatkan Pemantauan dari Fasilitator Perindustrian Penguatan Kelembagaan Sentra Kepada IKM Kota Yogyakarta Penyuluhan Sentra IKM Kota Yogyakarta	Dokumen perencanaan industri		11 %	30 Sentra 90 IKM 6 Sentra	3 Dokumen	292,700,740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	11 %	385,000,000
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI									8,360,000					20,000,000
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota									8,360,000					20,000,000
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase IKM yang berijin industri	Helpdesk Pengurusan Izin untuk IKM Monitoring Lapangan terkait Izin Usaha Industri di OSS RBA	Laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan industri		3 %	50 IKM 20 IKM	2 Dokumen	8,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase IKM yang berijin industri	3 %	20,000,000
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL									73,467,200					160,000,000
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota									73,467,200					160,000,000
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	Diseminasi informasi database Pendataan dan Updating data IKM	Data IKM yang terpublikasi		100 %	2 Kegiatan 3000 IKM	1 Dokumen	73,467,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	100 %	160,000,000
												TOTAL	9,575,638,960					11,380,321,589

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0001 UPT Logam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								2,371,042,150					1,960,537,978
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								425,110,000					425,110,000
3	31	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								425,110,000					425,110,000
3	31	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan UPT Logam	Kerjasama dengan industri untuk mendukung jejaring rantai pasok industri nasional Layanan UPT Logam Pemeliharaan Peralatan Kantor UPT Logam Pengadaan Laptop dan Printer Operasional UPT Logam Pengadaan Robotik Webcam	Layanan UPT Logam		425.110.000 rupiah	2 Kerjasama 12 Bulan 2 Kali 4 Unit 1 Unit	1 Unit Kerja	425,110,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pendapatan UPT Logam	425.110.000 rupiah	425,110,000
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								1,945,932,150					1,535,427,978
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								1,945,932,150					1,535,427,978
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	Pemeliharaan Peralatan Mesin UPT Logam Penataan Sumber Daya Manusia Pendukung Layanan PDIN Pendukung Layanan UPT Logam	Tersedianya Dokumen RPIK dan terfasilitasinya IKM dalam Penyuluhan Sentra IKM, Pelatihan Sarana Produksi dan Teknis Industri, Monev dan Pendampingan IKM		11 %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	3 Dokumen	1,945,932,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	11 %	1,535,427,978
												TOTAL	2,371,042,150					1,960,537,978

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2022 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Renja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2022 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Capaian pelaksanaan Renja 2021 yang optimal diharapkan akan mendukung secara signifikan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Perubahan Renstra Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta 2017- 2022. Dengan demikian pada akhirnya dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2023

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2022

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang didalamnya juga mencakup perencanaan mengenai pengarusutamaan gender yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

   Tahap ini dilakukan dengan:

   a. membentuk Tim Penyusun Renja Sekretariat Daerah melalui penetapan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Tim Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Nomor: 188/015/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Penunjukan Personil Anggota Tim Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

b. melaksanakan orientasi mengenai Renja untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah;
c. menyusun tata kala sebagai panduan kerja; dan
d. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah.

2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah

   Pada tahap ini dilakukan analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah dan mengevaluasi capaian Renja Sekretariat Daerah tahun yang lalu.

3. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

   Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal Renja Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 050/464 tanggal 11 Februari 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, yang mengacu pada rancangan awal RKPD Kota Yogyakarta. Penyempurnaan tersebut mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

   Tahap ini merupakan koordinasi antar Unit Kerja yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah. Forum OPD telah dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2022.

5. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

   Tahap ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam rumusan program, kegiatan dan pagu indikatif. Rancangan akhir Renja Sekretariat Daerah disusun dengan sistematika:

   I. Pendahuluan
   II. Hasil evaluasi Renja Tahun lalu
   III. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
   IV. Rencana kerja dan pendanaan
   V. Penutup

6. Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

   Rancangan akhir Rencana Kerja disampaikan oleh Bappeda Kota Yogyakarta kepada Walikota Yogyakarta melalui Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 92);
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);

18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Acara Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 57).

1.3. Maksud dan Tujuan

- Maksud

  Renja Sekretariat Daerah disusun sebagai pedoman dan arah bagi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun dengan mengacu pada RKPD Kota Yogyakarta dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah.

- Tujuan

  Renja Sekretariat Daerah disusun agar tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023 dapat dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki 4 program dan 21 kegiatan, yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan kegiatan:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   c. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
   d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   e. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
   f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   j. Kegiatan Penataan Organisasi;
   k. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah; dan
   l. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, dengan kegiatan:
   a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan;
   b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
   c. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum; dan
   d. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah.
3. Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan kegiatan:
   a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
   b. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan; dan
   c. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, dengan kegiatan:
   a. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan; dan
   b. Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan.

Terkait pengarusutamaan gender secara umum pelaksanaan kegiatan berupa renovasi ruang kantor/gedung baik untuk renovasi ruang kerja, renovasi ruang rapat, penambahan ruang laktasi, dan renovasi rumah dinas walikota. Selain itu juga ada kegiatan berupa workshop dan sosialisasi reformasi birokrasi dan budaya pemerintahan bagi pegawai pemerintah Kota Yogyakarta dan juga sosialisasi Nglarisi ke beberapa Kemantren. Semua kegiatan terkait pengarusutamaan gender pada tahun 2021 telah dilaksanakan pada sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah, sub kegiatan fasilitasi penyusunan program pembangunan, sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi dan sub kegiatan implementasi budaya pemerintahan Kota Yogyakarta. Capaian kinerja program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TAHUN 2022
KOTA YOGYAKARTA

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Bagian Tapem dan Kesra												
04	**03**	**01A**	**001**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1 Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**		**100%**	**100 %**	**161.283.150**	**100 %**	**154.026.725**	**100%**	**95,50%**			
04	03	01A	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Rapat Koordinasi yang terselenggara	12 Kali	22 kali	12 kali	3.305.000	12 kali	3.228.000	100%	97,67%			
						2 Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	6 Laporan		6 laporan	36.279.200	6 laporan	35.908.700	100%	98,98%			
						3 Makan dan minum yang tersedia untuk Rapat dinas Walikota		10 kali									
04	03	01A	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	1 Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	1 Orang	1 orang	1 orang	40.392.000	1 orang	40.316.075	100%	99,81%			
						2 Alat Tulis Kantor yang tersedia	40 Jenis	37 Jenis	40 jenis	10.281.100	40 jenis	10.281.100	100%	100%			
						3 Alat Listrik dan Elektronik yang tersedia	1 Jenis		1 jenis	725.000	1 jenis	725.000	100%	100%			
						4 Suart Dinas yang terkelola	83 Buah		83 buah	498.000	83 buah	498.000	100%	100%			
						5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	9 Jenis	8 Jenis	9 jenis	9.131.000	9 jenis	8.347.200	100%	91,42%			
						6 Bahan Komputer/printer yang tersedia	9 Jenis		9 jenis	44.780.000	9 jenis	39.201.000	100%	87,54%			
						7 Alat Perlengkapan Kerja yang tersedia	1 Jenis		1 jenis	1.471.250	1 jenis	1.471.250	100%	100%			
						8 Bantuan Komunikasi Kepala Bagian	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	400.000	12 bulan	400.000	100%	100%			
						9 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	1 Jenis	7 jenis	1 jenis	260.000	1 jenis	260.000	100%	100%			
						10 STNK kendaraan dinas/operasonal yang diperpanjang izinnya	5 Unit	5 unit	5 unit	2.420.000	5 unit	2.299.800	100%	95,03%			
						11 Penyediaan barang cetakan	1 Jenis	6 jenis	1 jenis	2.500.000	1 jenis	2.500.000	100%	100%			
						12 Jasa penggandaan dan penjilidan	17.500 Lembar	8.000 lembar	17.500 lembar	3.440.600	17.500 lembar	3.440.600		100%			
						13 Jasa perbaikan peralatan Kerja	2 Jenis	6 jenis	2 jenis	3.900.000	2 jenis	3.650.000	100%	93,59%			
						14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja	1 Jenis	4 jenis	1 jenis	1.500.000	1 jenis	1.500.000	100%	100%			
						15 Penyediaan materai 3000		532 buah									
						16 Penyediaan materai 6000		550 buah									
						17 pemeliharaan gedung pemerintah		1 jenis									
04	**03**	**01A**	**002**		**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**1 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai**		**100%**	**100 %**	**9.280.000**	**100 %**	**9.272.400**	**100%**	**99,92%**			
04	03	01A	002	022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor	1 Jasa pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor		2 unit									
04	03	01A	002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 (empat)	2 Unit	2 unit	2 unit	7.680.000	2 unit	7.672.700	100%	99,90%			
						2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2 (dua)	3 Unit	3 unit	3 unit	1.600.000	3 unit	1.599.700	100%	99,98%			

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	**03**	**01A**	**006**		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	1 **Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**		**100%**	**100 %**	**-**	**100 %**	**1.717.000**	**100%**				
04	03	01A	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	5 Dokumen		5 dokumen	1.717.000	5 dokumen	1.717.000	100%	**100%**			
						2 Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun		5 dokumen									
						3 Laporan Kinerja SKPD: LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun		5 dokumen									
04	**03**	**01A**	**110**		**Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan**	1 **Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi**		**73,34%**	**79 %**	**695.351.400**	**90,00 %**	**687.935.086**	**113,9%**	**98,93%**			
						2 **Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah**		**Cepat berkembang (Nilai 363)**	**Berkembang (Nilai 201 - 350)**		**Cepat berkembang (Nilai 372)**		**100,0%**				
04	03	01A	110	001	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1 Buku LKPJ beserta lampirannya yang disusun	3 Buku	3 buku	3 buku	47.478.200	3 buku	47.431.880	100%	99,90%			
						2 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ yang disusun	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.710.000	1 dokumen	2.705.000	100%	99,82%			
						3 Buku LPPD Kota Yogyakarta yang disusun	2 Buku	1 buku	2 buku	62.033.400	2 buku	61.915.180	100%	99,81%			
						4 Forpi yang difasilitasi	4 Orang	5 orang	4 orang	197.856.000	4 orang	197.785.063	100%	99,96%			
						5 Monitoring dan Evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.575.000	1 dokumen	4.575.000	100%	100%			
						6 ILPPD Kota Yogyakarta Tahun 2017		1 dokumen									
						7 Tersusunnya buku toponimi		1 dokumen									
						8 Pendampingan penyusunan IKK		2 kali									
						9 Desk pileg dan pilpres		6 bulan									
04	03	01A	110	002	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan	1 Monev Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaporkan	2 Dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1.466.000	2 dokumen	1.082.000	100%	73,81%			
						2 Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang dilaporkan	2 Laporan		2 laporan	109.152.400	2 laporan	104.798.463					
						3 Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	4 Laporan		4 laporan	149.718.000	4 laporan	147.370.000	100%	98,43%			
						4 Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah		1 dokumen									
						5 Dokumen Monev Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada camat		1 dokumen									
						6 Buku Rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta		2 dokumen									
						7 Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta		1 dokumen									
						8 Pelaksanaan koodinasi antar Kecamatan dan Kelurahan dengan SKPD / Instansi		1 dokumen									
						9 Data perangkat Kecamatan dan Kelurahan		1 dokumen									
						10 SIM pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang diupgrade		1 dokumen									
						11 Laporan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta		1 dokumen									

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01A	110	003	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	1 Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan	2 Kali		2 kali	3.375.000	2 kali	3.375.000	100%	100%			
						2 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan yang difasilitasi	1 Dokumen		1 dokumen	116.987.400	1 dokumen	116.897.500	100%	99,92%			
						3 dokumen fasilitasi penyelenggaraan manasik haji dan/ atau materi lainnya tingkat kota yogyakarta		5 kali									
						4 Pelayanan transportasi jamaah haji menuju embarkasi dan dari debakarsi		2 kegiatan									
						5 Frekuensi fasilitasi peringatan hari besar keagamaan		1 dokumen									
						6 Silaturahmi organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial keagamaan		2 kali									
						7 Dokumen fasilitasi kegiatan Takbir Iedul Fitri dan/atau Iedul Adha		2 kegiatan									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Bagian Tata Pemerintahan												
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
						2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
						3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
					Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD	3 Dokumen		3 Dokumen	640.000	3 Dokumen	640.000	100%	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 RKA dan RKPA OPD ,DPA dan DPPA OPD	4 dokumen		4 Dokumen	784.000	4 Dokumen	784.000	100%	100,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I,II,III,IV	6 dokumen		6 Dokumen	1.248.000	6 Dokumen	1.248.000	100%	100,00%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
						2 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									12 Dokumen	12 Dokumen	100%
						3 Pengelolaan Website OPD									12 Dokumen	12 Dokumen	100%
						4 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja									3 Dokumen	3 Dokumen	100%
						5 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									3 Dokumen	3 Dokumen	100%
					Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen								4 Dokumen	4 Dokumen	100%
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Gaji dan Tunjangan ASN											100%
					Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, sasaran kerja pegawai, surat perintah menjalankan tugas, surat tugas/surat perintah, surat perintah perjalanan dinas	9 dokumen		11 ASN	464.000	11 ASN	464.000	100%	100,00%	9 Dokumen	9 Dokumen	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen		3 Dokumen	464.000	3 Dokumen	464.000	100%	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan											100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan Akhir tahun	1 dokumen		1 Dokumen	320.000	1 Dokumen	320.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen		12 Dokumen	288.000	12 Dokumen	288.000	100%	100,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		1 Dokumen	320.000	1 Dokumen	320.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 jenis								1 jenis	1 jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	1 Alat Tulis Kantor	47 jenis		41 Jenis	16.502.741	41 Jenis	15.806.200	100%	95,78%	40 Jenis	40 Jenis	100%
		2 Bahan dan peralatan kebersihan	13 jenis		11 Jenis	7.979.200	11 Jenis	7.978.600	100%	99,99%	5 Jenis	5 Jenis	100%
		3 Peralatan Rumah Tangga	2 jenis		4 Jenis	1.630.000	4 Jenis	1.625.000	100%	99,69%			
		4 Toner Laserjet 30A: 20 buah, Toner P 1102 (85 A): 20 buah, Toner HP Laserjet 204A color: 10 buah,Refil toner:10 buah, Toner HP CF283A (83A): 10 buah, Tinta Epson L6170 (001):40 buah, USB FlashDisk: 15 unit, Mouse: 5 buah; Kabel LCD: 2 buah	11 jenis		3 Jenis	89.402.875	3 Jenis	87.626.575	100%	98,01%			
		5 Bahan Komputer									10 Jenis	10 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Barang cetakan	8 jenis		7 Jenis	7.622.500	7 Jenis	7.622.500	100%	100,00%	3 Jenis	3 Jenis	100%
		2 Penggandaan surat-surat/ dokumen	50.000 lembar		50.000 Lembar	10.687.500	50.000 Lembar	10.382.400	100%	97,15%	50.000 Lembar	50.000 Lembar	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Surat kabar	2 jenis		1 Jenis	2.760.000	1 Jenis	2.530.000	100%	91,67%	2 jenis	2 jenis	100%
		2 Buku perpustakaan/ bahan bacaan penunjang kerja	8 buku										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Makan Minum Rapat	28 kali		26 Kali	20.300.000	26 Kali	9.501.000	100%	46,80%	21 Kali	21 Kali	100%
		2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	12 kali		2 Kali	13.600.000	2 Kali	10.858.560	100%	79,84%	7 Kali	7 Kali	100%
		3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	4 kali								3 Kali	3 Kali	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**										
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Dispenser	3 unit								1 Unit	1 Unit	100%
		2 Kamera	1 unit		1 Unit	11.500.000	1 Unit	9.088.000	100%	79,03%			
		3 Karpet	1 unit										
		4 Komputer	3 unit		6 Unit	90.000.000	6 Unit	89.430.000	100%	99,37%			
		5 Laptop	2 unit										
		6 Meja kerja cubical	12 set										
		7 Mesin Scan	1 unit		1 Unit	10.000.000	1 Unit	9.801.000	100%	98,01%			
		8 Printer	3 unit		6 Unit	30.000.000	6 Unit	27.714.500	100%	92,38%			
		9 Speaker	1 unit								1 Unit	1 Unit	
		10 UPS	5 unit		5 Unit	12.000.000	5 Unit	11.061.600	100%	92,18%			
		11 Webcam	1 unit		1 Unit	370.000	1 Unit	365.000	100%	98,65%			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Seub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Materai	200 lembar		435 Lembar	4.350.000	435 Lembar	4.350.000	100%	100,00%	50 Lembar	50 Lembar	100%
		2 Surat Keluar	500 surat								500 Surat	500 Surat	100%
		3 Surat Masuk	1.000 surat								1.000 Surat	1.000 Surat	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan		12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	1.200.000	100%	100,00%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Pembayaran Pajak kendaraan roda 2: 3 unit dan roda 4: 2 unit	5 unit		5 Unit	2.700.000	5 Unit	2.296.300	100%	85,05%			
		2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2	3 unit		3 Unit	10.203.000	3 Unit	4.044.500	100%	39,64%	3 Unit	3 Unit	100%
		3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	2 unit		2 Unit	45.407.000	2 Unit	20.367.520	100%	44,86%	2 Unit	2 Unit	100%
		4 Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2									3 Unit	3 Unit	100%
		5 Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4									2 Unit	2 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, Printer: 9 unit, Laptop: 5 unit, Komputer 14 unit, Kursi tamu: 2 unit			2 Jenis	16.035.000	2 Jenis	3.981.500	100%	24,83%			
		1 AC	6 unit								6 Unit	6 Unit	100%
		2 Komputer	14 unit								5 Unit	5 Unit	100%
		3 Kursi Tamu	2 unit										
		4 Laptop	5 unit								5 Unit	5 Unit	100%
		5 Mesin Ketik	1 unit								1 Unit	1 Unit	100%
		6 Printer	9 unit								8 Unit	8 Unit	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung kantor bagian tapem	1 unit		1 0	180.000.000	1 0	178.977.000	100%	99,43%			
		2 gedung kantor forpi	1 unit										
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**1 Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi**	**0,85**	**90%**	**81 %**		**81 %**		**100%**		**83%**	**83%**	**100%**
		2 Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	**Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)**	**Cepat Berkembang (nilai 372)**	**Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)**		**Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)**		**100%**		**Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)**	**Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)**	**100%**
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	**1 Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi**	**0,85**	**90%**	**81 %**		**81 %**		**100%**		**83%**	**83%**	**100%**
		2 Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	**Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)**	**Cepat Berkembang (nilai 372)**	**Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)**		**Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)**		**100%**		**Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)**	**Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)**	**100%**
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Forpi yang difasilitasi	4 orang		4 Orang	256.929.736	4 Orang	251.493.947	100%	97,88%	5 Orang	5 Orang	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Buku Toponimi yang disusun	1 Dokumen		1 Laporan	102.175.000	1 Laporan	101.233.000	100%	99,08%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		2 Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/ Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan (Data Rekapitulasi monografi kelurahan, Data Profil Kelurahan, evaluasi kinerja kecamatan, dan evaluasi perkembangan kelurahan)	4 Laporan		4 Laporan	183.181.750	4 Laporan	165.327.250	100%	90,25%	4 Laporan	4 Laporan	100%
		3 Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	2 Dokumen		2 Dokumen Monev	14.648.500	2 Dokumen Monev	13.772.250	100%	94,02%	2 Dokumen monev	2 Dokumen monev	100%
		4 Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang dilaporkan (Rakor antar Kecamatan dan Kelurahan dengan OPD/Instansi terkait, Lomba Lurah Bicara)	2 Laporan		1 Laporan	1.011.935.305	1 Laporan	948.878.708	100%	93,77%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Monev Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah (Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria)	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		2 Monitoring dan Evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan	1 Dokumen		1 Dokumen	45.181.580	1 Dokumen	6.491.000	100%	14,37%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	1 Dokumen		1 Dokumen	45.181.580	1 Dokumen	45.080.007	100%	99,78%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		4 Penyusunan LPPD Kota Yogyakarta	1 Dokumen		1 Dokumen	80.943.940	1 Dokumen	74.206.127	100%	91,68%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		5 Penyusunan Ringkasan LPPD Kota Yogyakarta	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		6 Penyusunan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ			1 Dokumen	3.145.000	1 Dokumen	3.145.600	100%	100,02%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Bagian Kesejahteraan Rakyat												
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
						2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
						3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 **Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
					Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD	3 Dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100
						2 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah			1 Berita Acara	1.600.000	1 Berita Acara	1.395.000	100%	87,19%			
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen		4 Dokumen	1.160.000	4 Dokumen	1.132.000	100%	97,59%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen		3 Dokumen	1.960.000	3 Dokumen	1.810.000	100%	92,35%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
						2 Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen								6 Dokumen	6 Dokumen	100%
						3 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%
						4 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen								12 Dokumen	12 Dokumen	100%
						5 Pengelolaan Website OPD	12 bulan								12 Dokumen	12 Dokumen	100%
					Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen								4 Dokumen	4 Dokumen	100%
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 **Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Gaji dan Tunjangan ASN											
					Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, sasaran kerja pegawai, surat perintah menjalankan tugas, surat tugas/surat perintah, surat perintah perjalanan dinas	9 dokumen		14 ASN	1.160.000	14 ASN	1.160.000	100%	100,00%	9 Dokumen	9 Dokumen	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen		3 Dokumen	580.000	3 Dokumen	574.000	100%	98,97%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan			5 Dokumen	400.000	5 Dokumen	300.000	100%	75,00%			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan Akhir tahun	1 dokumen		1 Dokumen	400.000	1 Dokumen	400.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 dokumen		1 Dokumen	400.000	1 Dokumen	300.000	100%	75,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen		12 Dokumen	1.600.000	12 Dokumen	1.580.000	100%	98,75%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		1 Dokumen	800.000	1 Dokumen	783.000	100%	97,88%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis		3 Jenis	2.210.000	3 Jenis	2.210.000	100%	100,00%	3 Jenis	3 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Alat Tulis Kantor	41 jenis		40 Jenis	23.589.650	40 Jenis	20.294.845	100%	86,03%	39 jenis	39 jenis	100%
		2 Peralatan Rumah Tangga			16 Jenis	16.767.000	16 Jenis	16.767.000	100%	100,00%			
		3 Toner Laserjet 30A: 20 buah, Toner P 1102 (85 A): 20 buah, Toner HP Laserjet 204A color: 10 buah,Refil toner:10 buah, Toner HP CF283A (83A): 10 buah, Tinta Epson L6170 (001):40 buah, USB FlashDisk: 12 unit, Mouse: 10 buah, kabel USB LCD: 2 buah;	13 jenis		4 Jenis	32.168.925	4 Jenis	28.090.800	100%	87,32%	7 Jenis	7 Jenis	100%
		4 Bahan dan peralatan kebersihan	15 jenis								10 Jenis	10 Jenis	100%
		5 Kertas dan Cover	5 jenis								3 Jenis	3 Jenis	100%
		6 Perabot Kantor	9 jenis										
		7 Dispenser	2 unit		- Unit	4.000.000	- Unit	4.000.000	#DIV/0!	100,00%			
		8 Hardisk eksternal 2 TB	4 unit		4 Buah	4.400.000	4 Buah	4.300.000	100%	97,73%			
		9 Kamera	1 unit		1 Unit	15.000.000	1 Unit	14.950.000	100%	99,67%			
		10 Komputer/ PC	6 unit		7 Unit	105.000.000	7 Unit	104.293.000	100%	99,33%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
		11 Laptop	4 unit		5 Unit	64.200.000	- Unit	-	0%	0,00%			
		12 Meja Kerja Cubical	18 set		1 Set	7.000.000	1 Set	7.000.000	100%	100,00%			
		13 Pointer	4 unit		4 Unit	2.400.000	4 Unit	1.650.000	100%	68,75%			
		14 Proyektor	1 unit		1 Unit	12.000.000	1 Unit	11.950.000	100%	99,58%			
		15 Televisi	1 unit		1 Unit	18.600.000	1 Unit	18.550.000	100%	99,73%			
		16 UPS	4 unit		3 Buah	3.600.000	3 Buah	3.525.000	100%	97,92%			
		17 Mic Wirelees			- Buah	1.500.000	- Buah	1.475.000	#DIV/0!	98,33%			
		18 Printer			2 Unit	14.000.000	2 Unit	13.500.000	100%	96,43%			
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Barang cetakan	18 jenis		8 Jenis	21.874.500	8 Jenis	18.228.100	100%	83,33%	9 Jenis	9 Jenis	100%
		2 Penggandaan surat-surat/ dokumen	120.000 lembar								117.735 Lembar	117.735 Lembar	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	1 Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja	25 buku										
		2 Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis		1 Jenis	1.050.000	1 Jenis	825.000	100%	78,57%	1 Jenis	1 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Makan Minum Rapat	22 kali		22 Jenis	8.352.000	22 Jenis	8.351.000	100%	99,99%	22 Kali	22 Kali	100%
		2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 11 kali 5 orang, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa 2 kali 6 orang	15 kali		6 Kali	96.900.000	6 Kali	75.344.461	100%	77,75%	7 Kali	7 Kali	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**										
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Baterai laptop	1 unit										
		2 Dispenser	2 unit										
		3 Hardisk eksternal 2 TB	4 unit										
		4 Kamera	1 unit										
		5 Karpet	56 meter										
		6 Komputer/ PC	6 unit										
		7 Laptop	4 unit										
		8 Layar proyektor	1 unit										
		9 Lemari	5 unit										
		10 Meja Kerja Cubical	18 set										
		11 Meja Rapat Custom	1 set										
		12 Pointer	4 unit										
		13 Proyektor	1 unit										
		14 Speaker PC	5 unit										
		15 Televisi	1 unit										
		16 Thermo gun	2 unit										
		17 UPS	4 unit										
		18 Mic Wirelees											
		19 Printer											
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Materai	435 lembar		245 Lembar	2.450.000	245 Lembar	2.450.000	100%	100,00%	200 Lembar	200 Lembar	100%
		2 Surat Keluar	500 surat								500 Surat	500 Surat	100%
		3 Surat Masuk	1.000 surat								1.000 Surat	1.000 Surat	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan		12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	1.200.000	100%	100,00%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1 Pembayaran Pajak kendaraan roda 2: 4 unit dan roda 4: 2 unit	5 unit		4 Unit	1.300.000	4 Unit	1.249.800	100%	96,14%	5 Unit	5 Unit	100%
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional : 2 unit dan Roda 2 : 3 unit	5 unit		4 Unit	40.065.000	4 Unit	29.799.923	100%	74,38%	5 Unit	5 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, Printer: 9 unit, Laptop: 5 unit, Komputer 14 unit, Kursi tamu: 2 unit	2 jenis		2 Jenis	8.500.000	2 Jenis	8.450.000	100%	99,41%	4 Jenis	4 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Pemeliharaan Gedung/Kantor	1 unit		1 Unit	198.500.000	1 Unit	197.502.000	100%	99,50%			
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**1 Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif**	**0,85**	**83,48%**	**83 %**		**83 %**		**100,00%**		**84%**	**84%**	**100%**
		2 Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	**0,01**	**3,25%**	**1 %**		**1 %**		**100,00%**		**1%**	**1%**	**100%**
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**1 Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif**	**0,85**	**83,48%**	**83 %**		**83 %**		**100,00%**		**84%**	**84%**	**100%**
		2 Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	**0,01**	**3,25%**	**1 %**		**1 %**		**100,00%**		**1%**	**1%**	**100%**
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Fasilitasi Kegiatan Takbir Iedul Fitri dan/atau Iedul Adha	2 Kegiatan								2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
		2 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan	12 Bulan		12 Bulan	1.910.921.080	12 Bulan	1.662.454.810	100%	87,00%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		3 Fasilitasi Silaturahmi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Keagamaan	2 Kali		2 Kali	9.500.000	2 Kali	5.675.000	100%	59,74%	2 Kali	2 Kali	100%
		4 Pembinaan Kegiatan Keagamaan Kota Yogyakarta	10 Bulan								10 Bulan	10 Bulan	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1 Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil	1 Dokumen		1 Dokumen	2.320.000	1 Dokumen	2.285.000	100%	98,49%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		2 Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	3.625.000	1 Dokumen	3.115.000	100%	85,93%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3 Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	113.050.000	1 Dokumen	108.756.000	100%	96,20%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		4 Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1 Dokumen		1 Dokumen	4.205.000	1 Dokumen	475.000	100%	11,30%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		5 Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang sosial	1 Dokumen		1 Dokumen	171.481.080	1 Dokumen	163.792.177	100%	95,52%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1 Koordinasi Forum Gandeng Gendong	1 Laporan		1 Laporan	23.700.000	1 Laporan	23.566.400	100%	99,44%	1 Laporan	1 Laporan	100%
		2 Monitoring Pelaksanaan Urusan Kepemudaan, olahraga, pariwisata, PM, dan pertanian pangan	1 Laporan		1 Laporan	2.900.000	1 Laporan	2.860.000	100%	98,62%	1 Laporan	1 Laporan	100%
		3 Pelaksanaan Dodolan Kampung	1 Laporan		1 Laporan	146.505.000	1 Laporan	142.444.400	100%	97,23%	1 Laporan	1 Laporan	100%
		4 Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	1 Laporan		1 Laporan	2.290.000	1 Laporan	20.790.000	100%	907,86%	1 Laporan	1 Laporan	100%
		5 Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	296.978.085	1 Laporan	251.170.620	100%	84,58%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Bagian Hukum													
04	**03**	**01B**	**001**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**		**100%**	**100 %**	**230.724.888**	**100 %**	**229.837.951**	**100%**	**99,62%**			
04	03	01B	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1	Rapat koordinasi yang terselenggara	8 Kali	12 kali	8 kali	2.320.500	8 kali	2.320.500	100%	100%			
						2	Laporan perjalanan dinas	8 Laporan	33 laporan	8 laporan	52.267.855	8 laporan	52.267.855	100%	100%			
04	03	01B	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	1	jasa tenaga administrasi perkantoran	3 Orang	3 orang	3 orang	154.195.420	3 orang	153.368.021	100%	99,46%			
						2	alat tulis kantor yang tersedia	9 Jenis	56 jenis	9 jenis	5.705.900	9 jenis	5.705.700	100%	100%			
						3	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	2 Jenis	3 jenis	2 jenis	320.000	2 jenis	320.000	100%	100%			
						4	surat dinas yang terkelola	36 Buah		36 buah	984.000	36 buah	984.000	100%	100%			
						5	bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	8 Jenis	15 jenis	8 jenis	1.991.475	8 jenis	1.991.475	100%	100%			
						6	Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	4 Jenis		4 jenis	3.795.000	4 jenis	3.795.000	100%	100%			
						7	Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yg tersedia	1 Jenis	3 jenis	1 jenis	320.500	1 jenis	320.500	100%	100%			
						8	jasa bantuan komunikasi	4 Bulan	12 bulan	4 bulan	300.000	4 bulan	300.000	100%	100%			
						9	bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 Jenis	2 jenis surat kabar	2 jenis	780.000	2 jenis	780.000	100%	100%			
						10	STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	6 Unit	6 unit	6 unit	2.231.600	6 unit	2.172.300	100%	97,34%			
						11	jasa penggandaan	2.613 Lembar	88.500 lembar	2.613 lembar	1.450.638	2.613 lembar	1.450.600	100%	100%			
						12	Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	2 Kali	10 kali	2 kali	2.462.000	2 kali	2.462.000	100%	100%			
						13	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH	1 Bulan		1 bulan	1.600.000	1 bulan	1.600.000	100%	100%			
						14	Materai 3000 yang tersedia		300 buah									
						15	Jasa cetak		300 buah									
						16	Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia		14 buku									
						17	sarana prasarana kerja yang tersedia		3 jenis									
						18	buku cek		4 bendel									
04	**03**	**01B**	**002**		**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	1	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**		**100%**	**100 %**	**15.304.805**	**100 %**	**13.726.835**	**100%**	**89,69%**			
04	03	01B	002	022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor	1	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/ kantor/tempat		1 unit									
04	03	01B	002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	4 Unit	4 unit	4 unit	3.251.593	4 unit	2.364.273	100%	72,71%			
						2	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	2 Unit	2 unit	2 unit	12.053.212	2 unit	11.362.562	100%	94,27%			
04	**03**	**01B**	**005**		**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	1	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**100%**	**100 %**	**-**	**100 %**	**-**	**100%**				

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01B	005	006	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur	1 Frekuensi bintek yang diikuti		5 kali									
04	**03**	**01B**	**006**		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	1 **Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**100%**	**100 %**	**378.000**	**100 %**	**378.000**	**100%**	**100%**			
04	03	01B	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan, dan SDM	6 Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	3.861.800	6 dokumen	3.861.800	100%	100%			
						2 Buku Profil Bagian Hukum	1 Dokumen	5 dokumen	1 dokumen	378.000	1 dokumen	378.000	100%	100%			
						3 Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, RKA, DPA		6 dokumen									
						4 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil yang tersusun		5 dokumen									
04	**03**	**01B**	**106**		**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum**	**Persentase harmonisasi produk hukum daerah**		**100%**	**100 %**	**1.114.004.780**	**128,63 %**	**1.109.716.272**	**128,63%**	**99,62%**			
04	03	01B	106	001	Peraturan Perundang-Undangan	1 Draf Raperda	6 Raperda	7 raperda	6 raperda	411.898.600	6 raperda	410.779.600	100%	99,73%			
						2 Perwal	30 Perwal	30 perwal	30 perwal	52.645.500	30 perwal	51.264.500	100%	97,38%			
						3 Kepwal	300 Kepwal	300 kepwal	300 kepwal	580.000	300 kepwal	580.000	100%	100%			
						4 Publikasi Raperda ke media cetak	10 Halaman	5 raperda	10 halaman	168.000.000	10 halaman	168.000.000	100%	100%			
						5 Naskah Akademik Raperda		5 naskah akademik									
04	03	01B	106	002	Layanan Bantuan Hukum	1 Perkara/ Sengketa yang ditangani	10 Perkara	11 perkara	10 perkara	354.970.300	10 perkara	354.540.200	100%	99,88%			
						2 Laporan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin yang disusun	1 Laporan	12 bulan	1 laporan	13.650.000	1 laporan	13.590.000	100%	99,56%			
						3 Jumlah Raperda/Raperwal yang diharmonisasi dari Perspektif HAM	4 Raperda dan Raperwal	5 raperda dan raperwal	4 raperda dan raperwal	22.329.000	4 raperda dan raperwal	22.133.000	100%	99,12%			
						4 Konsultasi Hukum untuk Masyarakat	12 Bulan		12 bulan	-	12 bulan	-	100%				
04	03	01B	106	003	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum	1 Kerjasama Pengembangan JDIH dengan BPHN	5 Bulan	10 bulan	5 bulan	6.750.000	5 bulan	6.500.000	100%	96,30%			
						2 Kelurahan Sadar Hukum yang dibina	6 Bulan	11 bulan	6 bulan	400.000	6 bulan	400.000	100%	100%			
						3 Website Hukum yang dikelola	1 Website	1 website	1 website	81.341.380	1 website	80.488.972	100%	98,95%			
						4 Anggota JDIH Pemkot Yogyakarta	14 Kecamatan	14 kecamatan	14 kecamatan	1.440.000	14 kecamatan	1.440.000	100%	100%			
						5 Database Produk Hukum Pemkot Yogyakarta		1 program									
						6 Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah		375 buku									
						7 Buku Saku Peraturan		3300 buku									
						8 Frekuensi Penyuluhan Hukum kepada masyarakat		2 kali									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Bag. Hukum												
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
						2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
						3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
					Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Renja Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Review Renstra Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	1.450.000	3 Dokumen	1.449.900	100%	99,99%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
						2 Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah											
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 RKA, RKPA, DPA dan DPPA	4 dokumen		4 Dokumen	1.450.000	4 Dokumen	1.000.000	100%	68,97%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD triwulan I, II, III, dan IV	6 dokumen		6 Dokumen	-	6 Dokumen	-	100%	#DIV/0!	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
						2 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen										
						3 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen		1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	100%	#DIV/0!	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
						4 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	12 dokumen		12 Dokumen	725.000	12 Dokumen	724.900	100%	99,99%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
						5 Pengelolaan Website OPD	12 bulan		12 Bulan	-	12 Bulan	-	100%	#DIV/0!	12 bulan	12 bulan	100%
						6 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen		3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	100%	#DIV/0!	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
					Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen		4 0	-	4 0	-	100%	#DIV/0!	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Gaji dan Tunjangan ASN											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/ Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	9 dokumen		9 ASN	725.000	9 ASN	722.000	100%	99,59%	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Perintah Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen		3 Dokumen	1.000.000	3 Dokumen	999.950	100%	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan			5 Dokumen	450.000	5 Dokumen	449.970	100%	99,99%			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen		1 Dokumen	609.000	1 Dokumen	609.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen		1 Dokumen	609.000	1 Dokumen	608.000	100%	99,84%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen		12 Dokumen	840.000	12 Dokumen	840.000	100%	100,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		1 Dokumen	420.000	1 Dokumen	417.000	100%	99,29%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis		3 Jenis	1.140.000	3 Jenis	1.140.000	100%	100,00%	3 Jenis	3 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	1 Alat Tulis Kantor	55 jenis		51 Jenis	9.924.200	51 Jenis	9.924.200	100%	100,00%	43 Jenis	43 Jenis	100%
		2 Bahan komputer	12 jenis		7 Jenis	6.457.975	7 Jenis	6.457.475	100%	99,99%	9 Jenis	9 Jenis	100%
		3 Bahan perabot kantor	28 jenis		15 Jenis	2.985.400	15 Jenis	2.985.400	100%	100,00%	26 Jenis	26 Jenis	100%
		4 kertas	4 jenis		7 jenis	11.347.600	7 jenis	11.344.700	100%	99,97%	4 jenis	4 jenis	100%
		5 Bahan Kantor Lainnya			4 Jenis	1.714.700	4 Jenis	1.714.500	100%	99,99%			
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Cetak	8 jenis		8 Jenis	10.346.000	8 Jenis	10.346.000	100%	100,00%	8 Jenis	8 Jenis	100%
		2 penggandaan	25.000 lembar		25.000 Kegiatan	5.000.000	25.000 Kegiatan	4.999.900	100%	100,00%	10.000 Lembar	10.000 Lembar	100%
		3 Jilid surat-surat/ dokumen	130 kali		130 0	2.600.000	130 0	2.600.000	100%	100,00%	120 Kali	120 Kali	100%

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Buku Bacaan	10 buah		10 Buah	4.250.000	10 Buah	4.132.200	100%	97,23%	10 Buah	10 Buah	100%
						2 Surat Kabar	2 jenis		2 Jenis	2.365.000	2 Jenis	2.090.000	100%	88,37%	2 Jenis	2 Jenis	100%
						3 Media hukum online	12 bulan										
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Makan Minum Rapat	2 kali		25 Kali	1.450.000	25 Kali	1.363.000	100%	94,00%	25 Os	25 Os	100%
						2 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah											
						3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	10 kali								9 Kali	9 Kali	100%
						4 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	25 kali		12 Kegiatan	122.400.000	12 Kegiatan	121.825.866	100%	99,53%	23 Kali	23 Kali	100%
						5 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	13 kali		5 0	135.000.000	5 0	135.000.000	100%	100,00%	9 Kali	9 Kali	100%
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
					Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Laptop			4 Buah	40.000.000	4 Buah	39.600.000	100%	99,00%			
						2 LCD Proyektor			1 Buah	11.500.000	1 Buah	11.000.000	100%	95,65%			
						3 Filling Kabinet Tahan Api	2 unit								1 unit	1 unit	100%
						4 Handicam	1 unit										
						5 Infrared wall Thermometer dispenser	2 unit								1 Unit	1 Unit	100%
						6 Thermometer	1 unit										
						7 Dispenser	9 unit										
						8 Kamera digital (pocket)	1 unit								1 unit	1 unit	100%
						9 Komputer/PC	3 unit		4 0	35.000.000	4 0	35.000.000	100%	100,00%	4 Unit	4 Unit	100%
						10 Kursi Kabag, Kursi Kasubag, Kursi Staf	16 unit										
						11 Penghancur Kertas	3 unit								1 unit	1 unit	100%
						12 Panaboard	2 buah										
						13 Kursi rapat	10 unit		8 0	4.000.000	8 0	4.000.000	100%	100,00%			
						14 TV	3 unit		2 0	34.000.000	2 0	33.800.000	100%	99,41%			
						15 Braket TV			2 0	5.000.000	2 0	4.900.000	100%	98,00%			
						16 Kursi Putar Sandaran Tinggi			4 0	10.000.000	4 0	10.000.000	100%	100,00%			
						17 Kursi Putar Tangan			17 0	25.500.000	17 0	23.800.000	100%	93,33%	3 Unit	3 Unit	100%
						18 Printer			2 0	12.000.000	2 0	12.000.000	100%	100,00%			
						19 Hardisk Eksternal									1 unit	1 unit	100%
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat	1 Benda Pos	2 jenis		2 Jenis	3.150.000	2 Jenis	3.150.000	100%	100,00%	300 Lembar	300 Lembar	100%
		2 Surat Masuk	544 surat		544 Surat	-	544 Surat	-	100%	#DIV/0!	544 Surat	544 Surat	100%
		3 Surat Keluar	1.120 surat		1.120 Surat	-	1.120 Surat	-	100%	#DIV/0!	1.120 Surat	1.120 Surat	100%
		4 Pengiriman dokumen/ paket	12 bulan								12 bulan	12 bulan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Bantuan Komunikasi Kepala Unit Kerja	12 bulan		12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	1.200.000	100%	100,00%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tenaga bantuan			2 Orang	92.887.608	2 Orang	94.128.040	100%	101,34%			
		2 Tenaga Teknis			1 Orang	26.187.720	1 Orang	24.834.360	100%	94,83%			
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1 Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 4 unit	6 unit		2 Unit	1.950.000	2 Unit	1.850.000	100%	94,87%			
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 : 2 unit dan Roda 2 : 4 unit	6 unit		2 0	31.620.000	2 0	23.197.600	100%	73,36%			
		3 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan perorarangan dinas kendaraan dinas jabatan roda 2			4 Unit	8.340.000	4 Unit	7.382.800	100%	88,52%	4 Unit	4 Unit	100%
		4 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan perorarangan dinas kendaraan dinas jabatan roda 4									2 Unit	2 Unit	100%
		5 pembayaran pajak kendaraan perorarangan dinas kendaraan dinas jabatan roda 2			4 Unit	360.000	4 Unit	297.000	100%	82,50%	4 Unit	4 Unit	100%
		6 pembayaran pajak kendaraan perorarangan dinas kendaraan dinas jabatan roda 4									2 Unit	2 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Mesin Ketik: 1 unit, ac:5 unit, laptop: 4 unit, pc: 4 unit, mebelair: 1 jenis, barang elektronik: 1 jenis	6 Jenis		6 Kegiatan	9.235.000	6 Kegiatan	8.645.000	100%	93,61%	6 jenis	6 jenis	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit		1 Unit	388.235.500	1 Unit	386.689.500	100%	99,60%			
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**1 Persentase harmonisasi produk hukum daerah**	**1**	**128,63%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**1 Persentase harmonisasi produk hukum daerah**	**1**	**128,63%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1 draf raperda	3 Raperda		5 Raperda	596.938.248	5 Raperda	593.159.231	100%	99,37%	1 Raperda	1 Raperda	100%
		2 keputusan walikota	200 Kepwal		356 Kepwal	7.250.000	356 Kepwal	7.216.000	100%	99,53%	200 Kepwal	200 Kepwal	100%
		3 peraturan walikota	30 Perwal		51 Perwal	7.250.000	51 Perwal	7.250.000	100%	100,00%	30 Perwal	30 Perwal	100%
		4 publikasi raperda ke media cetak	16 Halaman Media Cetak		14 Halaman Media Cetak	345.000.000	14 Halaman Media Cetak	338.750.000	100%	98,19%	25 Halaman Media Cetak	25 Halaman Media Cetak	100%
		5 review dan harmonisasi penyusunan produk hukum daerah	1 dokumen		2 Dokumen	7.250.000	2 Dokumen	7.246.000	100%	99,94%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 harmonisasi raperda/raperwal dari perspektif hak asasi manusia	4 Raperda/ Raperwal		4 Raperda/ Raperwal	32.104.000	4 Raperda/ Raperwal	32.036.000	100%	99,79%	4 Raperda/ Raperwal	4 Raperda/ Raperwal	100%
						2 konsultasi hukum untuk masyarakat	12 Bulan		12 Bulan	8.820.000	12 Bulan	8.814.000	100%	99,93%	12 Bulan	12 Bulan	100%
						3 penyelenggaraan bantuan hukum untuk masy miskin	22 OBH		5 Bulan	24.050.000	5 Bulan	23.850.000	100%	99,17%	7 Bulan	7 Bulan	100%
						4 Perkara/ Sengketa yang ditangani	8 Perkara		5 Perkara	271.298.800	5 Perkara	115.016.327	100%	42,39%	5 Perkara	5 Perkara	100%
					Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1 himpunan lembaran daerah dan berita daerah yang diterbitkan	375 Buku		375 Buku	18.750.000	375 Buku	18.750.000	100%	100,00%	375 Buku	375 Buku	100%
						2 pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	12 bulan		12 Bulan	196.187.120	12 Bulan	192.177.560	100%	97,96%	12 bulan	12 bulan	100%
						3 penyuluhan hukum kepada masyarakat	3 Kali		2 Kali	14.600.000	2 Kali	14.561.000	100%	99,73%	2 kali	2 kali	100%
						4 sosialisasi produk hukum kepada masyarakat	3 Kali		5 Kali	56.200.000	5 Kali	52.062.000	100%	92,64%	3 Kali	3 Kali	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Bagian P3ADK												
04	**03**	**01E**	**001**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1 **Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran**		**100%**	**100 %**	**298.542.646**	**100 %**	**293.144.879**	**100%**	**98,19%**			
04	03	01E	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Rapat Koordinasi yang terselenggara	5 Kali	22 kali	5 kali	1.500.000	5 kali	1.420.000	100%	94,67%			
						2 Laporan perjalanan dinas	10Laporan	18 laporan	10 laporan	36.003.722	10 laporan	36.003.722	100%	100%			
04	03	01E	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	1 Surat dinas yang tersedia	478 Buah		478 buah	2.032.500	478 buah	2.020.500	100%	99,41%			
						2 STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	2 Unit	2 unit	2 unit	2.400.000	2 unit	2.044.800	100%	85,20%			
						3 STNK roda 2 yang terbayar	4 Unit	4 unit	4 unit	500.000	4 unit	620.500	100%	124,10%			
						4 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	14 Jenis	8 jenis	14 jenis	3.754.000	14 jenis	3.754.000	100%	100%			
						5 Alat tulis kantor yang tersedia	23 Jenis	22 jenis	23 jenis	7.709.900	23 jenis	7.709.900	100%	100%			
						6 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 Jenis	4 jenis	2 jenis	600.000	2 jenis	555.000	100%	92,50%			
						7 Jasa kebersihan kantor	1 Gedung	1 gedung	1 gedung	73.500.000	1 gedung	73.310.000	100%	99,74%			
						8 Jasa percetakan	2 Jenis	7 jenis	2 jenis	1.700.000	2 jenis	1.700.000	100%	100%			
						9 Jasa penggandaan	22.913 Lembar	52.500 lembar	22.913 lembar	4.582.600	22.913 lembar	4.563.600	100%	99,59%			
						10 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	4 Jenis		4 jenis	3.030.000	4 jenis	2.945.000	100%	97,19%			
						11 Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	11 Jenis		11 jenis	13.733.900	11 jenis	13.683.900	100%	99,64%			
						12 Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	1.600.000	12 bulan	1.074.434	100%	67,15%			
						13 Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3 Orang		3 orang	145.896.024	3 orang	141.739.523	100%	97,15%			
						14 Materai 3000 yang tersedia		300 buah									
						15 Materai 6000 yang tersedia		175 buah									
						16 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		4 jenis									
						17 Jasa perbaikan peralatan kerja		4 jenis									
						18 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		19 jenis									
						19 Jasa pemeliharaan taman		6 bulan									
04	**03**	**01E**	**002**		**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	1 **Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang memadai**		**100%**	**100 %**	**101.432.500**	**100 %**	**99.629.420**	**100%**	**98,22%**			
04	03	01E	002	022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor	1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 Unit	1 unit	1 unit	89.300.000	1 unit	87.941.230	100%	98,48%			
04	03	01E	002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Jasa Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 4	2 Unit	2 buah	2 unit	7.124.500	2 unit	7.631.580	100%	107,12%			
						2 Jasa Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 2	4 Unit	4 buah	4 unit	5.008.000	4 unit	4.056.610	100%	81,00%			
04	**03**	**01E**	**005**		**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	1 **Persentase peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur**		**100%**	**100 %**	**-**	**100 %**	**-**	**100%**				
04	03	01E	005	006	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur	1 Frekuensi diklat formal yang diikuti		3 kali									

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	**03**	**01E**	**006**		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	1 **Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**		**100%**	**100 %**	**-**	**100 %**	**-**	**100%**				
04	03	01E	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM	6 Jenis		6 jenis	696.000	6 jenis	680.000	100%	97,70%			
						2 Dokumen Perencanaan dan penganggaran : review Renstra, Renja, RKA, DPA, Perkin yg disusun		9 dokumen									
						3 Laporan Kinerja OPD: LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil organisasi yg disusun		5 laporan									
04	**03**	**01E**	**109**		**Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama**	**1 Persentase ketercapaian target PAD**		**--**	**100%**	**532.494.740**	**105,5%**	**528.746.880**	**105,5%**	**99,30%**			
04	03	01E	109	001	Perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah (PAD)	1 Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	200.000	1 dokumen	200.000	100%	100%			
						2 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah,dan Lain-Lain PAD yang sah yang dilaporkan	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	7.695.000	1 dokumen	7.695.000	100%	100%			
						3 Rencana Target Pajak Daerah,Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2020 dan Murni Th 2021 yang disusun	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2.170.000	2 dokumen	2.170.000	100%	100%			
						4 Bahan Pendukung kebijakan Pajak Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	269.000	1 dokumen	-	100%	0%			
						5 Bahan Pendukung kebijakan retribusi daerah yang disusun	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	86.573.000	1 dokumen	86.573.000	100%	100%			
						6 Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta yang diperbarui	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.319.000	1 dokumen	1.319.000	100%	100%			
						7 Data Perekonomian Daerah yang diperbarui	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	24.568.740	1 dokumen	24.439.380	100%	99,47%			
						8 Studi/Kajian Pajak Daerah		1 dokumen									
04	03	01E	109	002	Pembinaan BUMD dan BLUD	1 Data Pendapatan BUMD dan BLUD yang disusun	2 Dokumen	1 dokumen	2 dokumen	360.000	2 dokumen	360.000	100%	100%			
						2 Monitoring dan Evaluasi Triwulan BUMD dan BLUD yang dilaporkan	8 Dokumen	2 dokumen	8 dokumen	3.843.000	8 dokumen	3.843.000	100%	100%			
						3 Rencana Target PAD dari BUMD dan BLUD Perubahan 2020 dan Murni Tahun 2021 yang disusun	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	448.000	2 dokumen	448.000	100%	100%			
						4 Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD yang disusun	2 Dokumen	1 dokumen	2 dokumen	20.484.000	2 dokumen	20.484.000	100%	100%			
						5 Data SIM BUMD dan BLUD yang diperbarui	1 Dokumen	12 bulan	1 dokumen	880.000	1 dokumen	660.000	100%	75,00%			
						6 Dokumen rencana pendirian BPR Syariah		1 dokumen									
04	03	01E	109	003	Kerjasama daerah	1 Telaah rencana kerjasama daerah yang disusun	30 Telaah	50 telaah	30 telaah	45.752.000	30 telaah	45.574.500	100%	99,61%			
						2 Dokumen Penawaran kerjasama daerah yang disusun	2 Penawaran	2 penawaran	2 penawaran	838.000	2 penawaran	838.000	100%	100%			
						3 Dokumen kerjasama daerah yang disusun	50 Dokumen	50 dokumen	50 dokumen	274.000	50 dokumen	274.000	100%	100%			

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
						4 Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya yang disusun	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	13.000.000	1 dokumen	12.800.000	100%	98,46%			
						5 Sistem informasi kerjasama daerah yang diperbarui	1 Sistem	24 update	1 sistem	12.800.000	1 sistem	12.800.000	100%	100%			
						6 Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah yang disusun	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	17.248.000	100%	86,24%			
						7 Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama yang disusun	2 Dokumen	1 dokumen	2 dokumen	230.361.000	2 dokumen	230.361.000	100%	100%			
						8 Dokumen kerjasama daerah yang dibuat/dicatatkan di notaris yang disusun	10 Dokumen	10 dokumen	10 dokumen	2.000.000	10 dokumen	2.000.000	100%	100%			
						9 Fasilitasi kegiatan keanggotaan dalam organisasi nasional dan internasional	4 Lembaga	4 lembaga	4 lembaga	260.000	4 lembaga	260.000	100%	100%			
						10 Iuran Keanggotaan Apeksi , UCLG-ASPACICIEI,LHC	2 Iuran	4 iuran	2 iuran	58.400.000	2 iuran	58.400.000	100%	100%			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah																	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
						2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
						3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
					Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra	3 Dokumen		3 Dokumen	160.000	3 Dokumen	160.000	100%	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
						2 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah											
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen		4 Dokumen	406.000	4 Dokumen	402.000	100%	99%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	12 dokumen		15 Dokumen	1.283.000	15 Dokumen	1.263.000	100%	98%	12 Bulan	12 Bulan	100%
						2 Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen								6 Dokumen	6 Dokumen	100%
						3 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%
						4 Pengelolaan Website OPD	12 bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%
						5 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%
					Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen								4 Dokumen	4 Dokumen	100%
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Gaji dan Tunjangan ASN											
					Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	9 dokumen		16 ASN	108.000	16 ASN	100.000	100%	93%	9 Dokumen	9 Dokumen	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen		3 Dokumen	144.000	3 Dokumen	140.000	100%	97%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan			5 Dokumen	45.000	5 Dokumen	45.000	100%	100%			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen		1 Dokumen	320.000	1 Dokumen	320.000	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 dokumen		1 Dokumen	120.000	1 Dokumen	120.000	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen		12 Dokumen	216.000	12 Dokumen	212.000	100%	98%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		1 Dokumen	54.000	1 Dokumen	54.000	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatn Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 jenis		4 Jenis	1.470.000	4 Jenis	1.434.000	100%	98%	4 Jenis	4 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Alat Tulis Kantor	30 jenis		34 Jenis	20.237.900	34 Jenis	19.981.000	100%	99%	30 Jenis	30 Jenis	100%
		2 Peralatan Rumah Tangga	12 jenis		15 Jenis	18.028.925	15 Jenis	17.793.700	100%	99%	12 Jenis	12 Jenis	100%
		3 Flasdisk	20 buah								20 Buah	20 Buah	100%
		4 Hardisk	5 buah								5 Buah	5 Buah	100%
		5 Kabel HDMI	2 buah								2 Buah	2 Buah	100%
		6 Mouse dan Keyboard	10 buah								10 Buah	10 Buah	100%
		7 Refil tinta	10 dus								10 Dus	10 Dus	100%
		8 Refil toner	50 tube								50 Buah	50 Buah	100%
		9 Toner printer	2 tube								2 Tube	2 Tube	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Barang cetakan	5 jenis		3 jenis	10.962.500	3 jenis	12.312.500	100%	112%	2 Jenis	2 Jenis	100%
		2 Penggandaan surat-surat/dokumen	5.000 lembar		65.000 Lembar	13.000.000	65.000 Lembar	11.650.000	100%	90%	67.280 Lembar	67.280 Lembar	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Buku Perpustakaan/ Bacaan Penunjang Kerja			2 Buku	1.000.000	2 Buku	858.000	100%	86%			
		2 Buku Perundang-undangan	5 buku		2 Buku	500.000	2 Buku	435.000	100%	87%	5 Buku	5 Buku	100%
		3 Surat Kabar sebanyak 2 jenis	2 jenis		12 Bulan	2.640.000	12 Bulan	2.520.000	100%	95%	2 Jenis	2 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Makan Minum Rapat	20 kali		9 Kali	2.646.000	9 Kali	2.201.000	100%	83%	11 Kali	11 Kali	100%
		2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	10 kali		7 Kali	47.600.000	7 Kali	46.873.774	100%	98%	10 Kali	10 Kali	100%
		3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	10 kali								1 Kali	1 Kali	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Komputer: 1 unit, HT 1 unit, termometer tembak: 1 unit, Bahan2 komputer:7 jenis			12 Jenis	132.017.718	12 Jenis	126.359.508	100%	96%			
		2 Laptop	1 unit										
		3 Layar Proyektor	1 unit										
		4 Printer	1 unit										
		5 Proyektor	1 unit										
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Materai	800 lembar		500 Lembar	5.000.000	500 Lembar	5.000.000	100%	100%	500 Buah	500 Buah	100%
		2 Surat Keluar	1.500 surat		1.111 Surat	900.000	1.111 Surat	175.500	100%	20%	1.500 Surat	1.500 Surat	100%
		3 Surat Masuk	2.500 surat		2.628 Surat	41.284.944	2.628 Surat	40.649.265	100%	98%	2.500 Surat	2.500 Surat	100%
		4 Pengiriman dokumen/ paket	30 dokumen								30 Dokumen	30 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Bantuan Komunikasi	12 bulan		12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	1.200.000	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		2 Pembayaran Rekening telepon	12 bulan		12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	653.373	100%	44%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Jasa Cleaning Service	12 bulan		12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	7.471.000	100%	10%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		2 Sewa/ pemeliharaan taman	12 bulan										
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Pembayaran Pajak kendaraan roda 4: 2 unit, roda 2: 4 unit	6 unit		4 Unit	2.450.000	4 Unit	2.248.000	100%	92%			
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 2: 4 unit dan roda 4: 2 unit	6 unit		6 Unit	33.349.700	6 Unit	28.017.338	100%	84%			
		3 BBM Kendaraan Dinas opeerasional Roda 2									4 Unit	4 Unit	100%
		4 BBM Kendaraan Dinas opeerasional Roda 4									2 Unit	2 Unit	100%
		5 Pembayaran Pajak kendaraan roda roda 2									4 Unit	4 Unit	100%
		6 Pembayaran Pajak kendaraan roda roda 4									2 Unit	2 Unit	100%
		7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 2									2 Unit	2 Unit	100%
		8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 4									4 Unit	4 Unit	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Komputer : 10 unit, AC: 8 unit, Printer: 8 unit, Laptop: 6 unit			4 Jenis	8.200.000	4 Jenis	8.200.000	100%	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%
		2 AC Split	8 unit										
		3 Komputer	10 unit										
		4 Laptop	6 unit										
		5 Printer	8 unit										
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Pemeliharaan Gedung/Kantor	1 unit		1 Unit	202.000.000	1 Unit	197.984.000	100%	98%	1 Unit	1 Unit	100%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**1 Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti**	**0,8666**		**-- --**		**-- --**		**--**		**80%**	**80%**	**100%**
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	**1 Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti**	**0,8666**		**-- --**		**-- --**		**--**		**80%**	**80%**	**100%**
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Database Mitra Kerja Sama Daerah Dalam Negeri			1 Dokumen	540.000	1 Dokumen	540.000	100%	100%			
		2 Dokumen Audit Pelaksanaan Kerja Sama Daerah			1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	17.523.000	100%	88%			
		3 Dokumen Kajian Peraturan Perundang-undangan Kerja Sama Daerah dan Modul Kerjasama Daerah			2 Dokumen	35.964.000	2 Dokumen	22.092	100%	0%			
		4 Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Dicatatkan dan Yang Dibuat di Notaris	6 dokumen		6 Dokumen	11.225.000	6 Dokumen	3.225.000	100%	29%			
		5 Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Disahkan	40 Dokumen		50 Dokumen	792.000	50 Dokumen	792.000	100%	100%	40 Dokumen	40 Dokumen	100%
		6 Dokumen Penawaran Kerja Sama Dalam Negeri	2 dokumen		2 Dokumen	74.828.000	2 Dokumen	60.720.250	100%	81%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		7 Dokumentasi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dan Dokumen Pendukungnya			1 Dokumen	990.000	1 Dokumen	990.000	100%	100%			
		8 Dokumen Telaah Kerja Sama Dalam Negeri	45 dokumen		45 Dokumen	60.703.248	45 Dokumen	35.264.100	100%	58%	45 Dokumen	45 Dokumen	100%
		9 Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Dalam Negeri (APEKSI)	1 organisasi		1 Organisasi	50.850.000	1 Organisasi	50.850.000	100%	100%	1 Organisasi	1 Organisasi	100%
		10 Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Akan Dikerjasamakan			1 Dokumen	28.100.000	1 Dokumen	28.000.000	100%	100%			
		11 Sistem Manajemen Pengetahuan Kerja Sama Daerah	1 dokumen		1 Sistem	990.000	1 Sistem	990.000	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		12 Dokumen Rencana Pengembangan Website	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		13 Pemutakhiran Database Kerja Sama Dalam Negeri	1 database								1 Database	1 Database	100%
		14 Penyusunan Bahan Kebijakan Kerja Sama Daerah	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		15 Bahan Kebijakan Kerja Sama Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah									2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Database Mitra Kerja Sama Luar Negeri	1 database		1 Dokumen	576.000	1 Dokumen	576.000	100%	100%			
		2 Dokumentasi Naskah Kerja Sama Luar Negeri dan Dokumen Pendukungnya			1 Dokumen	792.000	1 Dokumen	792.000	100%	100%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
		3 Dokumen Telaah Kerja Sama Luar Negeri	3 telaah		3 Dokumen	1.000.000	3 Dokumen	1.000.000	100%	100%	3 Telaah	3 Telaah	100%
		4 Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Luar Negeri serta inisiasi kerja sama Luar Negeri	3 organisasi		3 Organisasi	5.200.000	3 Organisasi	1.482.000	100%	29%	3 Organisasi	3 Organisasi	100%
		5 Iuran Keanggotaan Luar Negeri			3 Iuran	103.000.000	3 Iuran	98.381.670	100%	96%			
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	113.000.000	1 Dokumen	112.940.000	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**1 Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian**	**0,55**		**-- --**		**-- --**		**--**		**50%**	**50%**	**100%**
		2 Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	**0,7899**		**-- --**		**-- --**		**--**		**75%**	**75%**	**100%**
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**1 Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian**	**0,55**		**-- --**		**-- --**		**--**		**50%**	**50%**	**100%**
		2 Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	**0,7899**		**-- --**		**-- --**		**--**		**75%**	**75%**	**100%**
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD yang disusun	7 dokumen		3 Dokumen	123.746.504	3 Dokumen	60.040.000	100%	49%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		1 Data Laporan Kinerja BUMD dan BLUD yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	49.093.920	2 Dokumen	48.556.278	100%	99%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		2 Data SIM BUMD dan BLUD yang diperbarui			1 Sistem	3.600.000	1 Sistem	200.000	100%	6%			
		3 Dokumen RBA BLUD yang telah dievalausi	1 dokumen		1 Dokumen	11.800.000	1 Dokumen	200.000	100%	2%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		4 Dokumen RKA BUMD yang telah dievalausi	1 dokumen		1 Dokumen	23.210.000	1 Dokumen	16.020.000	100%	69%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		5 Monitoring dan Evaluasi Triwulan BUMD dan BLUD yang dilaporkan	16 dokumen		8 Dokumen	8.400.000	8 Dokumen	3.796.000	100%	45%	16 Dokumen	16 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Data Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta yang diperbarui	1 Dokumen		1 Dokumen	86.266.000	1 Dokumen	80.592.000	100%	93%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		2 Data Perekonomian Daerah yang diperbarui	1 Dokumen		1 Dokumen	63.277.080	1 Dokumen	61.082.060	100%	97%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3 Bahan pendukung Kebijakan Perekonomian Daerah	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		4 Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		5 Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		6 Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	1 Studi/kajian terkait ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta	1 Dokumen		1 Dokumen	156.760.000	1 Dokumen	155.482.500	100%	99%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Bagian Dalbang													
04	**03**	**01F**	**001**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**		**100%**	**100 %**	47.468.200	**100 %**	47.445.500	**100%**	**99,95%**			
04	03	01F	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1	Rapat koordinasi yang terselenggara	33 Kali	33 kali	33 kali	4.625.000	33 kali	4.625.000	100%	100%			
						2	Laporan hasil koordinasi (perjalanan dinas)		2 laporan									
04	03	01F	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	1	Alat tulis kantor yang tersedia	67 Jenis	67 jenis	67 jenis	5.344.700	67 jenis	5.344.700	100%	100%			
						2	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	5 Jenis	2 jenis	5 jenis	480.000	5 jenis	480.000	100%	100%			
						3	Surat dinas yang terkelola	470 Buah		470 buah	600.000	470 buah	600.000	100%	100%			
						4	Bahan dan peraltan kebersihan yang tersedia	17 Jenis	17 jenis	17 jenis	2.513.500	17 jenis	2.513.500	100%	100%			
						5	Bahan-bahan komputer/printer tersedia	14 Jenis	17 jenis	14 jenis	16.885.000	14 jenis	16.885.000	100%	100%			
						6	Jasa pembayaran telepon dan bantuan Komunikasi	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	400.000	12 bulan	400.000		100%			
						7	Bahan Bacaan/Surat Kabar yang tersedia	1 Jenis	2 bulan	1 jenis	490.000	1 jenis	490.000		100%			
						8	STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang ijinnya	7 Buah	7 unit	7 buah	2.600.000	7 buah	2.577.300	100%	99,13%			
						9	Jasa Penggandaan	48.400 Lembar	99.330 lembar	48.400 lembar	9.680.000	48.400 lembar	9.680.000	100%	100%			
						10	Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan	6 Jenis	6 jenis	6 jenis	3.850.000	6 jenis	3.850.000	100%	100%			
						11	Materai 3000 yang tersedia		350 buah									
						12	Materai 6000 yang tersedia		120 unit									
04	**03**	**01F**	**002**		**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	1	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**		**100%**	**100 %**	**154.326.024**	**100 %**	**154.326.024**	**100%**	**100%**			
04	03	01F	002	022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor	1	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 Unit	1 unit	1 unit	142.450.000	1 unit	142.450.000	100%	100%			
04	03	01F	002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1	Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	7 Unit	7 unit	7 unit	11.876.024	7 unit	11.876.024	100%	100%			
04	**03**	**01F**	**006**		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	1	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**100%**	**100 %**	-	**100 %**	-	**100%**				
04	03	01F	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1	Dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 Dokumen	5 dokumen	6 dokumen	723.400	6 dokumen	723.400	100%	100%			
						2	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)		5 dokumen									
						3	Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)		5 dokumen									

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	**03**	**01F**	**115**		**Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan**	**1 Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan**		**98,42%**	**94 %**	**251.932.104**	**98,28 %**	**251.791.078**	**104,55%**	**99,94%**			
						2 Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan		**A (87,1)**	**A (>80 s.d 90)**		**???**						
04	03	01F	115	001	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda	1 Renja Setda	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1.460.000	2 dokumen	1.460.000	100%	100%			
						2 RUP Setda	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	31.173.040	1 laporan	31.158.780	100%	99,95%			
						3 LKIP Setda	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	881.000	1 dokumen	881.000	100%	100%			
						4 Pengukuran Kinerja Setda	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	686.000	1 dokumen	686.000	100%	100%			
						5 Perjanjian Kinerja Setda	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2.576.000	2 dokumen	2.576.000	100%	100%			
						6 Review Renstra Setda	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	432.000	1 dokumen	432.000	100%	100%			
						7 Rencana Aksi Setda	5 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	1.529.000	5 dokumen	1.529.000	100%	100%			
04	03	01F	115	002	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan	1 Dokumen kontrak konstruksi yang dievaluasi	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	1.119.000	1 laporan	1.119.000	100%	100%			
						2 Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	40.440.040	12 laporan	40.425.780	100%	99,96%			
						3 Pelaporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Laporan	4 laporan	4 laporan	2.600.000	4 laporan	2.600.000	100%	100%			
						4 Laporan hasil Pengendalian perencanaan kegiatan	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10.150.000	1 dokumen	10.150.000	100%	100%			
						5 Laporan hasil Pengendalian kegiatan fisik konstruksi	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	63.042.080	1 dokumen	62.990.560	100%	99,92%			
						6 Laporan Peta pembangunan berbasis digital	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	340.000	1 laporan	340.000	100%	100%			
						7 Laporan pengendalian kontrak kritis		1 laporan									
						8 Laporan uji teknik dan bahan hasil pekerjaan konstruksi		1 laporan									
04	03	01F	115	003	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	1 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	85.443.944	1 dokumen	85.382.958	100%	99,93%			
						2 Daftar Registrasi Perusahaan	1 Dokumen	1 laporan	1 dokumen	10.060.000	1 dokumen	10.060.000	100%	100%			
						3 Kajian AHS pekerjaan konstrusi dan jasa lainnya		1 laporan									
						4 Laporan Evaluasi AHSP		1 laporan									
						5 Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan		1 laporan									
						6 Laporan Sosialisasi pedoman pelaksanaan Kegiatan APBD		1 laporan									

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
						Bagian Administrasi Pembangunan												
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
							2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
							3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen		3 Dokumen	340.000	3 Dokumen	335.000	100%	99%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
							2 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah											
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen		4 Dokumen	340.000	4 Dokumen	340.000	100%	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV	6 dokumen		6 Dokumen	170.000	6 Dokumen	170.000	100%	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
							2 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Dokumen	170.000	1 Dokumen	170.000	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
							3 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	1 dokumen		2 Dokumen	340.000	2 Dokumen	340.000	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
							4 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	2 dokumen		3 Dokumen	792.000	3 Dokumen	790.000	100%	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
							5 Pengelolaan Website	12 bulan		12 Bulan	1.020.000	12 Bulan	1.020.000	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
							6 Penyusunan profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen		3 Dokumen	340.000	3 Dokumen	330.000	100%	97%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen								4 Dokumen	4 Dokumen	100%
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
						Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	9 dokumen		10 ASN	340.000	10 ASN	322.000	100%	95%	9 Dokumen	9 Dokumen	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen		3 Dokumen	580.000	3 Dokumen	300.000	100%	52%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan											
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen		1 Dokumen	340.000	1 Dokumen	340.000	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen		1 Dokumen	340.000	1 Dokumen	340.000	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen		12 Dokumen	1.760.000	12 Dokumen	1.742.000	100%	99%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		1 Dokumen	340.000	1 Dokumen	340.000	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis		3 Jenis	2.805.000	3 Jenis	2.710.000	100%	97%	1 Jenis	1 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Alat Tulis Kantor	38 jenis		38 Jenis	17.291.667	38 Jenis	17.234.579	100%	100%	23 Jenis	23 Jenis	100%
		2 Bahan dan peralatan kebersihan	12 jenis		13 Jenis	17.218.226	13 Jenis	17.108.000	100%	99%	13 Jenis	13 Jenis	100%
		3 Peralatan Rumah Tangga			7 Jenis	4.482.000	7 Jenis	3.863.900	100%	86%			
		4 Baterai laptop	3 buah								1 Buah	1 Buah	100%
		5 Flashdisk Kingston 16 GB	10 buah								5 Buah	5 Buah	100%
		6 Ink Bottle BK 664	9 buah								20 Buah	20 Buah	100%
		7 Ink Bottle C 664	10 buah										
		8 Ink Bottle M 664	10 buah										
		9 Ink Bottle Y 664	10 buah										
		10 Micro SD 64 GB Sandisk	1 buah										
		11 Mouse Logitech M185 Wireless	4 buah								4 Buah	4 Buah	100%
		12 Refill Toner	30 buah								10 Buah	10 Buah	100%
		13 Tinta printer Canon CL 811	25 buah								15 Buah	15 Buah	100%
		14 Tinta printer Canon PG 810	25 buah								15 Buah	15 Buah	100%
		15 Tinta printer Canon Pro 500	12 buah										
		16 Toner HP 12 A	3 buah										
		17 Toner HP 83 A	4 buah								1 Buah	1 Buah	100%
		18 Toner HP 85A	4 buah								1 Buah	1 Buah	100%
		19 Bahan Komputer dan Printer			15 Jenis	44.650.900	15 Jenis	42.697.900	100%	96%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Penggandaan surat-surat/ dokumen	136.933 lembar		119.947 Lembar	24.464.400	119.947 Lembar	24.459.000	100%	100%	120.253 Lembar	120.253 Lembar	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja	10 buku		10 Buku	1.500.000	10 Buku	1.101.000	100%	73%	2 Buku	2 Buku	100%
		2 Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis		1 Jenis	1.080.000	1 Jenis	1.080.000	100%	100%	1 Jenis	1 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Makan Minum Rapat	1.701 OS/OH		1.071 OS/OH	10.045.000	1.071 OS/OH	9.942.000	100%	99%	187 Os/Oh	187 Os/Oh	100%
		2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Propinsi 2 kali 2 orang; Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 1 kali 3 orang,	1 kali		1 Kali	7.100.000	1 Kali	7.100.000	100%	100%	6 Kali	6 Kali	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 LCD proyektor 1 unit; Standing mic 3 unit; Dispenser 2 unit; Rak piring 1 buah; HDD eksternal 3 buah			9 Jenis	49.686.800	9 Jenis	48.084.000	100%	97%			
		2 HDD Eksternal	3 unit								1 Unit	1 Unit	100%
		3 Komputer/ PC	1 unit								1 Unit	1 Unit	100%
		4 LCD Proyektor	1 unit										
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Materai	545 lembar		545 Lembar	5.525.000	545 Lembar	5.520.000	100%	100%	100 Lembar	100 Lembar	100%
		2 Surat Keluar	753 surat		753 Surat	24.968.472	753 Surat	24.922.637	100%	100%	753 Surat	753 Surat	100%
		3 Surat Masuk	1.500 surat		1.439 Surat	-	1.439 Surat	-	100%	#DIV/0!	1.500 Surat	1.500 Surat	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan		12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	1.200.000	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	1 Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 5 unit	7 unit		7 Unit	2.588.000	7 Unit	2.588.000	100%	100%			
		2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 5 unit dan roda 4 : 2 unit	7 unit		7 Unit	32.010.700	7 Unit	20.332.662	100%	64%			
		3 Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2									4 Unit	4 Unit	100%
		4 Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4									2 Unit	2 Unit	100%
		5 Pemeliharaan/ Rutin Berkala Kendaraan/ Dinas Operasional									4 Unit	4 Unit	100%
		6 Pemeliharaan/ Rutin Berkala Kendaraan/ Dinas Operasional Roda 4									2 Unit	2 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 AC	6 unit		6 Unit	6.000.000	6 Unit	5.950.000	100%	99%	6 Unit	6 Unit	100%
		2 Komputer dan Printer	13 unit		13 Unit	9.500.000	13 Unit	7.000.000	100%	74%	4 Unit	4 Unit	100%
		3 Mesin Ketik			1 Unit	150.000	1 Unit	150.000	100%	100%			
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Pemeliharaan Gedung/Kantor Bagian Administrasi Pembangunan	1 unit		2 Unit	109.034.971	2 Unit	108.050.000	100%	99%			

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Program Perekonomian dan Pembangunan	**1 Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan**	**0,982**	**98,77%**	**98 %**		**98 %**		**100,0%**		**98,1%**	**98,1%**	**100%**
					Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**1 Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan**	**0,982**	**98,77%**	**98 %**		**98 %**		**100,0%**		**98,1%**	**98,1%**	**100%**
					Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1 Laporan kebijakan pembangunan	1 Laporan		1 Laporan	307.520.184	1 Laporan	302.700.654	100%	98%	1 Laporan	1 Laporan	100%
					Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan pengendalian pembangunan	1 Laporan		1 Laporan	139.277.030	1 Laporan	129.213.504	100%	93%	1 Laporan	1 Laporan	100%
					Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan	1 Laporan		1 Laporan	131.489.080	1 Laporan	125.224.554	100%	95%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Bagian Layanan Pengadaan												
04	**03**	**01H**	**001**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1 **Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**		**100%**	**100 %**	**424.830.960**	**100 %**	**387.960.765**	**100%**	**91,32%**			
04	03	01H	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Rapat Koordinasi yang tersedia	6 Kali	33 kali	6 kali	2.054.000	6 kali	1.864.750	100%	90,79%			
						2 Laporan Perjalanan Dinas	1 Laporan	6 laporan	1 laporan	8.100.000	1 laporan	8.074.798					
04	03	01H	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	1 Surat dinas yang terkelola	75 Buah		75 buah	525.000	75 buah	525.000	100%	100%			
						2 STNK Kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	6 Unit	6 unit	6 unit	2.500.000	6 unit	2.367.800	100%	94,71%			
						3 Alat Tulis Kantor yang tersedia	23 Jenis	67 jenis	23 jenis	7.753.400	23 jenis	6.832.800	100%	88,13%			
						4 Bahan Peralatan kebersihan yang tersedia	6 Jenis	18 jenis	6 jenis	2.938.000	6 jenis	2.595.465	100%	88,34%			
						5 Bahan bahan komputer printer yang tersedia	1 Jenis	2 jenis	1 jenis	14.500.000	1 jenis	14.109.800	100%	97,31%			
						6 Bahan Bacaan / surat kabar tersedia	2 Jenis	2 jenis	2 jenis	1.100.000	2 jenis	800.000	100%	72,73%			
						7 Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	1.600.000	12 bulan	1.350.499	100%	84,41%			
						8 Jasa Penggandaan	3.500 Lembar	10.000 lembar	3.500 lembar	946.600	3.500 lembar	901.800	100%	95,27%			
						9 Jasa Sewa Mesin Fotocopy	1 Unit	1 unit	1 unit	3.000.000	1 unit	3.000.000	100%	100%			
						10 Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/rumah tangga	2 Jenis	5 jenis	2 jenis	9.650.000	2 jenis	8.437.000	100%	87,43%			
						11 Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	84.000.000	12 bulan	83.306.000	100%	99,17%			
						12 Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	5 Orang	5 orang	5 orang	266.163.960	5 orang	233.795.053	100%	87,84%			
						13 Pengadaan CCTV	1 Set		1 set	20.000.000	1 set	20.000.000	100%	100%			
						14 Materai 3000 yang tersedia		300 buah									
						15 Materai 6000 yang tersedia		250 buah									
						16 Jasa Percetakan		11 jenis									
						17 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedia		3 jenis									
						18 Peraturan Perundang-undangan Yang Tersedia		10 jenis									
04	**03**	**01H**	**002**		**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**		**100%**	**100 %**	**228.790.750**	**100 %**	**224.616.081**	**100%**	**98,18%**			
04	03	01H	002	022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/	1 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gedung	1 Unit	1 jenis	1 unit	216.000.000	1 unit	214.500.196	100%	99,31%			
04	03	01H	002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 Unit	2 unit	2 unit	9.710.000	2 unit	7.670.225	100%	78,99%			
						2 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	4 Unit	4 unit	4 unit	3.080.750	4 unit	2.445.660	100%	79,39%			
04	**03**	**01H**	**006**		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	1 **Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**100%**	**100 %**	**-**	**100 %**	**-**	**100%**				

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01H	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 Jenis	5 dokumen	6 jenis	1.205.000	6 jenis	952.500	100%	79,05%			
						2 Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, renja, RKT,RKA,DPA, Tapkin yang tersusun		5 dokumen									
						3 Laporan Kinerja SKPD (LAKIP,Laporan Keuangan dan Fisik, SKM,SPIP,Profil)		5 dokumen									
04	**03**	**01H**	**117**		**Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa**	**1 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu**		**84,57%**	**75 %**	**235.359.400**	**83,52 %**	**232.072.415**	**111,4%**	**98,60%**			
						2 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan		**87,92%**	**75 %**		**88,75 %**		**118,3%**				
04	03	01H	117	001	Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	1 Aplikasi SPSE yang dimonitor	2 Aplikasi	1 dokumen	2 aplikasi	6.025.000	2 aplikasi	5.545.000	100%	92,03%			
						2 Penggunaan Sistem Informasi Pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan	2 Jenis		2 jenis	54.034.000	2 jenis	53.694.868	100%	99,37%			
						3 Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	198.000	1 dokumen	108.000	100%	54,55%			
						4 Pelatihan Aplikasi Pengadaan barang/jasa yang dilakukan	2 Kali	1 dokumen	2 kali	2.126.000	2 kali	1.968.600	100%	92,60%			
						5 Laporan Pendampingan SIRUP		1 dokumen									
						6 Laporan Pendampingan Institusi		1 dokumen									
						7 Laporan Pendampingan Bidding/Helpdesk		1 dokumen									
						8 Implementasi Surveilance ISO		1 dokumen									
04	03	01H	117	002	Operasional Pengadaan Barang/Jasa	1 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang didampingi	1 Kali		1 kali	6.879.600	1 kali	6.873.800	100%	99,92%			
						2 Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan	1 Kali		1 kali	60.730.000	1 kali	60.671.314	100%	99,90%			
						3 Katalog Daerah Yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 dokumen	688.800	1 dokumen	688.800	100%	100%			
						4 Kinerja Pengadaan Yang Dilaksanakan	1 Kali	1 dokumen	1 kali	1.246.000	1 kali	1.246.000	100%	100%			
						5 SOP Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang disusun	2 Jenis	1 dokumen	2 jenis	1.413.000	2 jenis	1.395.000	100%	98,73%			
						6 Laporan Pendampingan RPP dan RUP		1 dokumen									
						7 Laporan Pelaksanaan Katalog Daerah		1 dokumen									
						8 Penyusunan Analisa Survey		1 dokumen									
04	03	01H	117	003	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	1 Permasalahan dan resiko pengadaan barang/jasa yang dikelola	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	43.713.600	1 dokumen	43.704.200	100%	99,98%			
						2 Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	28.574.200	1 dokumen	28.297.414	100%	99,03%			
						3 Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan yang dilakukan	19 Kali	1 dokumen	19 kali	29.157.000	19 kali	27.405.219	100%	93,99%			
						4 Peraturan Walikota Pengadaan barang/jasa yang tersusun	1 Perwal	1 dokumen	1 perwal	574.200	1 perwal	474.200	100%	82,58%			
						5 Laporan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan		1 dokumen									
						6 Layanan Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang/JAsa		1 dokumen									
						7 Laporan Manajemen Resiko Pengadaan		1 dokumen									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Bagian Pengadaan Barang dan Jasa												
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
						2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
						3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 **Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
					Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1.368.000	3 Dokumen	1.306.100	100%	95,48%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
						2 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah			1 BA	-	1 BA	-	100%	#DIV/0!			
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen		4 Dokumen	1.020.000	4 Dokumen	982.000	100%	96,27%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
					Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV	6 dokumen		6 Dokumen	1.710.000	6 Dokumen	1.563.000	100%	91,40%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
						2 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen		1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	100%	#DIV/0!			
						3 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD			2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	100%	#DIV/0!	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
						4 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen		3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	100%	#DIV/0!	3 dokumen	3 dokumen	100%
						5 Pengelolaan Website OPD	12 bulan		12 Bulan	-	12 Bulan	-	100%	#DIV/0!	12 Bulan	12 Bulan	100%
						6 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen		3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	100%	#DIV/0!	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
					Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen								4 Dokumen	4 Dokumen	100%
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 **Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
					Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	9 dokumen		21 ASN	50.952.564	21 ASN	50.735.220	100%	99,57%	9 Dokumen	9 Dokumen	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	3 Dokumen		3 Dokumen	532.000	3 Dokumen	406.000	100%	76,32%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan			5 Dokumen	47.730.528	5 Dokumen	47.595.802	100%	99,72%			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen		1 Dokumen	532.000	1 Dokumen	406.000	100%	76,32%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen		1 Dokumen	912.000	1 Dokumen	752.000	100%	82,46%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen		12 Dokumen	532.000	12 Dokumen	514.000	100%	96,62%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		1 Dokumen	532.000	1 Dokumen	406.000	100%	76,32%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 jenis		5 Jenis	1.829.000	5 Jenis	1.421.000	100%	77,69%	8 Jenis	8 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Alat tulis kantor	53 jenis		58 Jenis	25.237.217	58 Jenis	23.460.400	100%	92,96%	50 Jenis	50 Jenis	100%
		2 Bahan Kebersihan	17 jenis		18 Jenis	7.777.150	18 Jenis	7.140.924	100%	91,82%	16 Jenis	16 Jenis	100%
		3 Bahan Komputer	17 jenis		16 Jenis	18.468.575	16 Jenis	16.198.075	100%	87,71%	16 Jenis	16 Jenis	100%
		4 Peralatan Rumah Tangga	5 jenis		5 Jenis	8.245.000	5 Jenis	8.036.200	100%	97,47%	6 Jenis	6 Jenis	100%
		5 Dispenser	2 buah										
		6 Hardisk eksternal	3 buah										
		7 Kamera	1 buah										
		8 Kertas dan cover	3 jenis								2 Jenis	2 Jenis	100%
		9 Komputer PC	3 buah										
		10 Kursi kerja	22 buah										
		11 Laptop	10 buah										
		12 Lemari arsip	5buah										
		13 Meja kerja	22 buah										
		14 Penghancur kertas	1 buah										
		15 Printer warna	2 buah										
		16 Sofa	1 set										
		17 Tripod	1 buah										
		18 TV LED	6 buah										
		19 UPS 1.200 VA	10 buah										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Barang cetakan	10 jenis		8 Jenis	7.350.000	8 Jenis	6.620.000	100%	90,07%	14 Jenis	14 Jenis	100%
		2 Penggandaan surat-surat/dokumen	5.000 lembar		6.000 Lembar	1.200.000	6.000 Lembar	1.183.600	100%	98,63%	5.000 Lembar	5.000 Lembar	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Surat kabar 2 jenis	2 jenis		12 Bulan	2.640.000	12 Bulan	2.640.000	100%	100,00%	2 Jenis	2 Jenis	100%
		2 Buku perpustakaan	10 buku								10 Buku	10 Buku	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Makan dan Minum Rapat	350 os		250 OS	4.792.000	250 OS	4.282.200	100%	89,36%	350 Os	350 Os	100%
		2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 3 org x 2 hari x 14 kali	20 kali		2 Kali	20.400.000	2 Kali	20.392.820	100%	99,96%	120 Oh	120 Oh	100%
		3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Provinsi	30 kali								40 Oh	40 Oh	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan dan Peralatan Mesin Lainnya	1 Hardisk eksternal	3 buah		1 Unit	1.200.000	1 Unit	1.190.000	100%	99,17%			
		2 Komputer PC	3 buah		2 Unit	19.000.000	2 Unit	19.000.000	100%	100,00%			
		3 Laptop			5 Unit	50.000.000	- Unit	-	0%	0,00%			
		3 Lemari arsip			1 Unit	3.000.000	1 Unit	3.000.000	100%	100,00%			
		4 Meja kerja			10 Unit	60.000.000	10 Unit	59.228.000	100%	98,71%			
		5 Microphone USB			1 Unit	252.490	1 Unit	252.490	100%	100,00%			
		6 Monitor Touchscreen			1 Unit	3.000.000	1 Unit	3.000.000	100%	100,00%			
		7 Penghancur kertas			1 Uni	5.000.000	1 Uni	5.000.000	100%	100,00%			
		8 Pointer			3 Unit	1.800.000	3 Unit	1.800.000	100%	100,00%			
		9 Printer			2 Unit	8.476.000	2 Unit	8.476.000	100%	100,00%			
		10 Printer Dot Matrik			1 Unit	4.238.000	1 Unit	3.500.000	100%	82,59%			
		11 Sprayer Disinfektan			2 Unit	2.000.000	2 Unit	2.000.000	100%	100,00%			
		12 Standing Thermogun			1 Unit	20.000.000	1 Unit	7.535.000	100%	37,68%			
		13 Tripod			1 Unit	360.000	1 Unit	360.000	100%	100,00%			
		14 TV LED			1 Unit	6.488.900	1 Unit	6.488.900	100%	100,00%			
		15 Web Cam			1 Unit	370.000	1 Unit	360.000	100%	97,30%			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Materai	200 lembar		200 Lembar	2.500.000	200 Lembar	2.500.000	100%	100,00%	100 Lembar	100 Lembar	100%
		2 Surat Keluar	900 lembar		900 Surat	-	900 Surat	-	100%	#DIV/0!	900 Surat	900 Surat	100%
		3 Surat Masuk	900 lembar		900 Surat	-	900 Surat	-	100%	#DIV/0!	900 Surat	900 Surat	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan		12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	1.000.000	100%	83,33%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		2 Pembayaran rekening telpon	12 bulan		12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	960.384	100%	80,03%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Jasa Cleaning Service	12 bulan		12 Bulan	85.000.000	12 Bulan	83.880.407	100%	98,68%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		2 Sewa mesin fotocopy	12 bulan		12 Bulan	9.000.000	12 Bulan	7.510.200	100%	83,45%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1 Pembayaran pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 4 unit	6 unit		6 Unit	3.100.000	6 Unit	2.381.300	100%	76,82%	6 Unit	6 Unit	100%
		2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2: 4 unit dan roda 4: 2 unit	6 unit		6 Unit	55.540.000	6 Unit	36.833.514	100%	66,32%	6 Unit	6 Unit	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 AC Split : 20 unit dan Genset : 1 unit	2 jenis		2 Jenis	31.584.000	2 Jenis	27.346.850	100%	86,58%	2 Jenis	2 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Jasa Pemeliharaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	1 unit		1 Unit	85.000.000	1 Unit	83.813.650	100%	98,60%	1 Unit	1 Unit	100%
	Program Perekonomian dan Pembangunan	**1 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu**	**0,88**	**83,52%**	**82,5 %**		**82,5 %**		**100,00%**		**85%**	**85%**	**100%**
		2 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	**0,88**	**88,75%**	**82,5 %**		**82,5 %**		**100,00%**		**85%**	**85%**	**100%**
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**1 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu**	**0,88**	**83,52%**	**82,5 %**		**82,5 %**		**100,00%**		**85%**	**85%**	**100%**
		2 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	**0,88**	**88,75%**	**82,5 %**		**82,5 %**		**100,00%**		**85%**	**85%**	**100%**
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Pelaksanaan Katalog Daerah	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		2 Pelaksanaan Kinerja Pengadaan	1 Dokumen		1 Dokumen	3.940.000	1 Dokumen	3.940.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen		1 Dokumen	192.728.004	1 Dokumen	191.709.081	100%	99,47%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		4 Pendampingan Persiapan Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen		1 Dokumen	17.106.000	1 Dokumen	17.106.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	1 Aplikasi SPSE yang dimonitor	3 Aplikasi		3 Aplikasi	154.159.972	3 Aplikasi	154.159.972	100%	100,00%	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%
		2 Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi	60 Berkas		90 Berkas	2.470.000	90 Berkas	1.566.000	100%	63,40%	60 Berkas	60 Berkas	100%
		3 Pelatihan aplikasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan	6 Kali		2 Kali	1.160.000	2 Kali	225.000	100%	19,40%	6 Kali	6 Kali	100%
		4 Penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan	2 Jenis		2 Jenis	25.668.000	2 Jenis	22.787.822	100%	88,78%	2 Jenis	2 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Peningkatan kapasitas SDM pengadaan yang dilakukan	9 Kali		21 Kali	13.050.000	21 Kali	13.011.600	100%	99,71%	9 Kali	9 Kali	100%
		2 Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/jasa yang tersusun	1 Perwal		1 Perwal	24.331.320	1 Perwal	23.911.880	100%	98,28%	1 Perwal	1 Perwal	100%
		3 Permasalahan dan risiko pengadaan barang/jasa yang dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	64.185.000	1 Dokumen	64.185.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		4 Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa	1 Dokumen		1 Dokumen	47.116.440	1 Dokumen	47.058.064	100%	99,88%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Bagian Organisasi													
04	**03**	**01G**	**001**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**		**100%**	**100 %**	**282.065.560**	**100 %**	**278.151.233**	**100%**	**98,61%**			
04	03	01G	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1	rapat koordinasi yang terselenggara	11 Kali	25 kali	11 kali	2.940.000	11 kali	2.815.000					
						2	Laporan Perjalanan Dinas	3 Laporan	13 laporan	3 laporan	48.600.000	3 laporan	47.669.941	100%	98,09%			
04	03	01G	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	1	Alat Tulis Kantor yang tersedia	61 Jenis	63 jenis	61 jenis	14.834.090	61 jenis	14.774.090	100%	99,60%			
						2	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 Jenis	10 jenis	9 jenis	2.908.200	9 jenis	2.899.750	100%	99,71%			
						3	Surat Dinas yang terkelola	306 Buah		306 buah	1.190.000	306 buah	1.180.500	100%	99,20%			
						4	Jasa Tenaga Bantuan	3 Orang	3 orang	3 orang	163.196.520	3 orang	162.893.511	100%	99,81%			
						5	Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	16 Jenis	19 jenis	16 jenis	4.630.050	16 jenis	4.490.050	100%	96,98%			
						6	Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	18 Jenis	18 jenis	18 jenis	19.705.000	18 jenis	19.347.000	100%	98,18%			
						7	Bahan Bacaan /Surat Kabar yang tersedia	1 Surat Kabar	1 surat kabar	1 surat kabar	520.000	1 surat kabar	520.000	100%	100%			
						8	Jasa Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	1.600.000	12 bulan	1.312.691	100%	82,04%			
						9	STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang diperpanjang ijinnya	5 Unit	5 unit	5 unit	3.776.000	5 unit	2.335.800	100%	61,86%			
						10	Jasa Percetakan	3 Jenis	3 jenis	3 jenis	6.895.500	3 jenis	6.895.500	100%	100%			
						11	Jasa Penggandaan	51.845 Lembar	175.135 lembar	51.845 lembar	9.410.200	51.845 lembar	9.167.400	100%	97,42%			
						12	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggaan	4 Jenis	5 jenis	4 jenis	1.860.000	4 jenis	1.850.000	100%	99,46%			
						13	Meterai 6000 yang tersedia		175 buah									
						14	Meterai 3000 yang tersedia		620 buah									
						15	Jasa Pengiriman/paket		6 kali									
						16	Sarana dan prasarana yang tersedia		5 jenis									
04	**03**	**01G**	**002**		**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	1	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**		**100%**	**100 %**	46.240.000	**100 %**	44.719.750	**100%**	**96,71%**			
04	03	01G	002	022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor	1	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 Jenis	2 pekerjaan	1 jenis	30.000.000	1 jenis	30.000.000	100%	100%			
04	03	01G	002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	2 Unit	2 unit	2 unit	13.460.000	2 unit	12.352.900	100%	91,77%			
						2	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 2 (dua)	3 Unit	3 unit	3 unit	2.780.000	3 unit	2.366.850	100%	85,14%			
04	**03**	**01G**	**005**		**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	1	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**100%**	**100 %**	-	**60 %**	-	**60%**				
04	03	01G	005	006	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur	1	Frekuensi diklat formal yang diikuti		20 orang									

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	**03**	**01G**	**006**		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	1 **Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**100%**	**100 %**	-	**100 %**	-	**100%**	**#DIV/0!**			
04	03	01G	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan, penganggaran,pengendalian,laporan kinerja , keuangan dan SDM	6 Dokumen	5 dokumen	6 dokumen	323.400	6 dokumen	315.400	100%	97,53%			
						2 Dokumen Perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, PK, RKA, DPA		5 dokumen									
						3 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun		2 dokumen									
04	**03**	**01G**	**116**		**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah**	1 **Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi**		**139,21%**	**80 %**	**602.443.460**	**80,39 %**	**577.326.670**	**100,5%**	**95,83%**			
04	03	01G	116	001	Pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur	1 Jumlah perangkat daerah yang dilakukan analisa jabatan komprehensif	4 Perangkat Daerah	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	1.140.000	4 perangkat daerah	1.095.000	100%	96%			
						2 Jumlah perangkat daerah/ unit kerja yang dilakukan evaluasi analisa jabatan	46 Perangkat Daerah	46 perangkat daerah / unit kerja	46 perangkat daerah	26.480.000	46 perangkat daerah	26.480.000	100%	100%			
						3 Dokumen hasil evaluasi jabatan	1 Dokumen Evaluasi	1 dokumen	1 dokumen evaluasi	45.167.040	1 dokumen evaluasi	45.048.780	100%	99,74%			
						4 Dokumen evaluasi pola karier	1 Dokumen Evaluasi	1 dokumen	1 dokumen evaluasi	10.300.000	1 dokumen evaluasi	10.300.000	100%	100%			
						5 Dokumen resiko jabatan	1 Dokumen Resiko Jabatan	1 dokumen	1 dokumen resiko jabatan	10.000.000	1 dokumen resiko jabatan	10.000.000	100%	100%			
						6 Dokumen pengembangan aparatur	1 Dokumen Pengembangan	1 dokumen	1 dokumen pengembangan aparatur	10.435.000	1 dokumen pengembangan aparatur	10.400.000	100%	99,66%			
						7 Dokumen implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	11.711.000	1 dokumen	11.711.000	100%	100%			
						8 Dokumen Informasi Jabatan Kecamatan		1 dokumen									
						9 Buku pedoman evaluasi jabatan		1 buku									
						10 Buku pedoman analisa jabatan		1 buku									
						11 Dokumen Standar norma waktu kerja kecamatan		1 dokumen									
04	03	01G	116		Pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas	1 Draft perwal/kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah yang disusun	3 Draft	2 draft	3 draft	13.357.000	3 draft	13.204.000	100%	98,85%			
						2 Rancangan peraturan walikota tentang standarisasi harga barang dan jasa yang disusun	1 Dokumen	2 dokumen	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	100%	100%			
						3 Dokumen pendampingan penyusunan SOP yang disusun	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	638.000	1 dokumen	588.000	100%	92%			
						4 Pendampingan tatalaksana	1 Dokumen	15 perangkat daerah/unit kerja	1 dokumen	67.902.080	1 dokumen	63.197.560	100%	93,07%			
						5 Dokumen pembinaan pelayanan publik yang disusun	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	20.078.000	1 dokumen	20.078.000	100%	100%			
						6 Lomba Sistem Inovasi Pelayanan Publik yang diikuti	1 Kali	1 kali	1 kali	1.371.000	1 kali	1.171.000	100%	85,41%			
						7 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta yang disusun	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.135.000	1 dokumen	2.035.000	100%	95,32%			

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
						8 ForkomPAN Tingkat Propinsi dan Kota		2 draft									
						9 Laporan Pendampingan SPP		1 dokumen									
						10 Dokumen LKIP Kota dan Laporan Pendampingan LKIP OPD (Dokumen LKIP Kota Yogyakarta)		1 dokumen									
						11 Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		2 dokumen									
						12 Laporan Monev Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja		1 dokumen									
						13 Dokumen Pendampoingan LKIP Perangkat Daerah		1 dokumen									
04	03	01G	116		Pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi	1 dokumen evaluasi kelembagaan perangkat daerah	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	49.060.000	1 dokumen	48.972.000	100%	99,82%			
						2 dokumen evaluasi rincian tugas perangkat daerah	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	60.453.040	1 dokumen	57.881.780	100%	95,75%			
						3 dokumen evaluasi dan pendampingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8 area perubahan	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	51.980.000	1 dokumen	51.950.000	100%	99,94%			
						4 dokumen kajian kebijakan	1 Dokumen	1 kajian	1 dokumen	4.419.800	1 dokumen	4.259.800	100%	96,38%			
						5 dokumen pengukuran indeks kualitas kebijakan	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.520.000	1 dokumen	1.340.000	100%	88,16%			
						6 Laporan Evaluasi Kinerja Organisasi(Dokumen Evaluasi Perwal Spekop)		1 dokumen									
					Pentaan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta	1 Raperwal Tata Naskah Dinas	1 Raperwal		1 raperwal	1.380.000	1 raperwal	1.380.000	100%	100%			
						2 Raperwal Pola Hubungan Kerja	1 Raperwal		1 raperwal	117.062.500	1 raperwal	105.808.750	100%	90,39%			
						3 Dokumen Evaluasi Anjab Kemantren	1 Dokumen		1 dokumen	5.622.000	1 dokumen	5.622.000	100%	100%			
					Implementasi Budaya Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Agen Perubahan Yang Meningkat Kapasitasnya	51 Orang		51 orang	31.002.000	51 orang	28.674.000	100%	92,49%			
						2 Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP) Kota Yogyakarta	44 KBP		44 kbp	3.920.000	44 kbp	3.360.000	100%	85,71%			
						3 Rencana Aksi kelompok Budaya Pemerintahan (KBP)	1 Dokumen		1 dokumen	4.800.000	1 dokumen	4.800.000	100%	100%			
						4 Laporan Monev Budaya Pemerintahan	1 Laporan		1 laporan	10.510.000	1 laporan	7.970.000	100%	75,83%			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Bagian Organisasi												
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
						2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
						3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
						4 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	**1**	**80,39%**	**90 %**		**90,2 %**		**100,2%**		**95%**	**95%**	**100%**
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
					Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1.160.000	3 Dokumen	1.160.000	100%	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
						2 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah											
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 RKA dan RKPA OPD ,DPA dan DPPA OPD	4 dokumen								4 Dokumen	4 Dokumen	100%
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPDTriwulan I,II,III dan IV	6 dokumen		6 Dokumen	600.000	6 Dokumen	600.000	100%	100,00%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
						2 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Dokumen	600.000	1 Dokumen	600.000	100%	100,00%			
						3 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan,Hasil Renstra OPD	3 dokumen		2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	100%	#DIV/0!	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
						4 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah,Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	12 dokumen		3 Dokumen	270.000	3 Dokumen	270.000	100%	100,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
						5 Pengelolaan Website OPD	12 bulan		12 Bulan	270.000	12 Bulan	270.000	100%	100,00%	12 Bulan	12 Bulan	100%
						6 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen		3 Dokumen	600.000	3 Dokumen	587.000	100%	97,83%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
					Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen								4 Dokumen	4 Dokumen	100%
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Gaji dan Tunjangan ASN											
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti,Kenaikan Gaji Berkala , Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai , Surat Perintah Menjalankan Tugas ,Surat Tugas/Surat Perintah,Surat Perintah Perjalanan Dinas	9 dokumen		17 ASN	72.000	17 ASN	72.000	100%	100,00%	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi: Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen		1 Dokumen	300.000	1 Dokumen	300.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan :Kinerja OPD	1 dokumen		1 Dokumen	300.000	1 Dokumen	300.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen		12 Dokumen	135.000	12 Dokumen	135.000	100%	100,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		1 Dokumen	300.000	1 Dokumen	300.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis		8 Jenis	3.258.350	8 Jenis	3.258.350	100%	100,00%	6 Jenis	6 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Alat tulis kantor	61 jenis		59 Jenis	30.453.600	59 Jenis	30.453.510	100%	100,00%	61 Jenis	61 Jenis	100%
		2 Bahan Komputer 9 Macam dan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15 Macam	10 jenis		3 Jenis	25.449.000	3 Jenis	24.849.000	100%	97,64%	10 Jenis	10 Jenis	100%
		3 Peralatan Rumah Tangga	21 jenis		2 Jenis	13.390.925	2 Jenis	13.389.975	100%	99,99%	21 Jenis	21 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Barang Cetakan	3 jenis		4 Jenis	4.580.500	4 Jenis	4.580.500	100%	100,00%	3 Jenis	3 Jenis	100%
		2 Penggandaan surat-surat/dokumen	91.980 lembar		53.500 Lembar	11.700.000	53.500 Lembar	7.709.000	100%	65,89%	80.935 Lembar	80.935 Lembar	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Surat Kabar selama 12 bulan			1 Jenis	1.560.000	1 Jenis	1.560.000	100%	100,00%			
		2 Buku peraturan perundang-undangan	10 buku								3 Buku	3 Buku	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Makan Minum Rapat (Makan)	250 oh		330 OH	6.600.000	330 OH	6.120.000	100%	92,73%	300 Oh	300 Oh	100%
		2 Makan Minum Rapat (snack)	250 os		330 OS	2.970.000	330 OS	2.922.000	100%	98,38%	300 Os	300 Os	100%
		3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DIY, Dalam Jawa dan Luar Jawa			6 Kali	63.000.000	6 Kali	38.279.789	100%	60,76%			
		4 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	5 kali								4 Kali	4 Kali	100%
		5 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	8 kali								4 Kali	4 Kali	100%
		6 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	3 kali								1 Kali	1 Kali	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Kursi kerja, rak Perpustakaan			5 Buah	6.044.500	5 Buah	6.041.800	100%	99,96%			
		2 Laptop	3 buah								2 Unit	2 Unit	100%
		3 Scaner folio	1 buah								1 unit	1 unit	100%
		4 TV LCD	1 paket										
		5 Bantal Duduk (Bean Bag)			6 Buah	1.800.000	6 Buah	1.800.000	100%	100,00%			
		6 Bracket Stand			1 Buah	2.000.000	1 Buah	2.000.000	100%	100,00%			
		7 Kamera Digital			1 Buah	7.500.000	1 Buah	7.500.000	100%	100,00%			
		8 Kamera Zoom			1 Buah	1.000.000	1 Buah	1.000.000	100%	100,00%			
		9 Kursi Kerja Eselon III			1 Buah	3.750.000	1 Buah	3.750.000	100%	100,00%			
		10 Meja Kecil			2 Buah	600.000	2 Buah	600.000	100%	100,00%			
		11 Podcast			1 Paket	27.956.500	1 Paket	27.956.500	100%	100,00%			
		12 Sound system mini studio			1 Unit	1.500.000	1 Unit	1.500.000	100%	100,00%			
		13 Speaker			1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	100%	100,00%			
		14 TV LED			1 Unit	11.000.000	1 Unit	11.000.000	100%	100,00%			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Materai	200 lembar		125 Lembar	1.250.000	125 Lembar	1.250.000	100%	100,00%	60 Lembar	60 Lembar	100%
		2 Pengiriman Dokumen	4 dokumen		6 Dokumen	168.000	6 Dokumen	76.500	100%	45,54%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		3 Surat Keluar	1.000 surat		400 Surat	-	400 Surat	-	100%	#DIV/0!	1.000 Surat	1.000 Surat	100%
		4 Surat Masuk	1.000 surat		1.900 Surat	-	1.900 Surat	-	100%	#DIV/0!	1.000 Surat	1.000 Surat	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan		12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	1.200.000	100%	100,00%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		2 Pembayaran rekening telepon	12 bulan		12 Bulan	900.000	12 Bulan	782.955	100%	87,00%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tenaga Bantuan			1 Orang	43.768.807	1 Orang	43.731.126	100%	99,91%			
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 : 3 unit dan Roda 4: 2 unit	5 unit		5 Unit	2.460.000	5 Unit	2.299.300	100%	93,47%	5 unit	5 unit	100%
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional roda 2: 3 unit dan Roda 4 : 2 unit	5 unit		5 Unit	54.852.044	5 Unit	39.936.250	100%	72,81%	5 Unit	5 Unit	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 service mesin ketik 8 unit,service AC 28 unit, service Komputer 4 unit, servise laptop 4 unit			4 Jenis	9.380.000	4 Jenis	8.235.000	100%	87,79%			
		2 AC	7 unit								5 unit	5 unit	100%
		3 Komputer	4 unit								4 Unit	4 Unit	100%
		4 Laptop	10 unit								8 Unit	8 Unit	100%
		5 Mesin ketik	2 unit								2 Unit	2 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung Kantor Bagian Organisasi	1 unit		1 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000	100%	100,00%	1 unit	1 unit	100%
	Kegiatan Penataan Organisasi	1 **Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi**	**1**	**80,39%**	**90 %**		**90 %**		**100,0%**		**95%**	**95%**	**100%**
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	49.640.000	1 Dokumen	49.280.000	100%	99,27%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		2 Dokumen Evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah	25 OPD/ Unit Kerja		25 Perangkat Daerah	38.780.000	25 Perangkat Daerah	31.522.000	100%	81,28%	25 Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	100%
		3 Jumlah Perangkat Daerah /unit kerja yang dilakukan Evaluasi Analisa Jabatan dan Beban Kerja	25 OPD/ Unit Kerja		25 Perangkat Daerah	168.652.840	25 Perangkat Daerah	165.040.982	100%	97,86%	25 PD/ Unit Kerja	25 PD/ Unit Kerja	100%
		4 Dokumen Kajian Kelembagaan	1 dokumen										
		5 Dokumen Resiko Jabatan	5 OPD/ Unit Kerja								5 PD/ Unit Kerja	5 PD/ Unit Kerja	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta	2 dokumen		49 OPD	13.750.000	49 OPD	15.763.000	100%	114,64%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		2 Dokumen pembinaan pelayanan publik	2 kali		1 Dokumen	81.960.000	1 Dokumen	82.789.000	100%	101,01%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3 Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara tingkat propinsi	2 draft perwa/ kepwal		1 Kali	11.440.000	1 Kali	10.000.000	100%	87,41%			
		4 Pedoman ketatalaksanaan	10 opd/ unit kerja		2 Draf	109.506.840	2 Draf	108.078.040	100%	98,70%	2 Draft Perwal/ Kepwal	2 Draft Perwal/ Kepwal	100%
		5 Pendampingan Penyusunan Proses Bisnis			10 Perangkat Daerah	20.940.000	10 Perangkat Daerah	20.798.000	100%	99,32%	10 PD/ Unit Kerja	10 PD/ Unit Kerja	100%
	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen Kajian Kebijakan	10 Dokumen		10 Dokumen	48.012.000	10 Dokumen	31.275.000	100%	65,14%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
		2 Dokumen Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		1 Dokumen	55.060.000	1 Dokumen	55.908.000	100%	101,54%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3 Dokumen Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 dokumen		1 Dokumen	6.166.080	1 Dokumen	58.832.400	100%	954,13%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		4 Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	1 draf dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen		1 Dokumen	31.450.000	1 Dokumen	28.330.000	100%	90,08%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		2 Dokumen e-LKIP	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3 Dokumen Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1 **Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi**	**1**	**80,39%**	**90 %**		**90 %**		**100,0%**		**95%**	**95%**	**100%**
	Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	1 **Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi**	**1**	**80,39%**	**90 %**		**90 %**		**100,0%**		**95%**	**95%**	**100%**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Sub Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta	1 Dokumen Monitoring tugas dan fungsi Kelembagaan Asli			1 Dokumen Evaluasi	7.197.500	1 Dokumen Evaluasi	6.590.000	100%	91,56%			
						2 Dokumen Proses Bisnis Kelembagaan Asli			1 Dokumen	21.504.400	1 Dokumen	19.001.900	100%	88,36%			
						3 Agen Perubahan Kelompok Budaya Pemerintahan SATRIYA	1 dokumen										
						4 Dokumen Monitoring Implementasi Budaya Pemerintahan	1 dokumen										
						5 Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan	1 dokumen										
						6 Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah/ Unit Kerja Pengampu Urusan Keistimewaan di Kota Yogyakarta									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						7 Dokumen Evaluasi Tupoksi Perangkat Daerah/ Unit kerja Pengampu Urusan Keistimewaan di Kota Yogyakarta									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	1 **Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi**	**1**	**80,39%**	**90 %**		**90 %**		**100,0%**		**95%**	**95%**	**100%**
					Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta	1 Agen Perubahan Budaya Pemerintahan SATRIYA	1 Dokumen		1 Dokumen	12.985.800	1 Dokumen	12.985.750	100%	100,00%	120 ASN	120 ASN	100%
						2 Dokumen Monitoring Implementasi Budaya Pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen	7.226.200	1 Dokumen	7.225.400	100%	99,99%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						3 Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen	2.700.000	1 Dokumen	2.700.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					Bagian Umum												
04	**03**	**01D**	**001**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1 **Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**		**100%**	**100 %**	**294.544.697**	**100 %**	**272.440.674**	**100%**	**92,50%**			
04	03	01D	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Rapat koordinasi yang terselenggara	33 Kali	22 kali	33 kali	7.384.000	33 kali	7.331.200	100%	99,28%			
04	03	01D	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	1 Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	5 Orang	5 orang	5 orang	236.858.388	5 orang	220.634.965	100%	93,15%			
						2 Alat tulis kantor yang tersedia	79 Jenis	77 jenis	79 jenis	13.999.409	79 jenis	13.999.409	100%	100%			
						3 Surat Dinas yang terkelola	170 Buah		170 buah	735.000	170 buah	735.000					
						4 Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	1 Jenis	17 jenis	1 jenis	2.040.000	1 jenis	2.040.000	100%	100%			
						5 Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	4 Bulan	12 bulan	4 bulan	400.000	4 bulan	400.000	100%	100%			
						6 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis	2 jenis	2 jenis	780.000	2 jenis	780.000	100%	100%			
						7 Jasa KIR kendaraan dinas/ operasional	4 Kali		4 kali	800.000	4 kali	385.000	100%	48,13%			
						8 STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang izinnya	16 Unit	16 unit	16 unit	15.350.000	16 unit	9.884.700	100%	64,40%			
						9 Jasa percetakan	6 Jenis	9 jenis	6 jenis	9.740.000	6 jenis	9.740.000	100%	100%			
						10 Jasa penggandaan	33.136 Lembar	158 lembar	33.136 lembar	6.627.200	33.136 lembar	6.627.200	100%	100%			
						11 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	2 Jenis	2 jenis	2 jenis	2.700.000	2 jenis	2.700.000	100%	100%			
						12 Sarana prasarana peralatan kantor	6 Jenis	75 unit	6 jenis	4.514.700	6 jenis	4.514.400	100%	99,99%			
						13 Materai 6000 yang tersedia		200 buah									
						14 Materai 3000 yang tersedia		300 buah									
04	**03**	**01D**	**002**		**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**		**100%**	**100 %**	**25.300.000**	**100 %**	**25.097.400**	**100%**	**99,20%**			
04	03	01D	002	022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor	1 Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat		1 unit gedung									

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01D	002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 6 (enam)	2 Unit	1 unit	2 unit	4.885.000	2 unit	4.723.150	100%	96,69%			
						2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 (empat)	6 Unit	8 unit	6 unit	12.525.000	6 unit	12.525.000	100%	100%			
						3 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2 (dua)	7 unit	7 unit	7 unit	7.890.000	7 unit	7.849.250	100%	99,48%			
04	**03**	**01D**	**006**		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	1 **Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**6 dokumen**	**100%**	6 dokumen	496.000	6 dokumen	492.000		**99,19%**			
04	03	01D	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen		6 dokumen	496.000	6 dokumen	492.000	100%	99,19%			
04	**03**	**01D**	**108**		**Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daaerah dan Kerumahtanggaan**	1 **Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan**		**81,16**	**79**	**2.773.688.652**	**81,24**	**2.670.973.372**	**102,8%**	**96,30%**			
04	03	01D	108	001	Pelayanan Kerumahtanggaan	1 Penunjang peralatan dan perlengkapan gedung pemerintah yang terpelihara	1 Lokasi	1 lokasi	1 lokasi	197.945.850	1 lokasi	187.165.200	95%	94,55%			
						2 Medical Check Up untuk Walikota dan Wakil Walikota beserta Keluarga		1 orang	2 orang	2.052.600	- orang	-	0%	0,00%			
						3 Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar	2 Lokasi	2 lokasi	2 lokasi	37.370.924	2 lokasi	37.370.924	100%	100%			
						4 Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota yang dilayani	12 Bulan	1 orang	12 bulan	591.753.324	12 bulan	579.521.031	100%	97,93%			
						5 Jasa Pemeliharaan Taman	1 Lokasi	1 lokasi	1 lokasi	215.381.000	1 lokasi	215.381.000	100%	100%			
						6 Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota	3 Lokasi	10 lokasi	3 lokasi	846.824.000	3 lokasi	846.824.000	100%	100%			
						7 Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi		2 lokasi	472.365.000	2 lokasi	472.349.000	100%	100%			
						8 Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah	4 Jenis	2 lokasi	4 jenis	50.000.000	4 jenis	47.530.000	100%	95,06%			
						9 Sarana prasarana rumah tangga yang disediakan	1 Lokasi	19 unit	1 lokasi	51.605.750	1 lokasi	51.580.750	100%	99,95%			
04	03	01D	108	002	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah	1 Dokumen Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	25.817.784	1 dokumen	25.771.314	100%	99,82%			
						2 Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	180.000.000	1 dokumen	123.957.296	85%	68,87%			
04	03	01D	108	003	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.482.920	1 dokumen	81.595.357	100%	81,20%			
						2 Dokumen Penataan dan Pemusnahan arsip rahasia yang disusun	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.089.500	1 dokumen	1.927.500	100%	92,25%			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Bagian Protokol												
04	**03**	**01C**	**001**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1 **Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**		**100%**	**100 %**	**1.396.674.327**	**100 %**	**1.175.919.510**	**100%**	**84,19%**			
04	03	01C	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan	1 Makan dan minum harian umum	11 Bulan	11 bulan	11 bulan	72.396.000	11 bulan	62.246.241	100%	85,98%			
						2 Makan dan minum rapat koordinasi	11 Kali	8 kali	11 kali	4.000.000	11 kali	3.960.000					
						3 Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	45 Kali	139 kali	45 kali	400.000.000	45 kali	247.071.955	100%	61,77%			
04	03	01C	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	1 Alat tulis kantor yang tersedia	64 Jenis	64 jenis	64 jenis	29.695.159	64 jenis	29.695.159	100%	100%			
						2 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 Jenis	2 jenis	3 jenis	5.000.000	3 jenis	4.741.500	100%	94,83%			
						3 Surat Dinas yang terkelola	850 Buah		850 buah	4.425.000	850 buah	3.030.000	100%	68,47%			
						4 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 Jenis	20 jenis	20 jenis	18.878.600	20 jenis	15.380.000	100%	81,47%			
						5 Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	9 Jenis	9 jenis	9 jenis	17.594.000	9 jenis	15.810.000	100%	89,86%			
						6 Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja yang tersedia	6 Jenis	6 jenis	6 jenis	252.900.000	6 jenis	247.012.000	100%	97,67%			
						7 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	11 Jenis	11 jenis	11 jenis	38.300.000	11 jenis	31.795.000	100%	83,02%			
						8 STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	23 Jenis	22 unit	23 unit	31.350.000	23 unit	29.479.000	100%	94,03%			
						9 Jasa Percetakan	10 Jenis	10 jenis	10 jenis	23.150.000	10 jenis	12.886.000	100%	55,66%			
						10 Jasa Penggandaan	20.000 Lembar	40.000 lembar	20.000 lembar	4.000.000	20.000 lembar	3.246.220	100%	81,16%			
						11 Jasa Sewa mesin fotokopi	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12.000.000	12 bulan	11.260.000	100%	93,83%			
						12 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	12 Bulan	49 kali	12 bulan	11.500.000	12 bulan	9.261.350	100%	80,53%			
						13 bantuan komunikasi	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	24.000.000	12 bulan	18.342.098		76,43%			
						14 Sarana dan prasarana kerja yang tersedia	8 Jenis	22 jenis	8 jenis	94.224.000	8 jenis	80.254.000	100%	85,17%			
						15 Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	7 Orang	7 orang	7 orang	353.261.568	7 orang	350.448.987	100%	99,20%			
						16 Materai 6000		600 buah									
						17 Materai 3000		600 buah									
						18 Perangko		50 buah									
						19 Jasa Pengiriman		15 kali									
						20 Jilid		50 jilid									
						21 Pakaian dinas dan atributnya terpenuhi		5 stel									
						22 Belanja Modal		22 jenis									
04	**03**	**01C**	**002**		**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**		**100%**	**100 %**	**346.014.000**	**100 %**	**238.388.024**	**100%**	**68,90%**			
04	03	01C	002	022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor	1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor	1 Unit	2 kegiatan	1 unit	10.000.000	1 unit	9.971.117	100%	99,71%			

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01C	002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	15 Unit	14 unit	15 unit	334.864.000	15 unit	234.083.904	100%	69,90%			
						2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	8 Unit	8 unit	8 unit	11.150.000	8 unit	4.304.120	100%	38,60%			
04	**03**	**01B**	**005**		**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	1 **Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**100%**	**100 %**	**-**	**100 %**	**-**	**100%**				
04	03	01C	005	006	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur	1 Frekuensi bintek yang diikuti		2 kali									
04	**03**	**01C**	**006**		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**1 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**100%**	**100 %**	**-**	**100 %**	**-**	**100%**	**#DIV/0!**			
04	03	01C	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 Dokumen		6 dokumen	3.200.000	6 dokumen	3.200.000	100%	100%			
						2 Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)		5 dokumen									
						3 Laporan kinerja SKPD (LKIP, laporan keuangan dan fisik, SPIP, IKM)		4 dokumen									
04	**03**	**01C**	**112**		**Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah**	1 **Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan**		**80,71**	**80,45**	**1.233.444.763**	**80,59**	**582.386.513**	**100,2%**	**47,22%**			
04	03	01C	112	001	Pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota	1 Pemanduan kegiatan wailkota dan wakil walikota	1.104 Kali	1.760 kali	1.104 kali	382.260.000	1.104 kali	373.076.183	100%	97,60%			
						2 Penerimaan audiensi dan silaturahmi	264 Kali	491 kali	264 kali	145.800.000	264 kali	145.738.377	100%	99,96%			
04	03	01C	112	002	Penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah Kota Yogyakarta	1 Latihan korps musik	3 Kali	17 kali	3 kali	24.915.000	3 kali	24.915.000	100%	100%			
						2 Apel dan upacara	3 Kali	13 kali	3 kali	5.000.000	3 kali	4.961.500	100%	99,23%			
						3 Penerimaan tamu pemerintah Kota Yogyakarta	150 Kali	743 kali	150 kali	179.032.240	150 kali	167.260.523	100%	93,42%			
						4 Kegiatan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	30 Kali	143 kali	30 kali	748.643.523	30 kali	131.416.500	100%	17,55%			
04	03	01C	112	003	Pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli	1 Koordinasi Sekda, Asisten, dan Staf Ahli	160 Kali	151 kali	160 kali	51.040.000	160 kali	27.983.000	100%	54,83%			
						2 Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	240 Kali	246 kali	240 kali	70.414.000	240 kali	79.025.613	100%	112,23%			
						3 Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli	55 Kali	19 kali	55 kali	8.600.000	55 kali	1.086.000	100%	12,63%			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Bagian Umum dan Protokol												
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
						2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
						3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
						4 Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum dan kerumahtanggaan	**81,45**	**81,24**	**81,25**		**81,81**		**100,69%**		**81,35**	**81,35**	**100%**
						5 Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	**81**	**80,59**	**80,65**		**80,91**		**100,32%**		**80,75**	**80,75**	**100%**
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 **Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
					Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen		3 Dokumen	550.000	3 Dokumen	547.500	100%	99,55%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
						2 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah											
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 RKA, dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen		4 Dokumen	1.935.000	4 Dokumen	1.935.000	100%	100,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV	6 dokumen		6 Dokumen	540.000	6 Dokumen	540.000	100%	100,00%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
						2 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Dokumen	580.000	1 Dokumen	580.000	100%	100,00%			
						3 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen		2 Dokumen	135.000	2 Dokumen	135.000	100%	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
						4 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	12 dokumen		3 Dokumen	1.500.000	3 Dokumen	1.500.000	100%	100,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
						5 Pengelolaan Website OPD	12 bulan		12 Bulan	135.000	12 Bulan	135.000	100%	100,00%	12 bulan	12 bulan	100%
						6 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen		3 Dokumen	405.000	3 Dokumen	405.000	100%	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen								4 Dokumen	4 Dokumen	100%
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 **Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Gaji dan Tunjangan ASN											
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/ Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	9 dokumen		34 ASN	990.000	34 ASN	990.000	100%	100,00%	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen		3 Dokumen	500.000	3 Dokumen	500.000	100%	100,00%	3 dokumen	3 dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan											
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen		1 Dokumen	600.000	1 Dokumen	600.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 dokumen		1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen		12 Dokumen	1.485.000	12 Dokumen	1.485.000	100%	100,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		1 Dokumen	400.000	1 Dokumen	400.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Pakaian penunjang kerja	3 jenis		3 Jenis	32.550.000	3 Jenis	32.550.000	100%	100,00%	1 Jenis	1 Jenis	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 jenis										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	1 Alat Tulis Kantor	76 jenis		79 Jenis	54.593.546	79 Jenis	54.593.546	100%	100,00%	73 Jenis	73 Jenis	100%
		2 Bahan-bahan komputer/ printer			16 Jenis	41.226.600	16 Jenis	41.156.600	100%	99,83%			
		3 hadiah/thropy/plakat/packaging	4 jenis		4 Jenis	125.590.000	4 Jenis	125.161.500	100%	99,66%	4 Jenis	4 Jenis	100%
		4 Baterai Laptop	3 buah										
		5 Flash disk	20 buah								20 Buah	20 Buah	100%
		6 Catridge Hitam/black	4 buah								5 Buah	5 Buah	100%
		7 Catridge Warna	4 buah								4 Buah	4 Buah	100%
		8 Charger Laptop	3 buah								3 Buah	3 Buah	100%
		9 Chip Toner	2 buah										
		10 Isi ulang toner	80 kali										
		11 KeyBoard	2 buah								2 Buah	2 Buah	100%
		12 Kipas Laptop	2 buah								2 Buah	2 Buah	100%
		13 Mouse pad	5 buah										
		14 Mouse (wireless)	10 buah								6 Buah	6 Buah	100%
		15 Tinta hitam	50 buah								56 Buah	56 Buah	100%
		16 Tinta warna	25 buah								31 Buah	31 Buah	100%
		17 Toner	4 buah								64 Kali	64 Kali	100%
		18 USB Hub	4 buah								4 Buah	4 Buah	100%
		19 USB Kabel	4 buah								3 Buah	3 Buah	100%
		20 Vacum Keyboard	2 buah										
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Barang cetakan	20 jenis		20 Jenis	35.083.250	20 Jenis	35.083.250	100%	100,00%	16 Jenis	16 Jenis	100%
		2 Penggandaan surat-surat/ dokumen	100.000 lembar		40.000 Lembar	8.200.000	40.000 Lembar	819.350	100%	9,99%	30.000 Lembar	30.000 Lembar	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Surat Kabar selama 12 bulan	11 jenis		10 Jenis	45.444.000	10 Jenis	43.646.100	100%	96,04%	10 Jenis	10 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Makan Minum Harian Walikota dan Wakil Walikota			11 Bulan	56.600.000	11 Bulan	50.806.527	100%	89,76%			
		2 Makan Minum Rapat (makan)	440 OH		700 OH	14.000.000	700 OH	12.300.000	100%	87,86%	440 Oh	440 Oh	100%
		3 Makan Minum Rapat (snack)	275 OS		275 OS	2.475.000	275 OS	1.818.000	100%	73,45%			
		4 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Dalam Jawa)	65 kali		30 Kali	59.000.000	30 Kali	57.794.005	100%	97,96%	50 kali	50 kali	100%
		5 Snack minum harian kantor walikota	11 bulan		11 Bulan	33.000.000	11 Bulan	32.250.000	100%	97,73%			
		6 Snack minum harian umum			11 Bulan	4.950.000	11 Bulan	4.950.000	100%	100,00%			
		7 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Luar Jawa)	45 kali								30 Kali	30 Kali	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Buku cek	3 buku		1 Buku	250.000	1 Buku	250.000	100%	100,00%	4 Buku	4 Buku	100%
		2 Materai	810 lembar		600 Lembar	6.000.000	600 Lembar	6.000.000	100%	100,00%	500 Lembar	500 Lembar	100%
		3 Pengiriman dokumen	6 dokumen		3 Dokumen	300.000	3 Dokumen	191.500	100%	63,83%			
		4 Perangko									500 Lembar	500 Lembar	100%
		5 Surat keluar	7.769 surat								7.769 Surat	7.769 Surat	100%
		6 Surat masuk	16.340 surat								16.340 Surat	16.340 Surat	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 Bantuan komunikasi Kepala OPD	12 bulan		12 Bulan	18.900.000	12 Bulan	17.425.000	100%	92,20%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		2 Bantuan komunikasi operasional	12 bulan		12 Bulan	2.400.000	12 Bulan	2.400.000	100%	100,00%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		3 Pembayaran rekening telepon	12 bulan		12 Bulan	4.800.000	12 Bulan	4.505.306	100%	93,86%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Sewa mesin foto kopi			12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	11.705.000	100%	97,54%			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tenaga Bantuan			9 Orang	420.977.450	9 Orang	418.056.674	100%	99,31%			
		2 Tenaga Teknis			4 Orang	104.229.599	4 Orang	104.044.527	100%	99,82%			
		3 Sewa mesin foto kopi	12 bulan								12 bulan	12 bulan	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 KIR Roda 6 : 2 unit, Roda 4 : 2 unit			6 Unit	950.000	6 Unit	647.400	100%	68,15%			
		2 Pembayaran pajak kendaraan roda 2 : 15 unit, roda 4 : 24 unit, dan roda 6 : 2 unit	39 unit		38 Unit	39.699.500	38 Unit	39.120.100	100%	98,54%			
		3 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan roda 6 : 2 unit, roda 4 : 24 unit dan roda 2 : 15 Unit	39 unit		38 Unit	83.691.700	38 Unit	501.456.215	100%	599,17%			
		4 Pembayaran pajak kendaraan roda 2									12 Unit	12 Unit	100%
		5 Pembayaran pajak kendaraan roda 4									23 Unit	23 Unit	100%
		6 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan roda 2									12 Unit	12 Unit	100%
		7 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan roda 4									23 Unit	23 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	2 unit								1 Unit	1 Unit	100%
		2 Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	2 unit								1 Unit	1 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 AC: 30 unit, exhaust fan: 20 unit, mesin ketik: 2 unit, komputer/laptop: 25 unit, printer: 18 unit, mebelair: 5 unit											
		2 Komputer	10 unit		15 Unit	9.000.000	15 Unit	8.413.000	100%	93,48%	15 Unit	15 Unit	100%
		3 Laptop	15 unit								15 Unit	15 Unit	100%
		4 Mebelair	5 jenis		70 Unit	38.500.000	70 Unit	38.500.000	100%	100,00%	50 Unit	50 Unit	100%
		5 Printer									4 Unit	4 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung Kantor Bagian Umum dan Protokol	1unit		1 Unit	190.000.000	1 Unit	189.571.000	100%	99,77%	1 Unit	1 Unit	100%
		2 Dokumen Perencanaan			2 0	158.000.000	2 0	154.524.800	100%	97,80%			
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 **Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Medical Check Up	4 kali		1 Kali	1.026.300	1 Kali	1.012.500	100%	98,66%	4 Kali	4 Kali	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Proposal permohonan bantuan masyarakat											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1 **Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum dan kerumahtanggaan**	**81,45**	**81,24**	**81,25**		**81,25**		**100,00%**		**81,35**	**81,35**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1 Pelayanan kerumahtanggaan Walikota	12 bulan		12 Bulan	737.865.565	12 Bulan	726.062.423	100%	98,40%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1 Pelayanan kerumahtanggaan Wakil Walikota	12 bulan		12 Bulan	545.702.128	12 Bulan	536.912.800	100%	98,39%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1 Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kompleks Balaikota	12 bulan		11 Unit	1.128.643.478	11 Unit	1.113.606.000	100%	98,67%	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%
		2 Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota	1 paket		1 Paket	508.415.000	1 Paket	508.415.000	100%	100,00%	1 Paket	1 Paket	100%
		3 Pemeliharaan sarpras	12 bulan		7 Jenis	350.974.480	7 Jenis	346.755.432	100%	98,80%	7 Jenis	7 Jenis	100%
		4 Pemeliharaan taman kompleks Balaikota	2 paket		2 Paket	543.962.000	2 Paket	543.037.600	100%	99,83%	2 Paket	2 Paket	100%
		5 Penyediaan sarpras	12 bulan		5 Jenis	1.604.838.475	5 Jenis	1.395.142.955	100%	86,93%	5 Jenis	5 Jenis	100%
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 **Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan**	**81**	**80,59**	**80,65**		**80,65**		**100,00%**		**80,75**	**80,75**	**100%**
	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan pelayanan perjalanan dinas pimpinan dan umum	85 laporan		20 Laporan	126.000.000	20 Laporan	97.951.611	100%	77,74%	70 Laporan	70 Laporan	100%
		2 Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	250 kali		120 Kali	251.619.999	120 Kali	248.998.809	100%	98,96%	120 Kali	120 Kali	100%
		3 Penyelenggaraan kegiatan seremonial	48 kali		48 Kali	275.250.000	48 Kali	275.187.500	100%	99,98%	48 Kali	48 Kali	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Fasilitasi rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	176 kali		120 Kali	336.795.000	120 Kali	328.308.000	100%	97,48%	130 Kali	130 Kali	100%
		2 pemanduan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 kali		1.344 Kali	158.662.239	1.344 Kali	154.861.633	100%	97,60%	1.344 Kali	1.344 Kali	100%
		3 Penerimaan Tamu Audiensi dan Silaturahmi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	332 kali		332 Kali	201.420.000	332 Kali	201.301.480	100%	99,94%	300 Kali	300 Kali	100%
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Dokumen laporan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 kali		1.344 Dokumen	13.628.000	1.344 Dokumen	13.408.000	100%	98,39%	1.344 Kali	1.344 Kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Bagian Administrasi dan Keuangan												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
		2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
		3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
		4 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	**A (Nilai >80 s.d 90)**	**87,11**	**A (Nilai >80 s.d 90)**		**???**				**A (Nilai >80 s.d 90)**	**A (Nilai >80 s.d 90)**	**100%**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 **Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
		2 **Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A (Nilai >80 s.d 90)**	**87,11**	**A (Nilai >80 s.d 90)**		**???**				**A (Nilai >80 s.d 90)**	**A (Nilai >80 s.d 90)**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1.200.000	3 Dokumen	930.000	100%	77,50%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		2 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	551.000	1 Berita Acara	551.000	100%	100,00%	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%
		3 Renja Setda											
		4 Review Renstra dan IKU Setda											
		5 RUP OPD	1 laporan		1 Laporan	3.480.000	1 Laporan	2.935.000	100%	84,34%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen		8 Dokumen	6.240.000	8 Dokumen	4.830.000	100%	77,40%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV	6 dokumen		6 Dokumen	360.000	6 Dokumen	280.000	100%	77,78%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
		2 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen		2 Dokumen	360.000	2 Dokumen	360.000	100%	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan											
		4 LKIP Setda											
		5 Pengelolaan Website OPD	12 bulan		12 Bulan	1.050.000	12 Bulan	980.000	100%	93,33%	12 bulan	12 bulan	100%
		6 Pengukuran Kinerja Setda											
		7 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja OPD dan Perubahan Perjanjian Kinerja OPD	3 dokumen		3 Dokumen	1.520.000	3 Dokumen	1.250.000	100%	82,24%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		8 Perjanjian Kinerja Setda											
		9 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen		13 Dokumen	1.980.000	13 Dokumen	1.970.000	100%	99,49%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen		5 Dokumen	1.600.000	5 Dokumen	1.600.000	100%	100,00%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
		2 Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi Setda											
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 **Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Gaji dan Tunjangan ASN											100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	9 dokumen		17 ASN	600.000	17 ASN	598.000	100%	99,67%	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	3 Dokumen		3 Dokumen	1.276.000	3 Dokumen	1.220.000	100%	95,61%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen		5 Dokumen	1.276.000	5 Dokumen	1.260.000	100%	98,75%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun Bagian Administrasi dan Keuangan			1 Dokumen	400.000	1 Dokumen	400.000	100%	100,00%			
		2 Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah	1 dokumen		1 Dokumen	400.000	1 Dokumen	400.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen		1 Dokumen	560.000	1 Dokumen	560.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Bagian Administrasi dan Keuangan			12 Dokumen	2.992.000	12 Dokumen	2.988.000	100%	99,87%			
		2 Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran Sekretariat Daerah	12 dokumen		12 Dokumen	2.750.000	12 Dokumen	2.750.000	100%	100,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Bagian Administrasi dan Keuangan	1 dokumen		1 Dokumen	1.560.000	1 Dokumen	1.560.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 BA Rekonsiliasi Aset dan Persediaan Sekretariat Daerah			3 Dokumen	9.702.000	3 Dokumen	9.698.000	100%	99,96%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		2 Laporan Barang Sekretariat Daerah											
		3 BA rekonsiliasi aset dan persediaan Sekretariat Daerah, Laporan Barang Sekretariat Daerah	3 dokumen										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2 jenis		3 Jenis	3.125.400	3 Jenis	3.125.400	100%	100,00%	2 Jenis	2 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Alat tulis kantor	56 jenis		56 Jenis	40.054.364	56 Jenis	40.054.364	100%	100,00%	56 Jenis	56 Jenis	100%
		2 Bahan komputer/ printer	8 Jenis		9 Jenis	23.092.600	9 Jenis	23.072.600	100%	99,91%	8 Jenis	8 Jenis	100%
		3 Peralatan Rumah Tangga, bahan dan peralatan kebersihan	14 jenis		26 Jenis	23.111.275	26 Jenis	23.111.275	100%	100,00%	15 Jenis	15 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan	1 Penggandaan surat-surat/ dokumen	132.500 dokumen		114.341 Lembar	2.286.800	114.341 Lembar	22.558.200	100%	986,45%	11.440 Lembar	11.440 Lembar	100%
		2 Penjilddan	1 jenis		28 Buah	516.208	28 Buah	495.000	100%	95,89%			
		3 Barang Cetakan									1 Jenis	1 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Surat kabar 1 jenis	1 jenis		12 Bulan	945.000	12 Bulan	870.000	100%	92,06%	1 Jenis	1 Jenis	100%
		2 Buku Perpustakaan			10 Buku	1.500.000	10 Buku	1.498.600	100%	99,91%			
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1 Makan Minum Rapat	440 os		286 OS	4.147.000	286 OS	4.138.000	100%	99,78%	825 Os	825 Os	100%
		2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	1 kali								1 Kali	1 Kali	100%
		3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	1 kali								1 Kali	1 Kali	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Komputer : 1 unit, Laptop : 1 unit, Proyektor : 1 unit, Dispenser 1 unit			4 Jenis	75.936.377	4 Jenis	71.837.800	100%	94,60%			
		2 Dispenser	1 Unit								1 Unit	1 Unit	100%
		3 PC	3 unit								3 Unit	3 Unit	100%
		4 Laptop	1 unit										
		5 Printer	1 unit										
		6 Harddisk eksternal	3 unit								3 Unit	3 Unit	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat	1 Materai	400 lembar		300 Buah	3.000.000	300 Buah	2.500.000	100%	83,33%	400 Lembar	400 Lembar	100%
		2 Surat Keluar	750 surat		753 Surat	-	753 Surat	-	100%	#DIV/0!	750 Surat	750 Surat	100%
		3 Surat Masuk	1.400 surat		1.439 Surat	-	1.439 Surat	-	100%	#DIV/0!	1.400 Surat	1.400 Surat	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan		12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	1.200.000	100%	100,00%	12 bulan	12 bulan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tenaga Teknis dan Tenaga Bantuan			8 Orang	280.847.112	8 Orang	266.937.548	100%	95,05%			
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**1**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1 Pembayaran pajak kendaraan roda 2 : 5 unit dan roda 4 : 2 Unit	7 Unit		5 Unit	3.206.000	5 Unit	1.466.800	100%	45,75%			
						2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 5 unit dan roda 4 : 2 unit	7 Unit		5 Unit	26.760.000	5 Unit	18.186.750	100%	67,96%			
						3 Pembayaran pajak kendaraan roda 2									5 Unit	5 Unit	100%
						4 Pembayaran pajak kendaraan roda 4									2 Unit	2 Unit	100%
						5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2									5 Unit	5 Unit	100%
						6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4									2 Unit	2 Unit	100%
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, laptop: 5 unit, PC: 5 unit, mebelair: 3 jenis	5 jenis		5 Jenis	13.600.000	5 Jenis	13.441.000	100%	98,83%	5 Jenis	5 Jenis	100%
					Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Pemeliharaan Gedung kantor Bagian Administrasi Keuangan	1 unit		2 Unit	294.000.000	2 Unit	290.455.000	100%	98,79%	1 Unit	1 Unit	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat meningkat, dengan indikator indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung.
2. Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat, dengan indikator kinerja sasaran nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).
3. Kualitas kebijakan perekonomian meningkat, dengan indikator kinerja sasaran nilai Pendapatan Asli Daerah.
4. Kualitas kebijakan pembangunan meningkat, dengan indikator kinerja sasaran indeks pelaksanaan pembangunan.
5. Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat, dengan indikator kinerja sasaran indeks pelayanan publik.

Capaian kinerja indikator sasaran tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung			40,59	40,59	--	--	41,49	--	--	--	
2	Persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat*			--	--	40,00%	42,86%	--	--	40,00%	42,86%	
3	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)			Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	--	--	Sangat tinggi (3,4581)	--	--	--	
4	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*			--	--	Tinggi (Skala 3,41-4,20)	Tinggi (Skala 3,41-4,20)	--	--	Tinggi (Skala 3,41-4,20)	Tinggi (Skala 3,41-4,20)	
5	Indeks Perekonomian			64,62	69,73	71,32	75,34	68	--	71,32	75,34	
6	Indeks Pelaksanaan Pembangunan			94,3	95,4	94,6	94,8	95,15	--	94,6	94,8	
7	Indeks Pelayanan publik			80,75	81	81,5	81,6	80,69	--	81,5	81,6	

* Berdasarkan hasil review renstra setda tahun 2022 indikator mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan aturan baru dan sekaligus perbaikan indikator.

Realisasi masing-masing Indikator Sasaran diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Realisasi indikator EKPPD tahun 2021 diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2018. Metode evaluasi terhadap LPPD dilakukan dengan menilai dua variabel, yaitu: indeks capaian kinerja (ICK) dengan bobot 95% dan indeks kesesuaian materi (IKM) dengan bobot 5%. Variabel ICK terdiri dari penilaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan (Kepala Daerah dan DPRD) yang terdiri dari atas 13 aspek dan pelaksana kebijakan (Perangkat Daerah) yang terdiri atas 9 aspek. Variabel IKM terdiri dari urusan desentralisasi, tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan, gambaran umum daerah, gambaran umum daerah, kelengkapan komponen RPJMD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dan penyajian Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Nilai evaluasi dikelompokan dalam skor/skala prestasi capaian kinerja sebagai berikut:

- Skor 3 < ST ≤ 4 artinya berprestasi Sangat Tinggi (ST)
- Skor 2 < T ≤ 3 artinya berprestasi Tinggi (T)
- Skor 1 < S ≤ 2 artinya berprestasi Sedang (S)
- Skor 0 ≤ R ≤ 1 artinya berprestasi Rendah (R).

Hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2018 diperoleh hasil sebagai berikut:

Indeks hasil EKPPD = ICK + IKM
= 3,2581 + 0,2
= 3,4581

Target EKPPD tahun 2021 adalah sangat tinggi (skala 3-4). Berdasarkan hasil evaluasi penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2018 didperoleh indeks EKPPD adalah 3,4581. Berdasarkan pengelompokan prestasi capaian kinerja, maka dengan hasil indeks tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta masuk kategori berprestasi sangat tinggi (skala 3-4) atau tercapai 100%.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

1) Adanya komitmen yang baik dari pimpinan dan OPD pengampu terhadap penyusunan LPPD;

2) Pelaksanaan koordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait yang berjalan baik dan intensif dalam rangka pengumpulan data dan penyusunan Laporan; dan
3) Adanya Kegiatan pra evaluasi atau workshop dengan mengundang narasumber Kementrian Dalam Negeri kepada tim Penyusun LPPD.

Faktor penghambat dalam pencapaian nilai EKPPD adalah sebagai berikut:

1) Internal:
    a. Batas waktu penyusunan laporan yang singkat sementara yang disusun tidak hanya LPPD namun juga laporan-laporan lainnya menyebabkan data yang diberikan terkadang belum mampu memenuhi kualitas yang seharusnya; dan
    b. Adanya data IKK dan dokumen pendukung yang tidak sinkron dari OPD menyebabkan proses pencermatan dan koordinasi menjadi lebih lama.
2) Eksternal:
    a. Adanya perubahan regulasi terkait pedoman penyusunan LPPD yang diterbitkan pada saat penyusunan LPPD sudah dilakukan sehingga perlu revisi atau penyesuaian ulang mengikuti format yang diminta;
    b. Adanya Perubahan format IKK yang signifikan pada saat laporan sedang disusun sehingga menyebabkan OPD kesulitan memenuhi datanya;
    c. Adanya perbedaan petunjuk teknis pedoman penyusunan LPPD dan Kertas Kerja Evaluator (KKE) sehingga OPD sulit menentukan data mana yang dipakai;
    d. Adanya perbedaan pemahaman antara tim daerah dan tim nasional dalam membaca IKK sehingga tidak ada kepastian dokumen pendukung seperti apa yang bena; dan
    e. Capaian kinerja yang disandingkan dengan daerah lain di seluruh Indonesia sehingga peningkatan capaian kinerja yang terjadi belum tentu meningkatkan skor karena daerah lain peningkatannya lebih tinggi.

b. Indeks perekonomian diperoleh dengan formula:

$$[45\% \alpha + 35\% \beta + 20\% \lambda]$$

Keterangan:

α : Kinerja Kebijakan perekonomian

β : Kinerja Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

λ : Kinerja Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani

Realisasi tiga indikator program tersebut pada tahun 2021 adalah sebagai berikut: persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti adalah 89,29%, persentase terlaksananya kebijakan perekonomian adalah 50%, dan persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik meningkat adalah 78,99%. Sehingga realisasi indeks perekonomian tercapai:

= (45% x 50%) + (35% x 78,99%) + (20% x 89,29%)

= 68

Target indeks perekonomian pada tahun 2021 adalah 64,62 sementara realisasinya adalah 68. Maka tingkat capaian indikator ini adalah sebesar 105,22%.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan pemangku kepentingan lain yang terkait dengan pengendalian perekonomian, pengelolaan BUMD dan BLUD, serta kerjasama daerah;
2) Meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi dengan melaksanakan koordinasi secara berkala terhadap implementasi pelaksanaan kebijakan terkait perekonomian;
3) Meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BUMD dan BLUD;
4) Melaksanakan pemetaan urusan terhadap peluang kerjasama daerah pada semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta; dan
5) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta.

Faktor penghambat dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

1) Jumlah SDM di Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta belum ideal dari sisi kuantitas;
2) Masih adanya kegiatan di beberapa OPD yang tumpang tindih dengan OPD lainnya sehingga dampak yang diharapkan dari kegiatan tersebut tidak optimal untuk meningkatkan perekonomian Kota Yogyakarta; dan
3) Kondisi pandemi COVID 19 berdampak kepada menurunnya kinerja sektor pariwisata dan sektor pendidikan yang selama ini menjadi sektor andalan perekonomian di Kota Yogyakarta.

c. Indeks Pelaksanaan Pembangunan diperoleh dengan formula:

$$(\ 30\%\ \text{Kinerja Layanan Pengadaan} + 70\%\ \text{Kinerja Pengendalian Pembangunan}\ )$$

$$\left[\left[\frac{\text{Jumlah paket tender yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP}}{\text{Jumlah paket tender yang selesai}} \times 60\%\right] + \left[\frac{\text{Jumlah pelanggan (internal \& eksternal) yang puas}}{\text{Jumlah pelanggan yang disurvei}} \times 40\%\right] \times 30\%\right]$$

$$+$$

$$[\ \textstyle\sum \text{Realisasi OPD} \times \text{Bobot OPD} \times 70\%\ ]$$

= ((102/130 x 60% + ((122 + 98)/229 x 40%) x 30%) + (99,28% x 70%)
= 25,65 + 69,5
= 95,15

Indikator ini merupakan gabungan indikator persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan, indikator persentase pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar ketepatan waktu, dan indikator persentase pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar tingkat layanan. Indikator ini pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 94,3 sementara realisasinya sebesar 95,15. Tingkat capaian indikator indeks pelaksanaan pembangunan sebesar:

= realisasi IPP / target IPP x 100%
= 95,15/ 94,3 x 100%
= 100,9%

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) Koordinasi antar sub bagian yang dilaksanakan secara rutin dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya secara intensif;
2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan mengundang PPTK via zoom. Dalam monev tersebut PPTK didorong untuk

melaksanakan pekerjaan sesuai target yang telah direncanakan setiap bulan dan setiap triwulan;

3) Melaksanakan kegiatan pengendalian fisik konstruksi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan;
4) Fasilitasi kepada PPTK maupun admin SIM Pelaporan OPD/Unit Kerja tentang cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan maupun cara entri target dan realisasi ke dalam SIM Pelaporan;
5) Adanya faktor eksternal berupa realisasi fisik yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam perhitungan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP);
6) Sosialisasi kepada PPTK terkait cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan pada awal tahun;
7) Adanya aplikasi SIMPel yang mempermudah dalam mengumpulkan dan merekap data realisasi pelaksanaan kegiatan;
8) Adanya aplikasi Whatsapp yang mempermudah dalam berkomunikasi;
9) Adanya aplikasi Zoom yang mempermudah dalam berkoordinasi;
10) Adanya early warning system sehingga kepala OPD dapat melakukan pengendalian internal terhadap realisasi fisik;
11) Melakukan penyesuaian kebijakan dan produk hukum daerah di bidang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12) Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan OPD terkait untuk meminimalisir revisi yang dapat berakibat pada terlambatnya pelaksanaan tender;
13) Melakukan penyesuaian proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 tahun 2021 dimana Pejabat Pembuat Komitmen dijabat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran; dan
14) Memperkuat SDM di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta dengan penambahan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam Analisis Jabatan dan Beban kerja yang telah ditetapkan yakni 19 orang melalui mutasi pegawai dan penerimaan CPNS.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indeks pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1) Dengan adanya pertemuan daring, maka koordinasi kurang maksimal dan informasi kurang dapat tersampaikan secara optimal;

2) Adanya Pandemi Covid-19 sehingga sebagian besar kegiatan (output) dan pengadaan barang/jasa yang sudah direncanakan tidak terlaksana karena dana dialihkan untuk penanganan covid-19;
3) Realokasi/pengurangan anggaran kegiatan untuk penanganan pandemi covid;
4) Pembatasan pelaksanaan kegiatan akibat protokol kesehatan;
5) Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 yang berimplikasi pada dibutuhkannya waktu untuk penyesuaian kebijakan serta produk hukum daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
6) Target dan realisasi pelaksanaan tender berubah sebagai akibat dari data RUP yang selalu mengalami perubahan;
7) Berubahnya aturan tentang Pejabat Pembuat Komitmen yang harus dijabat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 tahun 2021 yang diundangkan pada 1 April 2021. Hal ini berimplikasi pada butuhnya waktu penyesuaian terhadap ketentuan yang baru; dan
8) Beban kerja Pokja Pemilihan yang terlalu berat. Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 454 Tahun 2020 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan Jumlah Pengelola Pengadaan Adanya perubahan Peraturan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menjadi Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang dari sisi perkuatan sistem PBJ sangat membantu namun menimbulkan kebingungan sehingga diperlukan waktu untuk memahami peraturan sebelum mengambil keputusan.

d. Indeks Pelayanan Publik:

Tabel 2.3
Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021

No	Instansi	Jumlah Layanan	Total IKM
1	Bagian dan Dinas	68	5.433,5
2	Kecamatan	52	4.213,77
3	Puskesmas	33	2.641,04
4	TK dan SD	205	16.598,07
	TOTAL	**358**	**28.886,38**

Formula indeks pelayanan publik:

$$\frac{\sum \text{skor IKM Bagian, Dinas, Kecamatan, TK dan SD}}{\sum \text{jumlah layanan}}$$

= (5.433,50 + 4.213,77 + 2.641,04 + 16.598,07)/358

= 80,69

Indeks ini diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Target indikator ini pada tahun 2021 adalah 80,75 tercapai 80,69. Capaian indeks tersebut menunjukan kinerja pelayanan masuk kategori baik. Tingkat capaian indikator indeks pelayanan publik sebesar:

= realisasi Indeks Pelayanan Publik / target Indeks Pelayanan Publik x 100%

= 80,69 / 80,75 x 100%

= 99,93%

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan UU Pelayanan Publik;
2) Komitmen dari pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang prima; dan
3) Pagu anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indeks pelayanan publik adalah sebagai berikut

1) Adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada perubahan mekanisme pemberian pelayanan yang semula secara langsung menjadi daring yang belum tentu cocok untuk diterapkan;
2) Sebagian masyarakat belum siap dalam menerima perubahan pelayanan.

e. Indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung:

Perhitungan realisasi indikator ini diperoleh dengan formula:

$$\frac{\sum \text{Skor Kampung se-Kota Yogyakarta}}{\sum \text{Kampung se-Kota Yogyakarta}}$$

Jumlah skor kampung seKota Yogyakarta adalah 70,12 dengan total kampung seKota Yogyakarta ada 169 kampung. Sehingga diperoleh hasil:

= (70,12 / 169) x 100

= 41,49

Indikator ini pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 40,59 sementara realisasinya sebesar 41,49. Tingkat capaian indikator indeks pelaksanaan pembangunan sebesar:

= realisasi IPMBK / target IPMBK x 100%

= 41,49 / 40,59 x 100%

= 102,22%

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) Memaksimalkan kegiatan sesuai tata kala dan melakukan percepatan kegiatan.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indeks pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1) Bagian Kesra merupakan Unit Kerja baru sehingga masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana; dan
2) Adanya pembatasan berskala mikro berdampak kepada kegiatan yang melibatkan pengumpulan masyarakat.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah;
2. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
4. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur Pemerintah Daerah;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Daerah;
7. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Sekretariat Daerah;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Sekretariat Daerah;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integrasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Sekretariat Daerah;
10. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat Daerah;
11. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas Sekretariat Daerah.

Permasalahan terkait tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
Gambaran Pelayanan Setda:					
1. Pelayanan pengadaan barang/ jasa	Pejabat pengadaan di BPBJ masih memfasilitasi OPD lain dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan kewilayahan	Belum ada	Terbatasnya jumlah pelaku pengadaan terutama pejabat pengadaan barang/jasa	Ketersediaan SDM pada setiap OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa masih minim	Kurang optimalnya proses pemilihan pengadaan barang/jasa
2. Kewajiban Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	Laporan tersusun tepat waktu	a. UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. PP Nomor 13/2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,	Kuantitas dan kualitas SDM	a. Komitmen dari perangkat daerah terkait untuk mensuplay data yang diperlukan dalam penyusunan laporan	Validitas dan kelengkapan data yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah terkait belum memadai dan memerlukan waktu yang agak lama

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
Walikota kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat tahunan dan 5 tahunan		Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat		b. Terbitnya peraturan/ pedoman baru terkait penyusunan laporan	
Hukum: a. Efektifitas dan jumlah produk hukum b. permasalahan hukum dan HAM c. Kualitas pendokumentasian produk hukum d. Efektifitas pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah	a. Kurang efektif pelaksanaan dan jumlah produk hukum yang banyak dan tumpang tindih b. Masih adanya permasalahan hukum dan HAM c. Kurangnya fasilitas pendokumentasian produk hukum daerah d. Pelaksanaan	a. UU No.11 tahun 2020 ttg Cipta Kerja b. UU No. 1 tahun 2022 ttg Hubungan Keuangan Antara Pempus dan Pemda c. UU No. 12 tahun 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan d. Permendagri No. 12 tahun 2014 e. UU Pemda No. 23 tahun 2014 f. UU No 16 Tahun 2011 g. Perpres No. 53 Tahun 2021 h. Permenkumham No. 22 Tahun 2021	a. Jumlah SDM b. Anggaran yang terbatas c. Kurangnya literatur	a. Adanya UU Cipta Kerja dan aturan pelaksanaanya, b. Adanya UU No. 1 tahun 2022, c. Adanya putusan MK tentang Judicial review UU Cipta Kerja, d. Pelaksanaan Persidangan yang lama, e. Dukungan OPD dalam HAM yang kurang serta f. Pandemi covid19 yang membuat pertemuan tatap muka dibatasi	a. Banyaknya peraturan perundang – undangan di pusat yang perlu ditindaklanjuti b. Dukungan anggaran yang masih terbatas c. Masih ada perkara yang belum selesai, d. Dinamisnya perubahan kebijakan pusat e. Perubahan instrumen dan tema penilaian kota peduli HAM setiap tahunnya f. Kurangnya SDM pada setiap kelompok substansi g. Terbatasnya peralatan pendokumentasian produk hukum h. Terbatasnya ruangan untuk penokumentasian produk hukum

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
3. Kelembagaan yang harus menyesuaikan dengan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi	Kelembagaan yang ada sudah sesuai dengan konsep penyederhanaan birokrasi saat ini.	a. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021	Komitmen untuk melaksanaan penyederhanaan birokrasi	Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait penyederhanaan birokrasi yang belum memadai	Belum tersedianya aturan yang memadai dari Pusat terkait dengan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi.
4. Perubahan mekanisme pelayanan publik	a. Pelayanan publik sudah terintegrasi dalam sistem JSS b. Sistem mekanisme dan prosedur serta standar pelayanan sedang dalam proses penyesuaian karena adanya perubahan pelayanan dari manual ke digital	a. UU No 25 tahun 2009 b. UU No.11 Tahun 2020 c. PP No. 96 Tahun 2012 d. PP No. 5 Tahun 2021 e. PP No. 6 Tahun 2021 f. Perda No 7 tahun 2011	Telah tersedia Peraturan Walikota yang mengatur tentang layanan publik di Pemerintah Kota Yogyakarta	a. Amanat dari Perpres No. 95 Tahun 2018 b. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kualitas layanan	a. Perlunya penyesuaian regulasi yang mendukung pelayanan publik terintegrasi dalam sistem JSS. b. Perlunya penyesuaian Sistem mekanisme dan prosedur serta standar pelayanan yang mendukung perubahan pelayanan dari manual ke digital.
5. Kualitas layanan keprotokolan	Belum adanya standar baku terkait pelayanan administrasi, pelayanan kedinasan pimpinan dan keprotokolan	Pelayanan kedinasan dan keprotokolan yang diberikan selama ini masih berdasar kebiasaan yang telah dijalani selama ini dan berdasarkan masukan dan diskusi dengan protokol	1. Kurangnya jumlah personil dan adanya personil baru yang masih harus adaptasi dengan intensitas kerja yang tinggi di Bagian Umpro	Belum adanya peraturan standar baku atau juknis turunan terkait pelayanan keprotokolan dan pimpinan	Belum adanya peraturan standar baku atau juknis turunan terkait pelayanan keprotokolan dan pimpinan menyebabkan pelayanan yang berbeda sesuai keinginan masing-masing pimpinan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
		pemda DIY dan protokol daerah lain	2. Intensitas kerja yang sangat tinggi		
6. Kualitas layanan kerumahtanggaan	Masih diperlukan review terhadap perencanaan lansekap pertamanan di balaikota	Masterplan pertamanan yang disusun oleh Bagian Umum tahun 2019	1. Kurangnya personil 2. Intensitas kerja tinggi	Adanya perubahan dan penyesuaian di lapangan yang tidak sesuai dengan masterplan yang sudah disusun	Belum adanya ciri khas yang diangkat dalam penataan pertamanan di balaikota
7. Pengendalian kegiatan	Realisasi fisik sub kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan	Realisasi Sub Kegiatan Kota	Kuantitas SDM	a. PPTK, PPKom dan petugas urusan kurang koordinasi dalam melakukan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan pelaporannya pada sub kegiatan b. PPTK masih kurang koordinasi dalam menyusun perencanaan sub kegiatan dan target fisik c. Adanya pandemi covid19 membuat beberapa pekerjaan tertunda dan /atau dibatalkan d. Adanya peraturan pusat yang tidak sinkron antara satu dengan yang lainnya sehingga kesulitan dalam penerapannya	Keterbatasan SDM dalam melaksanakan pengendalian kegiatan
8. Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Melalui mekanisme hibah uang tunai	Permendagri No.77/2020 Perwal No.20/2021	Pencermatan proposal hibah	Keterlambatan proposal hibah (tidak tepat waktu)	Pencermatan Raperwal tidak tepat waktu

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
9. Keberadaan kelembagaan kampung dengan RT,RW & LPMK	Regulasi keberadaan kampung diatur melalui Perwal	Perwal No. 25 Tahun 2020	RT,RW & LPMK diatur dengan Perda sehingga memunculkan kesenjangan antara RT, RW LPMK dengan Kampung	Perlu waktu dalam mengganti Perda (untuk memasukkan kampung ke dalam Perda)	Pelaksanaan kegiatan untuk kampung belum maksimal
10. Penyusunan kebijakan, Tugas dan Fungsi	Tercapainya kebijakan di bidang kesejahteraan sosial, Terlaksananya realisasi kegiatan pada anggaran setiap Triwulan, Kerjasama dan Koordinasi dengan Mitra OPD	Perwal No. 92 Tahun 2021	Tusi lembaga	Mitra OPD yang terkait	Terkendala waktu dan berbenturan dengan ketugasan dari Mitra OPD lain sehingga ada ketidak tepatan dalam pelaksanaan target sasaran, baik dalam bidang anggaran target fisik maupun keuangan
11. Evaluasi Kerjasama Daerah	Belum dilaksanakan dengan optimum	Belum ada	Kurangnya jumlah SDM yang tidak sebanding dengan jumlah kerja sama yang harus dievaluasi	Perangkat Daerah pelaksana kerja sama daerah tidak memberikan laporan pelaksanaan kerja sama daerah dengan tertib	Kurangnya jumlah SDM dan belum optimumnya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kerja sama daerah
12. Pengelolaan barang persediaan	Laporan barang persediaan di tingkat setda sering tidak sinkron	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	SDM	Kurang koordinasi antara Pengurus Barang dengan Bendahara	Masih sering terjadi ketidaksinkronan dalam penyusunan laporan barang persediaan di tingkat setda

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dapat dibagi menjadi empat isu utama, yaitu:

1. Isu terkait kesejahteraan rakyat.
    a. Pengembalian dana hibah oleh Mitra OPD diakhir tahun, dan adanya keterlambatan laporan pada OPD Pengampu Anggaran, sehingga mempengaruhi capaian keuangan yang tidak maksimal.
    b. Program pemberdayaan yang dilakukan OPD masih kurang tepat sasaran, banyak pelatihan yang dilakukan tanpa ada proses lebih lanjutnya saja, hanya menjadi pelatihan-pelatihan saja, tanpa ada

pendampingan dan pelatihan lebih lanjut, Dan dari banyaknya pelatihan diikuti oleh peserta yang sama, sehingga program yang diberikan menjadi kurang merata.

c. Realisasi fisik tercapai tetapi pada realisasi keuangan,tidak mencapai target yang telah direncanakan. Sehingga berdampak pada capaian hasil akhir target yang telah ditentukan.

2. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
    a. Belum adanya regulasi yang jelas terkait petunjuk teknis pengisian Indikator Kinerja Kunci sehingga penerjemahan masing-masing indikator masih bersifat multitafsir.
    b. Adanya perubahan regulasi mendadak tanpa adanya sosialisasi dari pemerintah pusat menyebabkan penyusunan laporan menjadi terhambat.
    c. Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundangan, Optimalisasi Penyelesaian Permasalahan Hukum dan HAM, Pendokumentasian Produk Hukum Daerah serta Penyebaran Informasi Peraturan Perundangan.
3. Isu terkait perekonomian dan pembangunan
    a. Evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah belum optimal.
    b. Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan.
    c. Perencanaan target fisik masih belum ideal.
    d. Proses pemilihan penyedia barang/jasa belum sesuai dengan RUP.
4. Isu terkait pelayanan publik.
    a. Perubahan sistem layanan publik dari manual ke digital dan terintegrasi.
    b. Percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui:
        i. Penataan struktur organisasi yang lincah salah satunya penyederhanaan birokrasi sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat sehingga perlu penyempurnaan dan evaluasi struktur organisasi yang sudah maupun yang belum mengalami penyederhanaan birokrasi;
        ii. Penataan manajemen organisasi melalui penerapan kebijakan penyusunan SOP sampai unit terendah minimal 5 SOP, penyusunan proses bisnis semua perangkat daerah sampai dengan level L2, perbaikan manajemen kinerja semua perangkat daerah melalui nilai SAKIP dengan predikat A, pelaksanaan reformasi birokrasi merata pada perangkat daerah/unit kerja dengan capaian nilai hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) diatas 70, peningkatan pelayanan

kepada masyarakat melalui pelayanan publik yang terstandar (SPP).

c. Kualitas layanan keprotokolan yang masih perlu ditingkatkan.
d. Kualitas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan masih perlu ditingkatkan.
e. Pengelolaan barang persediaan yang lebih tertata untuk mengatasi ketidaksinkronan laporan barang persediaan di tingkat setda.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas, dan meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Lembar … dari ...

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Sekretariat Daerah					23.800.456.000					23.800.456.000	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. UH**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A**	**23.800.456.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. UH**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A**	**23.800.456.000**	
1.1	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai**	**44 Laporan/ Dokumen**	**22.750.003.000**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai**	**44 Laporan/ Dokumen**	**22.750.003.000**	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	173 Orang/ Bulan	22.750.003.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	173 Orang/ Bulan	22.750.003.000	
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah**	**2 kegiatan**	**1.050.453.000**	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah**	**2 kegiatan**	**1.050.453.000**	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	178.453.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	178.453.000	
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	21 Orang / Bulan	872.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	21 Orang / Bulan	872.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Tata Pemerintahan					**2.412.983.549**					**2.412.983.549**	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. UH**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A**	**472.959.003**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. UH**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A**	**472.959.003**	
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**13 dokumen**	**2.800.000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**13 dokumen**	**2.800.000**	
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	400.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	400.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	400.000	
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	800.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	800.000	
1.1.6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	400.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	400.000	
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**	**27 laporan**	**2.400.000**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**	**27 laporan**	**2.400.000**	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	400.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	400.000	
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	400.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	400.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	800.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	800.000	
1.2.5	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	400.000	
1.3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Tapem)**	**8 Laporan**	**2.000.000**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Tapem)**	**8 Laporan**	**2.000.000**	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	800.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	800.000	
1.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	400.000	
1.3.3	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	400.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	400.000	
1.3.4	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Tapem)**	**1 Laporan**	**400.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Tapem)**	**1 Laporan**	**400.000**	
1.4.1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	1 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	1 Dokumen	400.000	
1.5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**	**10 Laporan**	**360.229.003**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**	**10 Laporan**	**360.229.003**	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	74.136.003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	74.136.003	
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.970.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.970.000	
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.663.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.663.000	
1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000	
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	261.460.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	261.460.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**	**3 Unit**	**28.500.000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**	**3 Unit**	**28.500.000**	
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	28.500.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	28.500.000	
1.7	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**	**2 laporan**	**1.780.000**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**	**2 laporan**	**1.780.000**	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	580.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	580.000	
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.200.000	
1.8	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**	**30 unit**	**74.850.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**	**30 unit**	**74.850.000**	
1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	57.475.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	57.475.000	
1.8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	17.375.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	17.375.000	
2	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**		**1 Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah**	**386 (Cepat Berkembang)**	**1.940.024.546**	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**		**1 Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah**	**386 (Cepat Berkembang)**	**1.940.024.546**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2 Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu	**100%**				**2 Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu**	**100%**		
2.1	**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**		**1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**4 Dokumen**	**1.940.024.546**	**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**		**1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**4 Dokumen**	**1.940.024.546**	
			2 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	**1 Dokumen**				**2 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan**	**1 Dokumen**		
			3 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	**9 dokumen**				**3 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan**	**9 dokumen**		
2.1.1	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan		1 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	342.823.692	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan		1 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	342.823.692	
2.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9 Dokumen	1.252.561.491	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9 Dokumen	1.252.561.491	
2.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	344.639.363	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	344.639.363	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Bagian Kesejahteraan Rakyat					**3.929.675.085**					**3.929.675.085**	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. UH**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A**	**410.105.155**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. UH**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A**	**410.105.155**	
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**	**44 dokumen**	**3.960.000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**	**44 dokumen**	**3.960.000**	
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	400.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	400.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	400.000	
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 Laporan	1.960.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 Laporan	1.960.000	
1.1.6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	400.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	400.000	
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**	**28 Dokumen**	**7.560.000**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**	**28 Dokumen**	**7.560.000**	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	1.160.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	1.160.000	
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Keuangan Akhir Tahun SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Keuangan Akhir Tahun SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	400.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak lanjut Pemerikasaan	1 dokumen	400.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak lanjut Pemerikasaan	1 dokumen	400.000	
1.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	4.800.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	4.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.2.5	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	800.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	800.000	
1.3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai**	**2 Dokumen**	**2.000.000**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai**	**2 Dokumen**	**2.000.000**	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	800.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	800.000	
1.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	400.000	
1.3.3	Sub Kegiatan Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	400.000	Sub Kegiatan Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	400.000	
1.3.4	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	400.000	
1.4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**	**2 Dokumen**	**800.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**	**2 Dokumen**	**800.000**	
1.4.1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	2 Dokumen	800.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	2 Dokumen	800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**	**73 Jenis**	**216.535.155**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**	**73 Jenis**	**216.535.155**	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	2 Paket	690.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	2 Paket	690.000	
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	33.409.050	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	33.409.050	
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	11.878.900	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	11.878.900	
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	30.137.205	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	30.137.205	
1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	960.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	960.000	
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 Laporan	139.460.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 Laporan	139.460.000	
1.6	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**	**2 jenis**	**74.000.000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**	**2 jenis**	**74.000.000**	
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	74.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	74.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**	**1.712 Jenis**	**3.200.000**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**	**1.712 Jenis**	**3.200.000**	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.000.000	
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.200.000	
1.8	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**	**14 Jenis**	**102.050.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**	**14 Jenis**	**102.050.000**	
1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	34.825.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	34.825.000	
1.8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	12.100.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	12.100.000	
1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	55.125.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	55.125.000	
2	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**		**Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat**	**46,67%**	**3.519.569.930**	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**		**Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat**	**46,67%**	**3.519.569.930**	
2.1	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		**Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat**	**3 Dokumen**	**3.519.569.930**	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		**Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat**	**3 Dokumen**	**3.519.569.930**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	26 Dokumen	2.621.565.840	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	26 Dokumen	2.621.565.840	
2.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		1 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	299.111.050	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		1 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	299.111.050	
2.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		1 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yangMeliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	598.893.040	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		1 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yangMeliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	598.893.040	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Bagian Hukum					**3.233.296.392**					**3.239.075.882**	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. UH**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A**	**1.475.909.120**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. UH**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A**	**1.481.688.610**	
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**	**32 Dokumen**	**3.312.000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**	**32 Dokumen**	**3.312.000**	
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	348.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	348.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	348.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	348.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	348.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	348.000	
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	348.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	348.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	1.440.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	1.440.000	
1.1.6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	480.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	480.000	
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**	**27 laporan**	**47.633.280**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**	**27 laporan**	**47.633.280**	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	46.673.280	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	46.673.280	
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	240.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	240.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	240.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	240.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	240.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	240.000	
1.2.5	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	240.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	240.000	
1.3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah selesai (Hukum)**	**5 Laporan/ Dokumen**	**1.200.000**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah selesai (Hukum)**	**5 Laporan/ Dokumen**	**1.200.000**	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	480.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	480.000	
1.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	240.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	240.000	
1.3.3	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	240.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	240.000	
1.3.4	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	240.000	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	240.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah selesai (Hukum)**	**1 Dokumen**	**480.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah selesai (Hukum)**	**1 Dokumen**	**480.000**	
1.4.1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	480.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	480.000	
1.5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**	**41 laporan**	**1.072.087.940**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**	**41 laporan**	**1.077.867.430**	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.275.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.275.000	
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	58.037.750	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	63.817.240	
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.740.940	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.740.940	
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.034.250	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.034.250	
1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	8.600.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	8.600.000	
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 Laporan	978.400.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 Laporan	978.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**	**10 Unit**	**61.900.000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**	**10 Unit**	**61.900.000**	
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	61.900.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	61.900.000	
1.7	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**	**2 Laporan**	**59.320.900**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**	**2 Laporan**	**59.320.900**	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.336.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.336.000	
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.200.000	
1.7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	54.784.900	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	54.784.900	
1.8	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**	**30 Unit**	**229.975.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**	**30 Unit**	**229.975.000**	
1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	51.700.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	51.700.000	
1.8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	13.275.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	13.275.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	165.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	165.000.000	
2	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**		**Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum**	**99,1 , Skala 0 - 100**	**1.757.387.272**	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**		**Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum**	**99,1 , Skala 0 - 100**	**1.757.387.272**	
2.1	**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		**Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum**	**99,1**	**1.757.387.272**	**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		**Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum**	**99,1**	**1.757.387.272**	
2.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		1 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	235 Dokumen	732.938.248	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		1 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	235 Dokumen	732.938.248	
2.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum		1 Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	386.084.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum		1 Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	386.084.000	
2.1.3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		1 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 Dokumen	638.365.024	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		1 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 Dokumen	638.365.024	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah					**1.931.880.406**					**1.931.880.406**	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. UH**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A**	**496.648.382**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. UH**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A**	**496.648.382**	
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**	**23 dokumen**	**2.604.000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**	**23 dokumen**	**2.604.000**	
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	400.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	400.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	464.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	464.000	
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	300.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	300.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	400.000	
1.1.6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	640.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	640.000	
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**	**18 laporan**	**1.860.000**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**	**18 laporan**	**1.860.000**	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	480.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	480.000	
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	320.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	320.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	320.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	320.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	540.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	540.000	
1.2.5	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	200.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	200.000	
1.3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai**	**8 Laporan/ Dokumen**	**1.200.000**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai**	**8 Laporan/ Dokumen**	**1.200.000**	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	300.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	300.000	
1.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	300.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	300.000	
1.3.3	Sub Kegiatan Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	300.000	Sub Kegiatan Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	300.000	
1.3.4	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	300.000	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	300.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**	**8 Laporan/ Dokumen**	**300.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**	**8 Laporan/ Dokumen**	**300.000**	
1.4.1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	1 Dokumen	300.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	1 Dokumen	300.000	
1.5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**	**12 laporan**	**189.904.450**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**	**12 laporan**	**189.904.450**	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.587.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.587.000	
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	45.059.700	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	45.059.700	
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.924.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.924.000	
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	31.033.750	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	31.033.750	
1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.000.000	
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	98.300.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	98.300.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**	**4 unit**	**72.000.000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**	**4 unit**	**72.000.000**	
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	72.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	72.000.000	
1.7	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**	**2 laporan**	**131.954.932**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**	**2 laporan**	**131.954.932**	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	50.034.932	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	50.034.932	
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.920.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.920.000	
1.7.3	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	80.000.000	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	80.000.000	
1.8	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**	**58 unit**	**96.825.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**	**58 unit**	**96.825.000**	
1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	51.925.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	51.925.000	
1.8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	14.900.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	14.900.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	30.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	30.000.000	
2	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**		**Persentase Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti**	**87%**	**744.983.040**	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**		**Persentase Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti**	**87%**	**744.983.040**	
2.1	**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**		**Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama**	**42 Dokumen**	**744.983.040**	**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**		**Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama**	**42 Dokumen**	**744.983.040**	
2.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	42 Dokumen	473.883.040	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	42 Dokumen	473.883.040	
2.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	3 Dokumen	58.700.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	3 Dokumen	58.700.000	
2.1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		1 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	212.400.000	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		1 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	212.400.000	
3	**Program Perekonomian dan Pembangunan**		**1 Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik**	**80,77%**	**690.248.984**	**Program Perekonomian dan Pembangunan**		**1 Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik**	**80,77%**	**690.248.984**	
			2 Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	**57%**				**2 Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian**	**57%**		
3.1	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		**1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD**	**24 Dokumen**	**690.248.984**	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		**1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD**	**24 Dokumen**	**690.248.984**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Distribusi Perekonomian dan Ekonomi Kreatif	**14 Dokumen**				**2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Distribusi Perekonomian dan Ekonomi Kreatif**	**14 Dokumen**		
3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	24 Dokumen	268.590.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	24 Dokumen	268.590.000	
3.1.2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		1 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 Laporan	306.978.984	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		1 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 Laporan	306.978.984	
3.1.3	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		1 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	114.680.000	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		1 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	114.680.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Administrasi Pembangunan					**755.998.393**					**755.998.393**	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. UH**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A**	**246.779.033**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. UH**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A**	**246.779.033**	
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**	**13 dokumen/ laporan**	**4.684.000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**	**13 dokumen/ laporan**	**4.684.000**	
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	720.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	720.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	360.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	360.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	360.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	360.000	
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	360.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	360.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	2.204.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	2.204.000	
1.1.6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	680.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	680.000	
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**	**15 dokumen/ laporan**	**3.840.000**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**	**15 dokumen/ laporan**	**3.840.000**	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	380.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	380.000	
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	400.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	400.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	2.280.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	2.280.000	
1.2.5	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	380.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	380.000	
1.3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai**	**8 Laporan / Dokumen**	**1.520.000**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai**	**8 Laporan / Dokumen**	**1.520.000**	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	380.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	380.000	
1.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	380.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	380.000	
1.3.3	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	380.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	380.000	
1.3.4	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	380.000	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	380.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**		**380.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**		**380.000**	
1.4.1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	380.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	380.000	
1.5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**	**10 paket/ laporan/ Dokumen**	**141.914.250**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**	**10 paket/ laporan/ Dokumen**	**141.914.250**	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	900.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	900.000	
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	22.378.450	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	22.378.450	
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	13.088.600	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	13.088.600	
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.050.600	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.050.600	
1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.716.600	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.716.600	
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	79.780.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	79.780.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**	**2 unit**	**900.000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**	**2 unit**	**900.000**	
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	900.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	900.000	
1.7	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**	**3 laporan**	**29.221.132**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**	**3 laporan**	**29.221.132**	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	28.021.132	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	28.021.132	
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.200.000	
1.8	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**	**16 unit**	**64.319.651**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**	**16 unit**	**64.319.651**	
1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	50.570.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	50.570.000	
1.8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.250.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.250.000	
1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	8.499.651	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	8.499.651	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**Program Perekonomian dan Pembangunan**		**Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan**	**98,52%**	**509.219.360**	**Program Perekonomian dan Pembangunan**		**Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan**	**98,52%**	**509.219.360**	
2.1	**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		**Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah**	**1 Dokumen**	**509.219.360**	**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		**Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah**	**1 Dokumen**	**509.219.360**	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	**1 Dokumen**				**Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**	**1 Dokumen**		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	**1 Dokumen**				**Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan**	**1 Dokumen**		
2.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	228.990.200	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	228.990.200	
2.1.2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		1 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	132.369.080	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		1 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	132.369.080	
2.1.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		1 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	147.860.080	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		1 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	147.860.080	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa					**1.296.060.022**					**1.296.060.022**	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. UH**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A**	**699.210.048**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. UH**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A**	**699.210.048**	
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**	**19 dokumen**	**6.986.000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**	**19 dokumen**	**6.986.000**	
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.064.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.064.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.064.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.064.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.064.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.064.000	
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.064.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.064.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	1.710.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	1.710.000	
1.1.6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.020.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.020.000	
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**	**27 laporan/ dokumen**	**53.270.424**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**	**27 laporan/ dokumen**	**53.270.424**	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	912.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	912.000	
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	532.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	532.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1.824.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1.824.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	49.190.424	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	49.190.424	
1.2.5	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	812.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	812.000	
1.3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai**	**8 Laporan/ Dokumen**	**1.824.000**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai**	**8 Laporan/ Dokumen**	**1.824.000**	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	456.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	456.000	
1.3.2	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	456.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	456.000	
1.3.3	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	456.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	456.000	
1.3.4	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	456.000	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	456.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**	**1 Dokumen**	**456.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**	**1 Dokumen**	**456.000**	
1.4.1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	1 Dokumen	456.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	1 Dokumen	456.000	
1.5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**	**11 laporan/ dokumen**	**168.819.124**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**	**11 laporan/ dokumen**	**168.819.124**	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.137.500	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.137.500	
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	44.425.149	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	44.425.149	
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.892.025	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.892.025	
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11.559.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11.559.000	
1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.800.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.800.000	
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	100.005.450	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	100.005.450	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**	**7 unit**	**78.424.500**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**	**7 unit**	**78.424.500**	
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	78.424.500	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	78.424.500	
1.7	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**	**5 laporan**	**112.400.000**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**	**5 laporan**	**112.400.000**	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.500.000	
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000	
1.7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	107.900.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	107.900.000	
1.8	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**	**28 unit**	**277.030.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**	**28 unit**	**277.030.000**	
1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	60.250.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	60.250.000	
1.8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	16.780.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	16.780.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	200.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	200.000.000	
2	**Program Perekonomian dan Pembangunan**		**Persentase proses tender yang sesuai RUP**	**85,50%**	**596.849.974**	**Program Perekonomian dan Pembangunan**		**Persentase proses tender yang sesuai RUP**	**85,50%**	**596.849.974**	
2.1	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**1 Dokumen**	**596.849.974**	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**1 Dokumen**	**596.849.974**	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**1 Dokumen**				**Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**1 Dokumen**		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	**50 Orang**				**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**50 Orang**		
2.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	195.995.564	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	195.995.564	
2.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		1 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	213.401.946	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		1 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	213.401.946	
2.1.3	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		1 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang	187.452.464	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		1 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang	187.452.464	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Bagian Organisasi					**1.353.537.313**					**1.353.537.313**	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. UH**	**1 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A**	**1.028.589.663**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. UH**	**1 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A**	**1.028.589.663**	
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**	**16 dokumen**	**5.333.000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**	**16 dokumen**	**5.333.000**	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	783.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	783.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	225.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	225.000	
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	225.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	225.000	
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	225.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	225.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	2.349.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	2.349.000	
1.1.6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.026.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.026.000	
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**	**27 laporan**	**45.413.807**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**	**27 laporan**	**45.413.807**	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	43.768.807	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	43.768.807	
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	540.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	540.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	400.000	
1.2.4	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	135.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	135.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.2.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	435.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	435.000	
1.2.6	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	135.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	135.000	
1.3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai**	**8 Laporan**	**870.000**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai**	**8 Laporan**	**870.000**	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	135.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	135.000	
1.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	135.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	135.000	
1.3.3	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	300.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	300.000	
1.3.4	Sub Kegiatan Pemanfataan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	300.000	Sub Kegiatan Pemanfataan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	300.000	
1.4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**	**1 Laporan**	**540.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**	**1 Laporan**	**540.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	1 Dokumen	540.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	1 Dokumen	540.000	
1.5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**	**12 Laporan**	**191.949.240**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**	**12 Laporan**	**191.949.240**	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.708.800	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.708.800	
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	61.169.590	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	61.169.590	
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.332.650	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.332.650	
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.298.200	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.298.200	
1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.500.000	
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	91.940.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	91.940.000	
1.6	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**	**3 Laporan**	**2.752.000**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**	**3 Laporan**	**2.752.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	712.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	712.000	
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.040.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.040.000	
1.7	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**	**25 Unit**	**55.776.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**	**25 Unit**	**55.776.000**	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	42.526.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	42.526.000	
1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	13.250.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	13.250.000	
1.8	**Kegiatan Penataan Organisasi**		**1 Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah serta laporan reformasi birokrasi**	**16 Dokumen**	**725.955.616**	**Kegiatan Penataan Organisasi**		**1 Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah serta laporan reformasi birokrasi**	**16 Dokumen**	**725.955.616**	
			2 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	**4 Dokumen**				**2 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**4 Dokumen**		
			3 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	**5 Laporan**				**3 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana**	**5 Laporan**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		1 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	283.386.288	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		1 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	283.386.288	
1.8.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Laporan	234.446.288	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Laporan	234.446.288	
1.8.3	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		1 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12 Dokumen	167.283.040	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		1 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12 Dokumen	167.283.040	
1.8.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		1 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Dokumen	40.840.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		1 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Dokumen	40.840.000	
2	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		**Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai struktur dan manajemen organisasi**	**88%**	**324.947.650**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		**Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai struktur dan manajemen organisasi**	**88%**	**324.947.650**	
2.1	**Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		**Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli**	**3 lembaga**	**274.396.150**	**Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		**Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli**	**3 lembaga**	**274.396.150**	
2.1.1	Sub Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta		1 Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	3 Lembaga	274.396.150	Sub Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta		1 Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	3 Lembaga	274.396.150	
2.2	**Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan**		**Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan**	**3 dokumen**	**50.551.500**	**Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan**		**Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan**	**3 dokumen**	**50.551.500**	
2.2.1	Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta		1 Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	50.551.500	Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta		1 Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	50.551.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Bagian Umum dan Protokol					**10.601.983.117**					**10.601.983.117**	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. UH**	**1 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A**	**10.601.983.117**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. UH**	**1 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A**	**10.601.983.117**	
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**	**13 dokumen**	**5.395.000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**	**13 dokumen**	**5.395.000**	
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	300.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	300.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	300.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	300.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	300.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	300.000	
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	300.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	300.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	2.995.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	2.995.000	
1.1.6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.200.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.200.000	
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**	**27 dokumen**	**4.870.000**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**	**27 dokumen**	**4.870.000**	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	1.485.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	1.485.000	
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	400.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	400.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	600.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	600.000	
1.2.4	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	600.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	600.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.2.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	1.485.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	1.485.000	
1.2.6	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	300.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	300.000	
1.3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai**	**8 Laporan/ Dokumen**	**2.400.000**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai**	**8 Laporan/ Dokumen**	**2.400.000**	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	600.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	600.000	
1.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	600.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	600.000	
1.3.3	Sub Kegaiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	600.000	Sub Kegaiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	600.000	
1.3.4	Sub Kegiatan Pemanfataan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	600.000	Sub Kegiatan Pemanfataan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	600.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**	**2 Dokumen / Paket**	**30.600.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**	**2 Dokumen / Paket**	**30.600.000**	
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	30.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	30.000.000	
1.4.2	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	600.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	600.000	
1.5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**	**10 paket / dokumen / laporan**	**719.030.350**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**	**10 paket / dokumen / laporan**	**719.030.350**	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	401.491.100	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	401.491.100	
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	33.629.250	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	33.629.250	
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	57.960.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	57.960.000	
1.5.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	225.950.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	225.950.000	
1.6	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**	**4 laporan**	**243.199.906**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**	**4 laporan**	**243.199.906**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	186.799.906	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	186.799.906	
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	42.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	42.000.000	
1.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	14.400.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	14.400.000	
1.7	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**	**121 unit**	**1.033.570.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**	**121 unit**	**1.033.570.000**	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	800.350.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	800.350.000	
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	30.920.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	30.920.000	
1.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	12.300.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	12.300.000	
1.7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	190.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	190.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah**	**4 orang**	**6.400.000**	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah**	**4 orang**	**6.400.000**	
1.8.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	6.400.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	6.400.000	
1.9	**Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		**Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan sekretariat daerah disediakan**	**38 Paket**	**6.040.454.083**	**Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		**Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan sekretariat daerah disediakan**	**38 Paket**	**6.040.454.083**	
1.9.1	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		1 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	931.542.351	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		1 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	931.542.351	
1.9.2	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		1 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	630.682.931	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		1 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	630.682.931	
1.9.3	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		1 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	26 Paket	4.478.228.801	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		1 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	26 Paket	4.478.228.801	
1.10	**Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		**Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan**	**36 laporan**	**2.516.063.778**	**Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		**Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan**	**36 laporan**	**2.516.063.778**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan		1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	1.384.762.820	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan		1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	1.384.762.820	
1.10.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	1.109.890.958	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	1.109.890.958	
1.10.3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		1 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	21.410.000	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		1 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	21.410.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Bagian Administrasi dan Keuangan					**799.238.535**					**799.238.535**	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. UH**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A**	**799.238.535**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. UH**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A**	**799.238.535**	
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**	**21 dokumen**	**45.845.040**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**	**21 dokumen**	**45.845.040**	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	36.393.040	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	36.393.040	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	874.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	874.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	874.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	874.000	
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	460.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	460.000	
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	460.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	460.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	5.184.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	5.184.000	
1.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	1.600.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	1.600.000	
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**	**44 Laporan / Dokumen**	**152.416.764**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**	**44 Laporan / Dokumen**	**152.416.764**	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	48.728.812	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	48.728.812	
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	4.785.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	4.785.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 dokumen	58.786.820	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 dokumen	58.786.820	
1.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.920.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.920.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.2.5	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	880.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	880.000	
1.2.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	34.996.132	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	34.996.132	
1.2.7	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2.320.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2.320.000	
1.3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan/ dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai**	**20 laporan/ dokumen**	**161.964.204**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan/ dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai**	**20 laporan/ dokumen**	**161.964.204**	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.560.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.560.000	
1.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	580.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	580.000	
1.3.3	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	9.570.000	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	9.570.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.3.4	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	143.874.204	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	143.874.204	
1.3.5	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6.380.000	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6.380.000	
1.4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**	**1 Laporan**	**1.450.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**	**1 Laporan**	**1.450.000**	
1.4.1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	1 Dokumen	1.450.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	1 Dokumen	1.450.000	
1.5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**	**2 laporan**	**246.107.727**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**	**2 laporan**	**246.107.727**	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.053.500	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.053.500	
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	58.241.927	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	58.241.927	
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	22.044.800	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	22.044.800	
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	32.692.500	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	32.692.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000	
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	126.875.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	126.875.000	
1.6	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**	**7 unit**	**108.369.800**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**	**7 unit**	**108.369.800**	
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	108.369.800	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	108.369.800	
1.6	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**	**3 laporan**	**4.700.000**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**	**3 laporan**	**4.700.000**	
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.500.000	
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.200.000	
1.7	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**	**27 unit**	**78.385.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**	**27 unit**	**78.385.000**	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	52.100.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	52.100.000	
1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	26.285.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	26.285.000	

Kegiatan dan pendanaan pada Tabel 2.5 sudah mencakup kegiatan terkait pengarusutamaan gender (PUG). Kegiatan terkait PUG yang akan dilakukan di Sekretariat Daerah diantaranya adalah terkait penataan/ renovasi ruangan dengan menambah ruang laktasi dan perabotan pendukung lainnya, pelaksanaan sosialisasi aplikasi Nglarisi, pemanfaatan aplikasi Nglarisi dalam pemesanan jamuan rapat untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM, pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum agar dokumen himpunan lembaran daerah dan berita daerah terdokumentasi dan bisa diakses, pelaksanaan kajian terkait masalah sosial, melaksanakan kegiatan dodolan kampung untuk menggali potensi yang ada di setiap kampung sehingga memacu kreativitas masyarakat, pelaksanaan forum gandeng gendong untuk meningkatkan keterlibatan dan keberdayaan perempuan, fasilitasi kegiatan keagamaan di masyarakat yang dalam proses rapat koordinasi perencanaan pelaksanaan kegiatannya melibatkan perempuan, kegiatan sosialisasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pemahaman bagi PNS Kota Yogyakarta, dan pelaksanaan workshop budaya pemerintahan untuk mengoptimalkan peran agen perubahan dan kelompok budaya kerja. Pelaksanaan kegiatan PUG untuk tahun 2023 ada di sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, sub kegiatan fasilitasi penyusunan program pembangunan, sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya, sub kegiatan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial, sub kegiatan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat, sub kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, sub kegiatan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum, sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, sub kegiatan implementasi budaya pemerintahan Kota Yogyakarta, sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, sub kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai , kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, dan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rincian usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Sekretariat Daerah kota Yogyakarta tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

No	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2		3	4	5	6
I	**POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD**					
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
	Usulan:					
	1	[12.02] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Takmir Masjid Baiturrohim Brontokusuman, Jl. Kol. Sugiyono no. 66, Kelurahan Brontokusuman, Kemantren Mergangsan, Yk 55153, Kota Yogyakarta	Fasilitasi Kegiatan pengajian	1 kali	Diterima
	2	[12.02] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Takmir Masjid Baiturrohim Brontokusuman, Jl. Kol. Sugiyono no. 66, Kelurahan Brontokusuman, Kemantren Mergangsan, Yk 55153, Kota Yogyakarta	Fasilitasi Kegiatan pengajian	1 kali	Diterima
	3	[12.02] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Takmir Masjid Timutan d/a Timuran MG III/ 43 RT 03, RW 01 Brontokusuman, Mergangsan Yk. 55153, Kota Yogyakarta	Fasilitasi Kegiatan pengajian	2 kali	Diterima
	4	[12.02] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kp. Ronodigdayan, Kel. Bausasran, Kec. Danurejan, RW 07 & 08, Kota Yogyakarta	Fasilitasi Kegiatan pengajian	2 kali	Diterima
II	**ASPIRASI MASYARAKAT (MUSRENBANG)**					
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
	Usulan:					
	1	[12.01] Penguatan Kampung	Kelurahan Panembahan, Kota Yogyakarta	Rembug warga		
	2	[12.01] Penguatan Kampung	Kel. Prenggan, Kota Yogyakarta	Penyuluhan petugas sosial	45 LPMK dan 169 kampung	Disetujui
	3	[12.02] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	RW 06, Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta	Sosialisasi kerukunan umat beragama	50 orang	Disetujui
	4	[12.02] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Bakti sosial		Ditolak (di luar tusi)
	5	[12.02] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Wisata rohani		Ditolak (di luar tusi)

No	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2		3	4	5	6
	6	[12.02] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	RW 05, Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Sosialisasi kerukunan umat beragama	50 orang	Disetujui
	7	[12.02] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Sosialisasi kerukunan umat beragama	40 orang	Disetujui
	8	[12.02] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Pelatihan perawatan jenazah	50 orang	Disetujui
	9	[12.02] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	RW 04,05,06 Kampung Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Pengadaan alat sholawatan		Ditolak (di luar tusi/ tidak dianggarkan)
	10	[12.02] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	RW 04,05,06 Kampung Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Pengadaan alat sholawatan		Ditolak (di luar tusi/ tidak dianggarkan
	11	[12.02] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kampung Suryowijayan, Kota Yogyakarta	Pelatihan perawatan jenazah	20 orang	Disetujui
	12	[12.02] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta	Peringatan hari besar keagamaan	2 kali	Disetujui
	13	[12.02] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Fasilitasi Kegiatan keagamaan	2 kali	Disetujui
	14	[12.02] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kelurahan Terban, Kota Yogyakarta	Kesejahteraan rohani	2 kali	Disetujui

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pada tahun 2023 tema pembangunan nasional adalah: *"**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***". Terdapat 7 arah kebijakan prioritas RKP 2023, yaitu:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal kesehatan dan pendidikan.
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha.
5. Revitlisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
6. Ekonomi hijau.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, dan isu strategis aktual.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah: ***"Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan".*** Visi tersebut akan diwujudkan dengan misi sebagai berikut:

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya

6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

Dari sembilan misi tersebut Sekretariat Daerah masuk pada misi keenam dengan tujuan dan sasaran daerah yang diampu adalah meningkatnya reformasi birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk mengukur capaian sasaran daerah tersebut menggunakan dua indikator, yaitu nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Target masing – masing indikator pada tahun 2023 adalah A dan WTP.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

3.2.1. Tujuan

Berpedoman pada tujuan dalam Renstra Sekretariat Daerah maka tujuan Renja Sekretariat Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, dengan indikator persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
2. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dengan indikator status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian, dengan indikator indeks perekonomian;
4. Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan, dengan indikator indeks pelaksanaan pembangunan;
5. Meningkatnya kebijakan pelayanan publik, dengan indikator indeks pelayanan publik; dan
6. Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah, dengan indikator Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat.

3.2.2. Sasaran

Berpedoman pada sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah maka sasaran Renja Sekretariat Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	40%
2	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi (skor kinerja 3,41- 4,20)
3	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian	Indeks Perekonomian	71,32
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	94,6
5	Meningkatnya kebijakan pelayanan publik	Indeks Pelayanan publik	81,5
6	Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	64,28

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Penjabaran Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2023 dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah akan melaksanakan 4 program, 21 kegiatan, dan 73 sub kegiatan. Program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator program tersebut adalah sebagai berikut:

1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah. Indikator program ini adalah hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat dengan target A, Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai struktur dan manajemen organisasi dengan target 88%, dan indeks kepuasan layanan umum dan keprotokolan dengan target indeks 81,25. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD dan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (7 sub kegiatan);

b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, sub kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, sub kegiatan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, dan sub kegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran (8 sub kegiatan);
c. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dan Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (5 sub kegiatan);
d. Kegiatan administrasi umum, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ,sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dan sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (6 sub kegiatan);
e. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, yang terdiri dari sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
f. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor (3 sub kegiatan);
g. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan sub kegiatan

pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (4 sub kegiatan);

h. Kegiatan penataan organisasi, yang terdiri dari sub kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, dan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah (4 sub kegiatan);
i. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dan Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (2 sub kegiatan);
j. Kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sub kegiatan pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan sub kegiatan penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (3 sub kegiatan);
k. Kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah, sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah, dan sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah (3 sub kegiatan); dan
l. Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi keprotokolan, sub kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan, dan sub kegiatan pendokumentasian tugas pimpinan (3 sub kegiatan).

2) Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Indikator program ini adalah Persentase penyampaian laporan penyelenggaraan tata pemerintahan memenuhi ketentuan dan standar ketepatan waktu dengan target 100%, nilai perkembangan pembangunan wilayah dengan target cepat berkembang (nilai 351-412), Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat dengan target 46,67%, Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum dengan target 99,1, dan persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti dengan target 87%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:
   a. Kegiatan administrasi tata pemerintahan, yang terdiri dari sub kegiatan penataan administrasi pemerintahan, sub kegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan, dan sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah (3 sub kegiatan);

b. Kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial, dan sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat (3 sub kegiatan);
c. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah, sub kegiatan fasilitasi bantuan hukum, dan sub kegiatan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum (3 sub kegiatan); dan
d. Kegiatan fasilitasi kerjasama daerah, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi kerja sama dalam negeri, sub kegiatan fasilitasi kerja sama luar negeri, dan sub kegiatan evaluasi pelaksanaan kerja sama (3 sub kegiatan).

3) Program perekonomian dan pembangunan. Indikator program ini adalah persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja baik dengan target 80,77%, persentase terlaksananya kebijakan perekonomian dengan target 57%, persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan target 98,52%, Persentase proses tender yang sesuai RUP dengan target 85,5%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:
   a. Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian, yang terdiri dari sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD, sub kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian, dan sub kegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil (3 sub kegiatan);
   b. Kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi penyusunan program pembangunan, sub kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan, dan sub kegiatan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan (3 sub kegiatan); dan
   c. Kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, yang terdiri dari sub kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, sub kegiatan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan sub kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa (3 sub kegiatan).
4) Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan. Indikator program ini adalah Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai struktur dan manajemen organisasi dengan target 88%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:
   a. Kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan, yang terdiri dari sub kegiatan penataan bentuk kelembagaan asli kota yogyakarta; dan

b. Kegiatan peningkatan budaya pemerintahan, yang terdiri dari sub kegiatan implementasi budaya pemerintahan kota yogyakarta.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan anggaran sebesar Rp 40.031.878.056, terdiri dari:
   a. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan anggaran Rp 80.919.040;
   b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, dengan anggaran Rp 23.069.267.275;
   c. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, dengan anggaran Rp174.978.204;
   d. Kegiatan administrasi umum, dengan anggaran Rp 3.306.577.239;
   e. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan anggaran Rp 424.094.300;
   f. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan anggaran Rp 558.528.870;
   g. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan anggaran Rp 2.012.780.651;
   h. Kegiatan penataan organisasi, dengan anggaran Rp 725.955.616;
   i. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan anggaran Rp 35.406.000;
   j. Kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan anggaran Rp 1.056.853.000;
   k. Kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah, dengan anggaran Rp 6.040.454.083; dan
   l. Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan, dengan anggaran Rp 2.516.063.778.
2. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan anggaran sebesar Rp 7.961.964.788, terdiri dari:
   a. Kegiatan administrasi tata pemerintahan, dengan anggaran Rp 1.940.024.546;
   b. Kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, dengan anggaran Rp 3.519.569.930;
   c. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum, dengan anggaran Rp 1.757.387.272; dan
   d. Kegiatan fasilitasi kerjasama daerah, dengan anggaran Rp 744.983.040.

3. Program perekonomian dan pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp 1.796.318.318, terdiri dari:
    a. Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian, dengan anggaran Rp 690.248.984;
    b. Kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan, dengan anggaran Rp 509.219.360; dan
    c. Kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dengan anggaran Rp 596.849.974.
4. Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan, dengan anggaran sebesar Rp 324.947.650, terdiri dari:
    a. Kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan, dengan anggaran Rp 274.396.150; dan
    b. Kegiatan peningkatan budaya pemerintahan, dengan anggaran Rp 50.551.500.

Anggaran program dan kegiatan di atas sudah mencakup kegiatan pelaksanaan pengarusutamaan gender. Dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender tahun 2023 sekitar Rp 3.166.192.304. Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kota Yogyakarta

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**23.800.456.000**					**23.800.455.000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**23.800.456.000**					**23.800.455.000**
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**22.750.003.000**					**22.750.002.000**
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	173 Orang/ bulan	100 %	22.750.003.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	22.750.002.000
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**								**1.050.453.000**					**1.050.453.000**
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Orang/ Bulan	100 %	178.453.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	178.453.000
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	20 Orang/ Bulan	100 %	872.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	872.000.000
												TOTAL	**23.800.456.000**					**23.800.455.000**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Tata Pemerintahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**2.412.983.549**					**2.440.267.428**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**472.959.003**					**469.469.155**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**2.800.000**					**2.800.000**
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	7 Laporan	100 %	800.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	800.000
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.400.000**					**2.400.000**
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	9 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	800.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	800.000
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**2.000.000**					**2.000.000**
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	800.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	800.000
4	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Laporan	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**400.000**					**400.000**
4	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**360.229.003**					**363.404.155**
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	2.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.780.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Paket	100 %	74.136.003			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	78.196.155
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	2.970.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	2.920.000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Paket	100 %	16.663.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	16.048.000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	3.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	3.000.000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	261.460.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	261.460.000
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**28.500.000**					**28.500.000**
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Unit	100 %	28.500.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	28.500.000
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1.780.000**					**1.780.000**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	580.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	580.000
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	1.200.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.200.000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**74.850.000**					**68.185.000**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	5 Unit	100 %	57.475.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	50.810.000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	25 Unit	100 %	17.375.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	17.375.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**1.940.024.546**					**1.970.798.273**
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**								**1.940.024.546**					**1.970.798.273**
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otda	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	386 (Cepat Berkembang) Nilai 100 %	1 Dokumen	100 %	342.823.692			Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu	386 (Cepat Berkembang) Nilai 100 %	342.823.692
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otda	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	386 (Cepat Berkembang) Nilai 100 %	9 Dokumen	100 %	1.252.561.491			Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu	386 (Cepat Berkembang) Nilai 100 %	1.310.505.376
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otda	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	386 (Cepat Berkembang) Nilai 100 %	4 Dokumen	100 %	344.639.363			Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu	386 (Cepat Berkembang) Nilai 100 %	317.469.205
												TOTAL	**2.412.983.549**					**2.440.267.428**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**3.929.675.085**					**3.317.627.805**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**410.105.155**					**561.592.765**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**3.960.000**					**3.960.000**
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	36 Laporan	100 %	1.960.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.960.000
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**7.560.000**					**7.560.000**
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	9 Dokumen	100 %	1.160.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.160.000
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	4.800.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	4.800.000
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	800.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	800.000
4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**2.000.000**					**3.200.000**
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	800.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	800.000
4	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	800.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	800.000
4	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	800.000
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**800.000**					**800.000**
4	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	800.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	800.000
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**216.535.155**					**224.742.765**
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Paket	100 %	690.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.876.000
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Paket	100 %	33.409.050			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	41.303.660
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	11.878.900			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	7.611.150
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	9 paket	100 %	30.137.205			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	33.441.955
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	960.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.050.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	29 Laporan	100 %	139.460.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	139.460.000
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**74.000.000**					**60.000.000**
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	5 Unit	100 %	74.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	60.000.000
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**3.200.000**					**3.200.000**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	2.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	2.000.000
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	1.200.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.200.000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**102.050.000**					**258.130.000**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Unit	100 %	34.825.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	76.430.000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Unit	100 %	12.100.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	16.700.000
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Unit	100 %	55.125.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	165.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**3.519.569.930**					**2.756.035.040**
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**								**3.519.569.930**					**2.756.035.040**
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya fasilitasi bina mental spiritual dan pelaksanaan kebijakan terkait kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,67 %	26 Dokumen	100 %	2.621.565.840			Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat	46,67 %	1.957.375.840
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Terlaksananya fasilitasi bina mental spiritual dan pelaksanaan kebijakan terkait kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	46,67 %	4 Dokumen	100 %	299.111.050			Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat	46,67 %	293.951.160
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Terlaksananya fasilitasi bina mental spiritual dan pelaksanaan kebijakan terkait kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,67 %	5 Dokumen	100 %	598.893.040			Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat	46,67 %	504.708.040
												TOTAL	**3.929.675.085**					**3.317.627.805**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Hukum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**3.233.296.392**					**3.232.979.932**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1.475.909.120**					**1.475.592.660**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**3.312.000**					**3.312.000**
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	348.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	348.000
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	348.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	348.000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	348.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	348.000
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	348.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	348.000
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	7 Laporan	100 %	1.440.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.440.000
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	480.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	480.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**47.633.280**					**47.633.280**
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	9 Dokumen	100 %	46.673.280			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	46.673.280
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	240.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	240.000
4	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	240.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	240.000
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	240.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	240.000
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	240.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	240.000
4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**1.200.000**					**1.200.000**
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	480.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	480.000
4	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	240.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	240.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Laporan	100 %	240.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	240.000
4	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	240.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	240.000
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**480.000**					**480.000**
4	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	480.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	480.000
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1.072.087.940**					**1.070.938.740**
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	4.275.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	4.275.000
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	5 Paket	100 %	58.037.750			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	58.037.750
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	5.740.940			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	5.779.490
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Paket	100 %	17.034.250			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	15.846.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	8.600.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	8.600.000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	47 Laporan	100 %	978.400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	978.400.000
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**61.900.000**					**90.400.000**
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	10 Unit	100 %	61.900.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	90.400.000
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**59.320.900**					**32.003.640**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	3.336.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	3.336.000
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	1.200.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.200.000
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	54.784.900			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	27.467.640
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**229.975.000**					**229.625.000**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	6 Unit	100 %	51.700.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	51.700.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	49 Unit	100 %	13.275.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	12.925.000
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Unit	100 %	165.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	165.000.000
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**1.757.387.272**					**1.757.387.272**
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**								**1.757.387.272**					**1.757.387.272**
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Terlaksananya fasilitasi hukum dan pengelolaan informasi hukum	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	99,1 Skala 0-100	235 Dokumen	100%	732.938.248			Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	99,1 Skala 0-100	732.938.248
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya fasilitasi hukum dan pengelolaan informasi hukum	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	99,1 Skala 0-100	5 Kasus	100 %	386.084.000			Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	99,1 Skala 0-100	386.084.000
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Terlaksananya fasilitasi hukum dan pengelolaan informasi hukum	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	99,1 Skala 0-100	2 Dokumen	100 %	638.365.024			Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	99,1 Skala 0-100	638.365.024
												TOTAL	**3.233.296.392**					**3.232.979.932**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Umum dan Protokol

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**10.601.983.117**					**10.548.102.198**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**10.601.983.117**					**10.548.102.198**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**5.395.000**					**5.395.000**
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	300.000
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	300.000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	300.000
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	300.000
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	7 Laporan	100 %	2.995.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	2.995.000
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	1.200.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.200.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4.870.000**					**4.870.000**
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	9 Dokumen	100 %	1.485.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.485.000
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	600.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	600.000
4	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	600.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	600.000
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	1.485.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.485.000
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	300.000
4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**2.400.000**					**2.100.000**
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	600.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	600.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	600.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	600.000
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Laporan	100 %	600.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	600.000
4	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	600.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	300.000
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**30.600.000**					**30.000.000**
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	30.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	29.400.000
4	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	600.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	600.000
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**719.030.350**					**722.230.350**
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	5 Paket	100 %	401.491.100			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	401.491.100
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Paket	100 %	33.629.250			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	33.629.250
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	57.960.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	57.960.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	225.950.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	229.150.000
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**243.199.906**					**243.199.906**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	186.799.906			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	186.799.906
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	42.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	42.000.000
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	14.400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	14.400.000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1.033.570.000**					**907.656.000**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	35 Unit	100 %	800.350.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	668.531.000
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Unit	100 %	30.920.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	25.100.000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	34 Unit	100 %	12.300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	24.025.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Unit	100 %	190.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	190.000.000
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**								**6.400.000**					**6.400.000**
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Orang	100 %	6.400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	6.400.000
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**								**6.040.454.083**					**6.040.454.083**
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Terfasilitasinya Pengelolaan Perlengkapan Komplek Balaikota dan Terlayaninya Keperluan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	81,25 Skala 0-100	10 Paket	100 %	931.542.351			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81,25 Skala 0-100	931.542.351
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Terfasilitasinya Pengelolaan Perlengkapan Komplek Balaikota dan Terlayaninya Keperluan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	81,25 Skala 0-100	7 Paket	100 %	630.682.931			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81,25 Skala 0-100	630.682.931
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Terfasilitasinya Pengelolaan Perlengkapan Komplek Balaikota dan Terlayaninya Keperluan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	81,25 Skala 0-100	23 Paket	100 %	4.478.228.801			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81,25 Skala 0-100	4.478.228.801

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**								**2.516.063.778**					**2.585.796.859**
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Dukungan terhadap pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah dan Terfasilitasinya pendokumentasian tugas pimpinan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	81,25 Skala 0-100	12 Laporan	100 %	1.384.762.820			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81,25 Skala 0-100	1.454.462.820
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Dukungan terhadap pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah dan Terfasilitasinya pendokumentasian tugas pimpinan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	81,25 Skala 0-100	12 Laporan	100 %	1.109.890.958			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81,25 Skala 0-100	1.109.924.039
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dukungan terhadap pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah dan Terfasilitasinya pendokumentasian tugas pimpinan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	81,25 Skala 0-100	12 Laporan	100 %	21.410.000			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81,25 Skala 0-100	21.410.000
												TOTAL	**10.601.983.117**					**10.548.102.198**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Administrasi dan Keuangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**799.238.535**					**709.169.083**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**799.238.535**					**709.169.083**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**45.845.040**					**50.658.040**
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	5 Dokumen	100 %	36.393.040			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	40.864.040
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	874.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	874.000
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	874.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	874.000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	460.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	460.000
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	460.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	460.000
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	7 Laporan	100 %	5.184.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	5.526.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	6 Laporan	100 %	1.600.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.600.000
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**152.416.764**					**148.004.764**
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	9 Dokumen	100 %	48.728.812			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	48.728.812
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Dokumen	100 %	4.785.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	3.828.000
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	5 Dokumen	100 %	58.786.820			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	58.786.820
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	1.920.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	960.000
4	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	880.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	560.000
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	34.996.132			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	33.401.132

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	2.320.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.740.000
4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**161.964.204**					**143.074.204**
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	1.560.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.435.000
4	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	580.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.435.000
4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	9.570.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.435.000
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Laporan	100 %	143.874.204			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	137.334.204
4	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	6.380.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.435.000
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1.450.000**					**800.000**
4	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1.450.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	800.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**246.107.727**					**248.328.925**
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	5.053.500			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	5.029.500
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Paket	100 %	58.241.927			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	62.505.625
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	22.044.800			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	22.088.800
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Paket	100 %	32.692.500			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	30.630.000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Dokumen	100 %	1.200.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.200.000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	126.875.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	126.875.000
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**108.369.800**					**35.218.150**
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	9 Unit	100 %	108.369.800			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	35.218.150

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**4.700.000**					**4.700.000**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	3.500.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	3.500.000
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	1.200.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.200.000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**78.385.000**					**78.385.000**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	7 Unit	100 %	52.100.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	52.100.000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	32 Unit	100 %	26.285.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	26.285.000
												TOTAL	**799.238.535**					**709.169.083**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**1.931.880.406**					**1.927.572.879**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**496.648.382**					**469.661.340**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**2.604.000**					**3.904.000**
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Dokumen	100 %	464.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	464.000
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.600.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Laporan	100 %	640.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	640.000
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1.860.000**					**1.760.000**
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	9 Dokumen	100 %	480.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	480.000
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	320.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	320.000
4	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	320.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	320.000
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	540.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	540.000
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	200.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	100.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**1.200.000**					**1.200.000**
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	300.000
4	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	300.000
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Laporan	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	300.000
4	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	300.000
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**300.000**					**300.000**
4	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	300.000
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**189.904.450**					**182.672.540**
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	1.587.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.731.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Paket	100 %	45.059.700			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	55.419.700
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	10.924.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	10.644.000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Paket	100 %	31.033.750			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	23.407.840
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	3.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	4.070.000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	11 Laporan	100 %	98.300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	87.400.000
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**72.000.000**					**50.000.000**
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Unit	100 %	72.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	50.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**131.954.932**					**131.924.800**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	50.034.932			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	49.524.800
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	1.920.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	2.400.000
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	80.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	80.000.000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**96.825.000**					**97.900.000**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	5 Unit	100 %	51.925.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	53.000.000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	28 Unit	100 %	14.900.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	14.900.000
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Unit	100 %	30.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	30.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**744.983.040**					**643.928.560**
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**								**744.983.040**					**643.928.560**
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen Kerja Sama Daerah Dalam Negeri, Dokumen Kerja Sama Daerah Luar Negeri dan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	87 %	42 Dokumen	100 %	473.883.040			Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	87 %	452.628.560
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen Kerja Sama Daerah Dalam Negeri, Dokumen Kerja Sama Daerah Luar Negeri dan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	87 %	3 Dokumen	100 %	58.700.000			Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	87 %	58.300.000
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Dokumen Kerja Sama Daerah Dalam Negeri, Dokumen Kerja Sama Daerah Luar Negeri dan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	87 %	1 Laporan	100 %	212.400.000			Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	87 %	133.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**690.248.984**					**813.982.979**
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**								**690.248.984**					**813.982.979**
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Tersedianya Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	80,77 % 57 %	24 Dokumen	100 %	268.590.000			Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian	80,77 % 57 %	224.140.000
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Tersedianya Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	80,77 % 57 %	6 Laporan	100 %	306.978.984			Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian	80,77 % 57 %	479.602.979
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Tersedianya Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	80,77 % 57 %	2 Dokumen	100 %	114.680.000			Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian	80,77 % 57 %	110.240.000
												TOTAL	**1.931.880.406**					**1.927.572.879**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**755.998.393**					**755.998.742**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**246.779.033**					**239.208.982**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**4.684.000**					**4.684.000**
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	720.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	720.000
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	360.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	360.000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	360.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	360.000
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	360.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	360.000
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	7 Laporan	100 %	2.204.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	2.204.000
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	680.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	680.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.840.000**					**4.201.000**
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	9 Dokumen	100 %	380.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	380.000
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	2.280.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	2.641.000
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	380.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	380.000
4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**1.520.000**					**1.520.000**
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	380.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	380.000
4	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	380.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	380.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Laporan	100 %	380.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	380.000
4	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	380.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	380.000
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**380.000**					**380.000**
4	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	380.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	380.000
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**141.914.250**					**133.282.850**
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	100 %	900.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	900.000
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua	A Nilai	3 Paket	100 %	22.378.450			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	40.922.250
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua	A Nilai	1 Paket	100 %	13.088.600			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.000.000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua	A Nilai	1 Paket	100 %	24.050.600			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	24.050.600
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	1.716.600			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.470.000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	A Nilai	2 Laporan	100 %	79.780.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	64.940.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**900.000**					**8.900.000**
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Unit	100 %	900.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	8.900.000
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**29.221.132**					**29.221.132**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	28.021.132			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	28.021.132
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	1.200.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.200.000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**64.319.651**					**57.020.000**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	6 Unit	100 %	50.570.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	50.770.000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	10 Unit	100 %	5.250.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	5.250.000
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Unit	100 %	8.499.651			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**509.219.360**					**516.789.760**
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**								**509.219.360**					**516.789.760**
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyusunan kebijakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,52 %	1 Dokumen	100 %	228.990.200			Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	98,52 %	237.560.600
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya penyusunan kebijakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,52 %	1 Laporan	100 %	132.369.080			Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	98,52 %	132.369.080
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya penyusunan kebijakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,52 %	1 Laporan	100 %	147.860.080			Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	98,52 %	146.860.080
												TOTAL	**755.998.393**					**755.998.742**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**1.353.537.313**					**1.293.875.143**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1.028.589.663**					**968.927.493**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**5.333.000**					**5.333.000**
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Dokumen	100 %	783.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	783.000
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	500.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	500.000
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	225.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	225.000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	225.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	225.000
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	225.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	225.000
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	7 Laporan	100 %	2.349.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	2.349.000
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	1.026.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.026.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**45.413.807**					**45.413.807**
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	9 Dokumen	100 %	43.768.807			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	43.768.807
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Dokumen	100 %	540.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	540.000
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	135.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	135.000
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	435.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	435.000
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	135.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	135.000
4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**870.000**					**870.000**
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	135.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	135.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	135.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	135.000
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Laporan	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	300.000
4	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	300.000
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**540.000**					**540.000**
4	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	540.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	540.000
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**191.949.240**					**190.993.070**
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	3.708.800			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	3.708.800
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	5 Paket	100 %	61.169.590			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	61.285.470
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	15.332.650			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	14.260.600
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Paket	100 %	17.298.200			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	17.298.200

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	2.500.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	2.500.000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	91.940.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	91.940.000
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2.752.000**					**2.752.000**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	712.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	712.000
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	2.040.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	2.040.000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**55.776.000**					**55.020.000**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	5 Unit	100 %	42.526.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	41.770.000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	19 Unit	100 %	13.250.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	13.250.000
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**								**725.955.616**					**668.005.616**
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersedianya dokumen reformasi birokrasi dan kajian kebijakan, dokumen pendampingan kinerja perangkat daerah, dokumen evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan perangkat daerah/unit kerja, dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	88 %	4 Dokumen	100 %	283.386.288			Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	88 %	273.236.288

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersedianya dokumen reformasi birokrasi dan kajian kebijakan, dokumen pendampingan kinerja perangkat daerah, dokumen evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan perangkat daerah/unit kerja, dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	88 %	5 Laporan	100 %	234.446.288			Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	88 %	181.846.288
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersedianya dokumen reformasi birokrasi dan kajian kebijakan, dokumen pendampingan kinerja perangkat daerah, dokumen evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan perangkat daerah/unit kerja, dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	88 %	12 Dokumen	100 %	167.283.040			Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	88 %	172.083.040
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen reformasi birokrasi dan kajian kebijakan, dokumen pendampingan kinerja perangkat daerah, dokumen evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan perangkat daerah/unit kerja, dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	88 %	4 Dokumen	100 %	40.840.000			Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	88 %	40.840.000
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**324.947.650**					**324.947.650**
4	**01**	**04**	**5.01**		**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**								**274.396.150**					**274.396.150**
4	01	04	5.01	03	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Dukungan terhadap tercapainya persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	88 %	3 Lembaga	100 %	274.396.150			Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	88 %	274.396.150
4	**01**	**04**	**5.02**		**Peningkatan Budaya Pemerintahan**								**50.551.500**					**50.551.500**
4	01	04	5.02	01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman dan Implementasi Budaya Pemerintahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	88 %	3 Dokumen	100 %	50.551.500			Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	88 %	50.551.500
												TOTAL	**1.353.537.313**					**1.293.875.143**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**1.296.060.022**					**1.294.824.367**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**699.210.048**					**697.974.393**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**6.986.000**					**6.486.000**
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1.064.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	912.000
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1.064.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	912.000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1.064.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.020.000
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1.064.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	912.000
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	7 Laporan	100 %	1.710.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.710.000
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	1.020.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.020.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**53.270.424**					**52.976.424**
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	9 Dokumen	100 %	912.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	912.000
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	532.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	912.000
4	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1.824.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	912.000
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	49.190.424			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	49.328.424
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	812.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	912.000
4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**1.824.000**					**1.824.000**
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	456.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	456.000
4	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	456.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	456.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Laporan	100 %	456.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	456.000
4	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	456.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	456.000
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**456.000**					**696.000**
4	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	456.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	696.000
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**168.819.124**					**178.561.969**
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	2.137.500			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	2.137.500
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Paket	100 %	44.425.149			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	44.372.719
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	5.892.025			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	11.426.750
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Paket	100 %	11.559.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	11.872.000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	4.800.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	4.800.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	100.005.450			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	103.953.000
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**78.424.500**					**76.000.000**
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	7 Unit	100 %	78.424.500			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	76.000.000
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**112.400.000**					**112.400.000**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	1.500.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.500.000
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	3.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	3.000.000
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	107.900.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	107.900.000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**277.030.000**					**269.030.000**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	6 Unit	100 %	60.250.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	52.250.000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	21 Unit	100 %	16.780.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	16.780.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Unit	100 %	200.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	200.000.000
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**596.849.974**					**596.849.974**
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**								**596.849.974**					**596.849.974**
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terwujudnya kelancaran pengadaan barang/jasa	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	85,50 %	4 Dokumen	100 %	195.995.564			Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)	85,50 %	195.995.564
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terwujudnya kelancaran pengadaan barang/jasa	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	85,50 %	4 Dokumen	100 %	213.401.946			Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)	85,50 %	213.401.946
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terwujudnya kelancaran pengadaan barang/jasa	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	85,50 %	50 Orang	100 %	187.452.464			Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)	85,50 %	187.452.464
												TOTAL	**1.296.060.022**					**1.294.824.367**

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah tahun 2023-2026.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Untuk tahun 2023 Renja Sekretariat Daerah terdiri dari 4 program, 21 kegiatan, dan 73 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 50.115.108.812 (Lima puluh milyar seratus lima belas juta seratus delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah).

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan pada tahun 2023 maka perlu didukung dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Agar program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

LAMPIRAN

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENJA 2023 DAN REVIEW RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2022
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari **Kamis** tanggal **31 Maret tahun 2022** telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah **Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta** Tahun 2023 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Checklist Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	BAB I. PENDAHULUAN	√		
	1.1. Latar Belakang	√		
	1.2. Landasan Hukum	√		
	1.3. Maksud dan Tujuan	√		
	1.4. Sistematika Penulisan	√		
2	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	√		Judul BAB II agar disesuaikan dengan nomenklatur yang tercantum pada Lampiran 2 SE Walikota No. 050/464 Tahun 2022
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.1	√		
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.2	√		
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	√		
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	√		
	Tabel 2.3	√		Pada narasi Renja 2023 Setda, Tabel 2.3 dicantumkan sebagai Tabel 2.5 menyesuaikan urutan tabel karena adanya penambahan 2 tabel sbb: - Tabel 2.3 Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 - Tabel 2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	√		
	Tabel 2.4	√		Dicantumkan sebagai Tabel 2.6
3	BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	√		
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	√		
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	√		
	3.3. Program dan Kegiatan	√		

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
4	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√		
	Tabel 4.1 (di SIPD)	√		Judul untuk disesuaikan dengan nomenklatur yang tercantum pada Lampiran 2 SE Walikota No. 050/464 Tahun 2022, yaitu: Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023
5	BAB V. PENUTUP	√		

II. Hal-hal Penting untuk Dicermati

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Program OPD sudah mendukung 4 prioritas kota	√		Mendukung keberdayaan masyarakat
2.	Rincian belanja apakah sudah sesuai dengan substansi yang seharusnya dilaksanakan di sub kegiatan (karena tolok ukur/indikator/output sudah diseragamkan dari Kepmendagri 050-5889)	√		
3.	Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan mendasarkan prioritas dan tingkat kepentingan, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta		√	Ada kenaikan hibah dan SPPD
4.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD		√	Sedang dalam proses perencanaan
5.	OPD yang mendapatkan DAK Non Fisik sudah menganggarkan		√	Tidak ada DAK Non Fisik
6.	Belanja DAIS yang diinputkan mendasarkan Renstra utk perencanaan 2023, sambil menunggu berita acara selanjutnya.		√	Tidak ada DAIS
7.	Mengacu SPM dan SDG's	√		Tidak ada SPM. Sudah mengacu SDG's
8.	Mengakomodasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah	√		Dituangkan dalam Tabel 2.6 Narasi Renja Setda
9.	Pencermatan Usulan Hibah dan Bansos	√		Anggaran maksimal agar disamakan dengan tahun 2022
10.	Kesesuaian dengan tupoksi		√	Pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masuk pada sub kegiatan "Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial" yang diampu oleh Sub Koordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial. Tupoksi saat ini ada di Sub Koordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Masyarakat

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
11.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1)		√	Tidak ada pekerjaan fisik
12.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai		√	
13.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan, tindak lanjut RTP	√		Berkoordinasi dengan Bagian Administrasi Keuangan Setda
14.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku	√		Sesuai anjab
15.	Penerapan GAP/GBS dalam perencanaan (dikawal oleh DP3AP2KB)		√	Maksimal dikumpulkan bulan April sebagai data dukung penilaian APE
16.	Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja sudah dikirimkan ke bit.ly/perencanaanjogjakota		√	- Berita Acara Forum Perangkat Daerah belum dikirim - Narasi Renja Bagian Kesra Setda menjadi 1 dokumen dengan Narasi Renja Setda. Narasi Renja Setda sudah dikirimkan.
17.	Tindak lanjut penelitian yang sudah dilakukan dan rencana penelitian 2023	√		Sudah ada rekomendasi hasil penelitian ke OPD. Akan dilaksanakan penelitian di tahun 2023, sedang dalam pembahasan dengan OPD terkait.
18.	CATATAN a. Bagian Kesra Setda mengajukan usulan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 3.929.675.085,- Usulan anggaran ini tidak memasukkan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan sudah dipusatkan di Setda Kota Yogyakarta. b. Usulan anggaran tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 843.162.390,- dari anggaran murni Tahun 2022 sebesar Rp 3.087.167.805,-. Kenaikan ini dikarenakan: 1. Penambahan hibah sebesar Rp 664.190.000,- dimana anggaran hibah disamakan dengan anggaran hibah tahun 2021. Perlu pencermatan kembali dengan anggaran maksimal agar disamakan dengan tahun 2022 2. Penambahan SPPD LPMK Perlu pencermatan kembali pada anggaran SPPD serta kesesuaian dengan tupoksi dari Bagian Kesra Setda. 3. Penambahan Scanner, AC, PC Komputer, dan TV Besar untuk zoom meeting. Jumlah pengadaan PC untuk dicermati kembali. Penambahan AC untuk mempertimbangkan kecukupan listrik.			

III. Review Renstra 2022 (untuk Perubahan 2022)

RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA KE-5; PERUBAHAN 2021)		KEPMEN 050-3708/2020						KEPMEN 050-5889/2021					
		KODE						*KODE*					
NOMENKLATUR PROGRAM	**INDIKATOR PROGRAM**	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**	***PROGRAM***	**NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA**	**INDIKATOR PROGRAM**	**TARGET PROGRAM 2022**	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**	***PROGRAM***	**NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA**	**INDIKATOR PROGRAM**	**TARGET PROGRAM 2022**
		4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**4**			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		
		4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**			**4**	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	**4**	**01**	**02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1,14%	**4**	**01**	**02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1,22%
	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif					Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	85,00%					Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	87,00%

Catatan: -

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Maret 2022

Pimpinan Sidang

Maya Silaturachmi, S.IP.

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	FRIDA NOOR AFIFAH S.H	Bagian Kesra Setda	
2.	Maya Silaturachmi, S.IP.	Bappeda	
3.	RIA RINAWATI, S.STP.	DP3AP2KB	
4.	Benheart Hendy Eben Ezer Sipayung, A.Md.Ak.	BPKAD	

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENJA 2023 DAN REVIEW RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2022
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Selasa tanggal lima April tahun dua ribu dua puluh dua telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Checklist Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	BAB I. PENDAHULUAN	√		
	1.1. Latar Belakang	√		
	1.2. Landasan Hukum	√		
	1.3. Maksud dan Tujuan	√		
	1.4 Sistematika Penulisan	√		
2	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	√		
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.1	√		
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.2	√		
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	√		
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	√		
	Tabel 2.3	√		(tabel 2.5)
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	√		
	Tabel 2.4	√		(tabel 2.6)
3	BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	√		
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	√		
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	√		
	3.3. Program dan Kegiatan	√		
4	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√		
	Tabel 4.1 (di SIPD)	√		
5	BAB V. PENUTUP	√		

II. Hal-hal Penting untuk Dicermati

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Program OPD sudah mendukung 4 prioritas kota	√		
2.	Rincian belanja apakah sdh sesuai dengan substansi yg seharusnya dilaksanakan di sub kegiatan (karena tolok ukur/indikator/output sudah diseragamkan dari Kepmendagri 050-5889)	√		
3.	Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan mendasarkan prioritas dan tingkat kepentingan, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta	√		

4.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD	√		Sedang proses
5.	OPD yang mendapatkan DAK Non Fisik sudah menganggarkan		√	Tidak ada DAK
6.	Belanja DAIS yang diinputkan mendasarkan Renstra utk perencanaan 2023, sambil menunggu berita acara selanjutnya.		√	Tidak ada Belanja DAIS
7.	Mengacu SPM dan SDG's		√	Pengampu koordinasi SPM
8.	Mengakomodasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah		√	Tidak ada Pokir dan usulan Musrenbang
9.	Pencermatan Usulan Hibah dan Bansos		√	Tidak ada usulan Hibah dan Bansos
10.	Kesesuaian dengan tupoksi	√		
11.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1)		√	Tidak ada pekerjaan fisik yang memerlukan DED
12.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai	√		
13.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan, tindak lanjut RTP	√		
14.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku	√		
15.	Penerapan GAP/GBS dalam perencanaan (dikawal oleh DP3AP2KB)	√		
16.	Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja sudah dikirimkan ke bit.ly/perencanaanjogjakota	√		
17.	Tindak lanjut penelitian yang sudah dilakukan dan rencana penelitian 2023		√	Tidak ada penelitian di tahun sebelumnya dan di tahun 2023
18.	CATATAN 1. Bagian Tata Pemerintahan - Anggaran total Rp 2.412.983.590,-. Total ada kenaikan sejumlah Rp 300.000.000,-. - Terkait pembentukan ketugasan kampung yang didalamnya sudah termasuk pembuatan Perda Kelembagaan Kampung - Ada penambahan kurang lebih Rp 10.000.000,- untuk hadiah lomba kelurahan. - Ada penambahan di Sub Kegiatan Administrasi Pemerintahan untuk Honorarium Koordinator dan Anggota FORPI - Terdapat belanja modal berupa 1 pembelian barang yaitu AC berjumlah 3 unit. 2. Bappeda - Cek untuk penyesuaian target dalam dokumen perencanaan (RENSTRA & RENJA) - Efisisensi kebutuhan keuangan - Untuk GAP dan GBS mohon jangan sampai lupa karena sebagai kelengkapan dokumen RENJA - Jika ada pengadaan barang, mohon untuk menggunakan mekanisme RKBMD. - Untuk lomba kelurahan, dibuat beberapa lomba tematik, tidak hanya satu tema saja. 3. DP3AP2KB - Untuk GAP dan GBS untuk tahun 2023 Bag Tata Pemerintahan belum selesai, ditunggu hingga 11 April. - Untuk GAP dicermati kembali, harapannya anggarannya bisa lebih besar apabila berdasarkan program, bukan berdasarkan kegiatan			

III. Review Renstra 2022 (untuk Perubahan 2022)

RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA KE-5; PERUBAHAN 2021)		KEPMEN 050-3708/2020						KEPMEN 050-5889/2021					
NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	*KODE*			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2022	*KODE*			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2022
		URUSAN	BIDANG URUSAN	*PROGRAM*				URUSAN	BIDANG URUSAN	*PROGRAM*			
		4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**4**			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		
		4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**			**4**	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**		
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	85%	4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	85%

Catatan:

Target 2022 hasil reviu tidak boleh lebih rendah dari target RPJMD 2017-2022 untuk indikator program yang sejak awal sudah ada, tetapi untuk indikator program yang muncul belakangan pada waktu reviu renstra tahun-tahun berikutnya (tidak tercantum sejak awal di RPJMD) boleh disesuaikan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 April 2022

Pimpinan Sidang

Muhammad Muslim, S.Pt.

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Faris Imaduddin, S.E.	Bappeda (Tim Desk)	
2.	Silvia Sihombing, S.E.	Bagian Administrasi Pembangunan (Tim Desk)	
3.	Silva Dahono, S.E.	BKPSDM (Tim Desk)	
4.	Valentina Widyawati Ubasisa, S.Psi.	DP3AP2KB (Tim Desk)	
5.	Wahyu Riyanto, S.S.T.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Tim Desk)	
6.	Benyamin Atyasa. S.I.P	Bagian Tata Pemerintahan	

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENJA 2023 DAN REVIEW RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2022
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Rabu tanggal enam April tahun dua ribu dua puluh dua telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Checklist Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	BAB I. PENDAHULUAN	√		
	1.1. Latar Belakang	√		
	1.2. Landasan Hukum	√		
	1.3. Maksud dan Tujuan	√		
	1.4 Sistematika Penulisan	√		
2	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	√		
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.1	√		
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.2	√		
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	√		
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	√		
	Tabel 2.3	√		(tabel 2.5)
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	√		
	Tabel 2.4	√		(tabel 2.6)
3	BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	√		
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	√		
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	√		
	3.3. Program dan Kegiatan	√		
4	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√		
	Tabel 4.1 (di SIPD)	√		
5	BAB V. PENUTUP	√		

II. Hal-hal Penting untuk Dicermati

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Program OPD sudah mendukung 4 prioritas kota	√		
2.	Rincian belanja apakah sdh sesuai dengan substansi yg seharusnya dilaksanakan di sub kegiatan (karena tolok ukur/indikator/output sudah diseragamkan dari Kepmendagri 050-5889)	√		
3.	Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan mendasarkan prioritas dan tingkat kepentingan, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta	√		

4.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD	√		
5.	OPD yang mendapatkan DAK Non Fisik sudah menganggarkan		√	Tidak ada DAK
6.	Belanja DAIS yang diinputkan mendasarkan Renstra utk perencanaan 2023, sambil menunggu berita acara selanjutnya.		√	Tidak ada Belanja DAIS
7.	Mengacu SPM dan SDG's		√	Tidak ada SPM dan SDG's
8.	Mengakomodasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah		√	Tidak ada Pokir dan usulan Musrenbang
9.	Pencermatan Usulan Hibah dan Bansos	√		Bansos Bankum
10.	Kesesuaian dengan tupoksi	√		
11.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1)		√	Tidak ada pekerjaan fisik yang memerlukan DED
12.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai		√	
13.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan, tindak lanjut RTP	√		
14.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku	√		
15.	Penerapan GAP/GBS dalam perencanaan (dikawal oleh DP3AP2KB)	√		Masih direview DP3AP2KB
16.	Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja sudah dikirimkan ke bit.ly/perencanaanjogjakota	√		
17.	Tindak lanjut penelitian yang sudah dilakukan dan rencana penelitian 2023		√	Tidak ada penelitian di tahun sebelumnya. Adanya kajian di tahun 2023 yaitu Roadmap pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum

18. CATATAN

1. Bagian Hukum
   - Anggaran total Rp 3.232.979.932,-. Total ada kenaikan sejumlah Rp 422.077.614,-.
   - Ada penambahan Terkait SPPD untuk mengantisipasi pertemuan-pertemuan tingkat nasional yang harus dihadiri.
   - Penambahan terkait fasilitasi penyuluhan hukum, akan dilaksanakan dari sebelumnya 6 kali menjadi sebanyak 21 kali atas permintaan Kejaksaan Negeri melalui program Datun Suluh Praja. Di Kota masuknya di Kemantren.
   - Penambahan untuk Tenaga Teknis rencananya tambah 2 orang untuk spesialisasi bidang hukum.
   - Ada pemeliharaan bangunan gedung

2. Bappeda
   - Cek untuk penyesuaian target dalam dokumen perencanaan (RENSTRA & RENJA)
   - Efisisensi kebutuhan keuangan
   - Untuk GAP dan GBS mohon jangan sampai lupa karena sebagai kelengkapan dokumen RENJA
   - Jika ada pengadaan barang, mohon untuk menggunakan mekanisme RKBMD.
   - Jika penambahan tersebut bersifat strategis, urgent, amanat, bisa kita teken. Jika tidak maka pakai dasar pagu tahun 2022.

3. DP3AP2KB
   - Untuk GAP dan GBS Bag Hukum dari tahun 2021, 2022 sudah lengkap, sedangkan untuk tahun 2023 sedang direview.

	4. Admin Pembangunan - Tenaga Teknis untuk tahun 2022 didasarkan oleh Perwal No 146 tahun 2020. - Kunci dibolehkan untuk menambah Tenaga Teknis itu pertimbangannya dari Bappeda dan BPKAD. - Hingga saat ini belum ada perubahan jumlah Tenaga Teknis bisa ditambahkan atau tidak. 5. Inspektorat - Terkait SAKIP, penyusunan LAKIP pengampu di bagian Admin Keu, namun demikian Bag Hukum tidak terlepas dari data dukung yang diminta. Mohon untuk menjadi perhatian. - Ada capaian kinerja yang sudah tercapai tapi lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya, mohon untuk menjadi perhatian. - Terkait RTP, mohon untuk menyiapkan analisis resiko hingga tahun 2023 sehingga harapannya RTP ini berkorelasi dengan bagian kegiatan di anggaran

III. Review Renstra 2022 (untuk Perubahan 2022)

RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA KE-5; PERUBAHAN 2021)		KEPMEN 050-3708/2020						KEPMEN 050-5889/2021					
		KODE						*KODE*					
NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URUSAN	BIDANG URUSAN	*PROGRAM*	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2022	URUSAN	BIDANG URUSAN	*PROGRAM*	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2022
		4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**4**			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		
		4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**			**4**	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**		
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PELAYANAN HUKUM	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%

Catatan:

Target 2022 hasil reviu tidak boleh lebih rendah dari target RPJMD 2017-2022 untuk indikator program yang sejak awal sudah ada, tetapi untuk indikator program yang muncul belakangan pada waktu reviu renstra tahun-tahun berikutnya (tidak tercantum sejak awal di RPJMD) boleh disesuaikan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 April 2022

Pimpinan Sidang

Muhammad Muslim, S.Pt.

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Zusri Kusuma Wardani, S.E.	Bappeda (Tim Desk)	
2.	Benheart Hendy, A.Md.Ak.	BPKAD (Tim Desk)	
3.	Dina Vita Maratilova, S.H., M.H.	BKPSDM (Tim Desk)	
4.	Honas Firdaus, S.T., M.URP.	Bagian Administrasi Pembangunan (Tim Desk)	
5.	Mei Nurningsih, S.E.	Inspektorat (Tim Desk)	
6.	Valentina Widyawati Ubasisa, S.Psi.	DP3AP2KB (Tim Desk)	
7.	Rahmat Setiabudi, S.H., LL.M.	Bagian Hukum	

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Bagian Perekonomian dan Kerjasama Tahun 2023 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Checklist Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	BAB I. PENDAHULUAN			Pencermatan terhadap Dokumen Renja akan dilakukan pasca desk Renja 2023.
	1.1. Latar Belakang			
	1.2. Landasan Hukum			
	1.3. Maksud dan Tujuan			
	1.4 Sistematika Penulisan			
2	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020			
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah			
	Tabel 2.1			
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah			
	Tabel 2.2			
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD			
	Tabel 2.3			
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat			
	Tabel 2.4			
3	BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional			
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah			
	3.3. Program dan Kegiatan			
4	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH			
	Tabel 4.1 (di SIPD)			
5	BAB V. PENUTUP			

II. Hal-hal Penting untuk Dicermati

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Program OPD sudah mendukung 4 prioritas kota: 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 2. Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah; 3. Peningkatan Perekonomian; dan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi.	v		
2.	Tolok ukur rigid	v		
3.	Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, pagu maksimal OPD sama dengan pagu 2022	v		
4.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD			RKBMD akan dilakukan setelah desk Renja

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
5.	Belanja modal muncul pada nomenklatur output			Menyesuaiakan dengan output kepmendagri 050_5889 nomenklatur belanja modal ada pada ekspresi
6.	Kelengkapan Renja: Pra RKA	v		
7.	OPD yang mendapatkan DAK Non Fisik sudah menganggarkan	v		
8.	Mengacu SPM dan SDG's	v		
9.	Mengakomodasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah	v		
10.	Pencermatan Usulan Hibah dan Bansos	v		
11.	Kesesuaian dengan tupoksi	v		
12.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1)			
13.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai			
14.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan			
15.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku			
16.	Pengawalan GAP/GBS			
17.	Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja sudah dikirimkan ke bit.ly/ProsesRenja2022			
18.	**CATATAN** 1. Pengadaan Tenaga Ahli bagi penyempurnaan Sistem Informasi kerjasama dilanjutkan untuk tahun 2023 karena coding untuk pengembangan di Diskominfosan tidak bisa didapatkan file nya sehingga dilakukan di tahun 2022 di Bag. PKD Setda Kota Yogyakarta. Uji aplikasi sudah dilakukan di tahun 2022. 2. Fokus kerjasama dalam Negeri Tahun 2023: pemetaan kerjasama daerah menindaklanjuti amanat permendagri. Pemetaan bertujuan untuk melakukan observasi rencana kerjasama untuk n+1; Kerjasama di dua bidang pariwisata dan Pendidikan terutama melalui MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) akan menjadi fokus utama. 3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD dan BLUD akan dilakukan pengembangan Indikator di tahun 2022, sehingga tahun 2023 akan dilakukan penyesuaian target. 4. Pada Tahun 2023: akan ada pengembangan alat untuk penilaian berupa pengembangan sistem informasi. Rancangan untuk sistem monevnya dilakukan di 2022. Di tahun 2023 dilakukan pengembangan regulasi untuk pedoman pelaksanaan penggunaan oleh BUMD dan BLUD. 5. Untuk kegiatan perekonomian perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh untuk kebijakan perekonomian. 6. Perlu dikembangkan kebijakan untuk mengembangkan sektor informasi dan komunikasi sehingga secara ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat pada desil 1-4. Kebijakan dapat disusun dari 2 sisi pada sisi perekonomian dan ditindaklanjuti dari sisi kerjasama dengan memeanfaatkan kerjasama dengan Universitas maupun dengan Start Up di Kota Yogyakarta.			

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Kamis 14 April 2022
Perencana Ahli Muda Kelompok Substansi Ekonomi
Keuangan Daerah

Agustin Wijayanti, S.Si, M.Ec.Dev
NIP. 19860811 200902 2 008

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Muhammad Akbar Bagus Andika, S.E.	Bag. Perekonomian dan Kerjasama	
2.	Ainun Hairany, S. Si., M.Si.	BKPSDM	
3.	Bambang Setyo Nugroho, S.Pt.	Bag. PBJ	
4.	Silvia Sihombing, S.E.	Bag. Adminbang	
5.	Benheart Hendy Ebenezer Sipayung,A.Md.Ak.	BPKAD	
6.			
7.			

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENJA 2023 DAN REVIEW RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2022
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2023 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Checklist Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	BAB I. PENDAHULUAN	V		
	1.1. Latar Belakang	V		
	1.2. Landasan Hukum	V		
	1.3. Maksud dan Tujuan	V		
	1.4 Sistematika Penulisan	V		
2	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	V		
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	V		
	Tabel 2.1	V		
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	V		
	Tabel 2.2	V		
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	V		
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	V		
	Tabel 2.3	V		
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	V		
	Tabel 2.4	V		
3	BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	V		
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	V		
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	V		
	3.3. Program dan Kegiatan	V		
4	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	V		
	Tabel 4.1 (di SIPD)	V		
5	BAB V. PENUTUP	V		

II. Hal-hal Penting untuk Dicermati

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Program OPD sudah mendukung 4 prioritas kota	V		
2.	Rincian belanja apakah sdh sesuai dengan substansi yg seharusnya dilaksanakan di subkegiatan (karena tolok ukur/indikator/output sudah diseragamkan dari Kepmendagri 050-5889)	V		
3.	Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan mendasarkan prioritas dan tingkat kepentingan, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta	V		- Usulan pagu Bagian Administrasi Pembangunan tahun 2023 sebesar Rp755.998.742, tidak mengalami kenaikan dari pagu tahun 2022, hanya pergesaran di level sub kegiatan saja

4.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD	V		-sudah diusulkan melalui mekanisme RKBMD
5.	OPD yang mendapatkan DAK Non Fisik sudah menganggarkan		V	Tidak ada DAK
6.	Belanja DAIS yang diinputkan mendasarkan Renstra utk perencanaan 2023, sambil menunggu berita acara selanjutnya.		V	Tidak ada DAIS
7.	Mengacu SPM dan SDG's		V	Tidak mengawal SPM dan SDG
8.	Mengakomodasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah		V	Tidak ada Pokir dan usulan musrenbang
9.	Pencermatan Usulan Hibah dan Bansos		V	Tidak ada hibah bansos
10.	Kesesuaian dengan tupoksi	V		
11.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1)		V	Di bagian Adminbang tidak ada pekerjaan Fisik dengan DED
12.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai	V		Sudah sesuai
13.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan	V		Sudah menyesuaikan
14.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku	V		
15.	Penerapan GAP/GBS dalam perencanaan (dikawal oleh DP3AP2KB)		V	Harap ditambahkan
16.	Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja sudah dikirimkan ke bit.ly/perencanaanjogjakota	V		BA Forum OPD sudah terkirim, narasi renja dalam proses penyusunan
17.	Tindak lanjut penelitian yang sudah dilakukan dan rencana penelitian 2023		V	Di bagian adminbang tidak ada penelitian maupun lanjutan penelitian
18.	CATATAN 1. Usulan pagu Bagian Administrasi Pembangunan tahun 2023 sebesar Rp755.998.742, tidak mengalami kenaikan dari pagu tahun 2022, hanya pergesaran di level sub kegiatan saja 2. Pergeseran pada level kegiatan terjadi pada: - Kenaikan pada kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah disebabkan adanya penambahan jamuan makan dan minum rapat - Pengurangan jamuan makan minum pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah - Penambahan kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dan administrasi kepegawaian perangkat daerah - Kenaikan anggaran pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah disebabkan oleh adanya pengadaan alat dan bahan kebersihan serta penambahan SPPD ke luar pulau Jawa untuk pendampingan komisi C - Adanya sub kegiatan baru, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya untuk pemeliharaan toilet - Pengurangan jamuan makan minum dan penggandaan pada sub kegiatan fasilitasi penyusunan program pembangunan			

III. Review Renstra 2022 (untuk Perubahan 2022)

RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA KE-5; PERUBAHAN 2021)		KEPMEN 050-3708/2020						KEPMEN 050-5889/2021					
NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	*KODE*			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2022				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2022
		URUSAN	BIDANG URUSAN	*PROGRAM*				URUSAN	BIDANG URUSAN	*PROGRAM*			
		4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
		4	1		SEKRETARIAT DAERAH			4	1		SEKRETARIAT DAERAH		
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98.50%	4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98.50%

Catatan:

Target 2022 hasil reviu tidak boleh lebih rendah dari target RPJMD 2017-2022 untuk indikator program yang sejak awal sudah ada, tetapi untuk indikator program yang muncul belakangan pada waktu reviu renstra tahun-tahun berikutnya (tidak tercantum sejak awal di RPJMD) boleh disesuaikan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

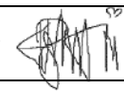
Yogyakarta, 30 Maret 2022

Pimpinan Sidang

Silvi Maynina., MT.,MSc
NIP. 19720530 199903 2 004

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Mahawati, SH	Bagian Administrasi dan Pembangunan	
2.	Yohanna Purnomo Sari, S.T., M.Eng	Inspektorat	
3.	Tarmini, S.T.	Bagian Administrasi dan Pembangunan	
4.			
5.			
6.			
7.			

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENJA 2023 DAN REVIEW RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2022
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Kamis tanggal tiga puluh satu bulan maret tahun dua ribu dua puluh dua telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Checklist Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	BAB I. PENDAHULUAN	✓		
	1.1. Latar Belakang	✓		
	1.2. Landasan Hukum	✓		
	1.3. Maksud dan Tujuan	✓		
	1.4 Sistematika Penulisan	✓		
2	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	✓		
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	✓		
	Tabel 2.1	✓		
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	✓		
	Tabel 2.2	✓		
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	✓		
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	✓		
	Tabel 2.3	✓		
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	✓		
	Tabel 2.4	✓		
3	BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	✓		
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	✓		
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	✓		
	3.3. Program dan Kegiatan	✓		
4	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	✓		
	Tabel 4.1 (di SIPD)	✓		
5	BAB V. PENUTUP	✓		

II. Hal-hal Penting untuk Dicermati

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Program OPD sudah mendukung 4 prioritas kota	✓		
2.	Rincian belanja apakah sdh sesuai dengan substansi yg seharusnya dilaksanakan di sub kegiatan (karena tolok ukur/indikator/output	✓		

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	sudah diseragamkan dari Kepmendagri 050-5889)			
3.	Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan mendasarkan prioritas dan tingkat kepentingan, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta	✓		
4.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD	✓		
5.	OPD yang mendapatkan DAK Non Fisik sudah menganggarkan		✓	Tidak ada DAK
6.	Belanja DAIS yang diinputkan mendasarkan Renstra utk perencanaan 2023, sambil menunggu berita acara selanjutnya.	✓		
7.	Mengacu SPM dan SDG's	✓		SPM untuk Penataan Ruang belum diatur lagi
8.	Mengakomodasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah	✓		
9.	Pencermatan Usulan Hibah dan Bansos		✓	Tidak ada Hibah dan Bansos
10.	Kesesuaian dengan tupoksi	✓		
11.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1)		✓	Tidak ada pekerjaan Fisik
12.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai	✓		
13.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan, tindak lanjut RTP	✓		
14.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku	✓		
15.	Penerapan GAP/GBS dalam perencanaan (dikawal oleh DP3AP2KB)	✓		
16.	Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja sudah dikirimkan ke bit.ly/perencanaanjogjakota	✓		
17.	Tindak lanjut penelitian yang sudah dilakukan dan rencana penelitian 2023		✓	Tidak ada penelitian

18.	CATATAN : - Perencanaan Anggaran 2023 tidak ada kenaikan dari Anggaran 2022, sebesar Rp. 1.296.648.367,- - RUP masuk pada Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik (output Aplikasi SPSE yang dimonitor) - Pendampingan untuk kelurahan masuk di ouput Pendampingan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa - pendampingan dilakukan oleh Pokja Pemilihan yang dibagi ke 45 Kelurahan - Catatan dari Bagian Administrasi Pembangunan : pola monev akan berubah di tahun 2023 karena output pada tahun 2023 menjadi terlihat makro - catatan dari Inspektorat : untuk kemudahan dalam pemantauan kegiatan sedangkan pada Kepmen output menjadi lebih sederhana, akan lebih baik jika dimunculkan dalam target terkait dengan kegiatan yang dilakukan

III. Review Renstra 2022 (untuk Perubahan 2022)

RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA KE-5; PERUBAHAN 2021)		KEPMEN 050-3708/2020						KEPMEN 050-5889/2021					
NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2022	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2022
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			
		4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**4**			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		
		4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**			**4**	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**		
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	88%	4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	88%
						Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	88%					Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	88%

Catatan:

Target 2022 hasil reviu tidak boleh lebih rendah dari target RPJMD 2017-2022 untuk indikator program yang sejak awal sudah ada, tetapi untuk indikator program yang muncul belakangan pada waktu reviu renstra tahun-tahun berikutnya (tidak tercantum sejak awal di RPJMD) boleh disesuaikan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Maret 2022

Pimpinan Sidang

Maria Herdwi Widyaningsih, S.T.
NIP. 197805032010012008

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

NO	NAMA	PERANGKAT DAERAH	TANDA TANGAN
1.	Teuku Achmad Karnegi, S.T., M.M.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
2.	Evi Larassati	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
3.	Sri Isnayanti Sudiasih, S.IP	DP3AP2KB	
4.	Honas Firdaus	Bagian Administrasi Pembangunan	
5.	Benheart Hendy Eben Ezer Sipayung, A.Md.Ak.	BPKAD	
6.	Arief Eka Tirtakusuma, S.T., M.Eng.	BAPPEDA	
7.	Chairul Fadhli, A.Md, S.Sos.I	BKPSDM	
8.	Vincentius Agus Ribiyanto, S.T.	Inspektorat	

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENJA 2023 DAN REVIEW RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2022
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Selasa tanggal lima April tahun dua ribu dua puluh dua telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Checklist Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	BAB I. PENDAHULUAN	√		
	1.1. Latar Belakang	√		
	1.2. Landasan Hukum	√		
	1.3. Maksud dan Tujuan	√		
	1.4 Sistematika Penulisan	√		
2	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	√		
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.1	√		
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.2	√		
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	√		
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	√		
	Tabel 2.3	√		(tabel 2.5)
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	√		
	Tabel 2.4	√		(tabel 2.6)
3	BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	√		
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	√		
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	√		
	3.3. Program dan Kegiatan	√		
4	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√		
	Tabel 4.1 (di SIPD)	√		
5	BAB V. PENUTUP	√		

II. Hal-hal Penting untuk Dicermati

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Program OPD sudah mendukung 4 prioritas kota	√		
2.	Rincian belanja apakah sdh sesuai dengan substansi yg seharusnya dilaksanakan di sub kegiatan (karena tolok ukur/indikator/output sudah diseragamkan dari Kepmendagri 050-5889)	√		
3.	Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan mendasarkan prioritas dan tingkat kepentingan, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta	√		

4.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD	√		
5.	OPD yang mendapatkan DAK Non Fisik sudah menganggarkan		√	Tidak ada DAK
6.	Belanja DAIS yang diinputkan mendasarkan Renstra utk perencanaan 2023, sambil menunggu berita acara selanjutnya.		√	Tidak ada Belanja DAIS
7.	Mengacu SPM dan SDG's		√	Tidak ada SPM dan SDG's
8.	Mengakomodasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah		√	Tidak ada Pokir dan usulan Musrenbang
9.	Pencermatan Usulan Hibah dan Bansos		√	Tidak ada usulan Hibah dan Bansos
10.	Kesesuaian dengan tupoksi	√		
11.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1)		√	Tidak ada pekerjaan fisik yang memerlukan DED
12.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai	√		
13.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan, tindak lanjut RTP	√		
14.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku	√		
15.	Penerapan GAP/GBS dalam perencanaan (dikawal oleh DP3AP2KB)	√		Sudah tapi akan dilengkapi
16.	Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja sudah dikirimkan ke bit.ly/perencanaanjogjakota	√		
17.	Tindak lanjut penelitian yang sudah dilakukan dan rencana penelitian 2023		√	Tidak ada penelitian di tahun sebelumnya dan di tahun 2023
18.	CATATAN 1. Bagian Organisasi - Anggaran total Rp 1.348.537.313,-. Ada kenaikan sebesar 54.662.170,- dari tahun sebelumnya. - Anggaran pemeliharaan dan pembelian belanja modal akan ditukar di perubahan 2022 atau di 2023 dikarenakan diperlukannya pemeliharaan ruangan arsip yang sudah tidak layak. Menjadi prioritas di perubahan 2022 atau di tahun 2023. - Ada kenaikan yaitu Bag Organisasi harus mengawal beberapa kebijakan yang bersinggungan dengan pemerintah pusat maka menambah di kegiatan FGD atau narasumber (Pembahasan TPP) di Sub Bag Kelembagaan dan Anjab ada penambahan Rp 10.150.000,- - Untuk kegiatan dan sub kegiatan pelayanan tata laksana dan pelayanan publik terdapat penambahan sekitar Rp 47.600.000,- ini dikarenakan ada pelaksanaan 2 workshop yaitu ketatalaksanaan dan pelayanan public dimana ada belanja akomodasi dan belanja transport. Serta ada Penambahan untuk Kegiatan FORKOM yang terhenti di masa pandemi. - Untuk keanggotaan FORSESDASI, ada penambahan iuran di perubahan 2022 atau murni 2023 menjadi Rp 15.000.000. 2. Bappeda - Cek untuk penyesuaian target dalam dokumen perencanaan (RENSTRA & RENJA) - Efisisensi kebutuhan keuangan - Untuk GAP dan GBS mohon jangan sampai lupa karena sebagai kelengkapan dokumen RENJA - Jika ada pengadaan barang, mohon untuk menggunakan mekanisme RKBMD. 3. BKPSDM - Terkait Anjab, Bag Organisasi bisa sejalan sinergis dengan BKPSDM - Terkait SDM, Tenaga Teknis dan Tenaga Bantu masih menggunakan rekomendasi tahun 2022 4. DP3AP2KB			

	- Untuk GAP dan GBS untuk tahun 2023 Bag Organisasi sudah selesai dan kurang ditandatangani oleh Ibu Ka Bag. 11 April.

III. Review Renstra 2022 (untuk Perubahan 2022)

RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA KE-5; PERUBAHAN 2021)		KEPMEN 050-3708/2020						KEPMEN 050-5889/2021					
NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	*KODE*			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2022	*KODE*			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2022
		URUSAN	BIDANG URUSAN	*PROGRAM*				URUSAN	BIDANG URUSAN	*PROGRAM*			
		4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**4**			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		
		4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**			**4**	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%

Catatan:

Target 2022 hasil reviu tidak boleh lebih rendah dari target RPJMD 2017-2022 untuk indikator program yang sejak awal sudah ada, tetapi untuk indikator program yang muncul belakangan pada waktu reviu renstra tahun-tahun berikutnya (tidak tercantum sejak awal di RPJMD) boleh disesuaikan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 April 2022

Pimpinan Sidang

Muhammad Muslim, S.Pt.

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Faris Imaduddin, S.E.	Bappeda (Tim Desk)	
2.	Benheart Hendy, A.Md.Ak.	BPKAD (Tim Desk)	
3.	Silvia Sihombing, S.E.	Bagian Administrasi Pembangunan (Tim Desk)	
4.	Ainun Hairany, S.Si., M.Si.	BKPSDM (Tim Desk)	
5.	Valentina Widyawati Ubasisa, S.Psi.	DP3AP2KB (Tim Desk)	
6.	Wahyu Riyanto, S.S.T.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Tim Desk)	
7.	Patricia Heny, S.H., M.Hum.	Bagian Organisasi	

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENJA 2023 DAN REVIEW RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2022
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Senin tanggal empat April tahun dua ribu dua puluh dua telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Checklist Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	BAB I. PENDAHULUAN	√		
	1.1. Latar Belakang	√		
	1.2. Landasan Hukum	√		
	1.3. Maksud dan Tujuan	√		
	1.4 Sistematika Penulisan	√		
2	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	√		
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.1	√		
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.2	√		
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	√		
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	√		
	Tabel 2.3	√		(tabel 2.5)
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	√		
	Tabel 2.4	√		(tabel 2.6)
3	BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	√		
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	√		
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	√		
	3.3. Program dan Kegiatan	√		
4	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√		
	Tabel 4.1 (di SIPD)	√		
5	BAB V. PENUTUP	√		

II. Hal-hal Penting untuk Dicermati

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Program OPD sudah mendukung 4 prioritas kota	√		
2.	Rincian belanja apakah sdh sesuai dengan substansi yg seharusnya dilaksanakan di sub kegiatan (karena tolok ukur/indikator/output sudah diseragamkan dari Kepmendagri 050-5889)	√		
3.	Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan mendasarkan prioritas dan tingkat kepentingan, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta	√		

4.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD	√		
5.	OPD yang mendapatkan DAK Non Fisik sudah menganggarkan		√	Tidak ada DAK
6.	Belanja DAIS yang diinputkan mendasarkan Renstra utk perencanaan 2023, sambil menunggu berita acara selanjutnya.		√	Tidak ada Belanja DAIS
7.	Mengacu SPM dan SDG's		√	Tidak ada SPM dan SDG's
8.	Mengakomodasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah		√	Tidak ada Pokir dan usulan Musrenbang
9.	Pencermatan Usulan Hibah dan Bansos		√	Tidak ada usulan Hibah dan Bansos
10.	Kesesuaian dengan tupoksi	√		
11.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1)	√		Sudah ada DED nya
12.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai	√		
13.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan, tindak lanjut RTP	√		
14.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku	√		
15.	Penerapan GAP/GBS dalam perencanaan (dikawal oleh DP3AP2KB)	√		
16.	Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja sudah dikirimkan ke bit.ly/perencanaanjogjakota	√		
17.	Tindak lanjut penelitian yang sudah dilakukan dan rencana penelitian 2023		√	Tidak ada penelitian di tahun sebelumnya dan di tahun 2023
18.	CATATAN 1. Bagian Umum dan Protokol - Anggaran total Rp 9.699.570.317,-. Ada kenaikan sebesar Rp 371.727.138,- dari tahun sebelumnya. - Kenaikan tersebut terdiri dari: kenaikan harga plakat cinderamata untuk tamu kunjungan kerja; kenaikan harga BBM; tambahan belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga (operator parkir motor bertingkat) - Ada beberapa perubahan di fasilitasi kerumahtanggaan, berupa operasional parker motor bertingkat, penataan interior balaikota, penataan landscape taman balaikota. 2. Bappeda - Cek untuk penyesuaian target dalam dokumen perencanaan (RENSTRA & RENJA) - Efisisensi kebutuhan keuangan - Untuk pentaan landscape taman, kemarin memang ada amanat. 3. Admin Pembangunan - Untuk penganggaran Jasa lainya orang perorangan Bagian Umpro, untuk jumlah tenaga teknis dan tenaga bantu masih sama dengan tahun 2022 sesuai surat rekomendasi dari BKPSDM - Terkait dengan evaluasi tahun sebelumnya, dalam menyusun pra RKA tahun 2023 melihat realisasi fisik maupun keuangan tahun 2021. Agar capaian fisik maupun keuangan dapat lebih baik lagi. - Aturan PPTK; PPKOM masih menggunakan aturan lama. - Dalam perjalanan jika ada rasionalisasi, ketika ada pengurangan anggaran harusnya diikuti dengan pengurangan target. Mohon untuk dikawal dan dicermati.			

4. Inspektorat
    - Untuk GAP dan GBS mohon jangan sampai lupa karena menjadi ketugasan Inspektorat saat review RKA.
    - Mengingatkan juga untuk pengadaan barang atau jasa jangan lupa dimuat di RKBMD.
    - Terkait SAKIP, penyusunan LAKIP pengampu di bagian Admin Keu, namun demikian Bag Umpro tidak terlepas dari data dukung yang diminta. Mohon untuk menjadi perhatian.

5. DP3AP2KB
    - Untuk GAP dan GBS untuk tahun 2022 Bag Umpro sudah beres. Untuk tahun 2023 belum masuk. Mohon untuk segera disampaikan ke Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Maksimal 11 April.

6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
    - Terkait rencana tender tahun 2023, misalkan ada di Bag Umpro mohon untuk segera disiapkan dokumennya.
    - Misalkan ada kendala lain sebagainya, tahun 2022 bisa dijadikan evaluasi. Harapannya di triwulan ketiga atau keempat sudah bias diproses.

III. Review Renstra 2022 (untuk Perubahan 2022)

RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA KE-5; PERUBAHAN 2021)		KEPMEN 050-3708/2020						KEPMEN 050-5889/2021					
NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	*KODE*			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2022	*KODE*			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2022
		URUSAN	BIDANG URUSAN	*PROGRAM*				URUSAN	BIDANG URUSAN	*PROGRAM*			
		4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**4**			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		
		4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**			**4**	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**		
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM, KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH DAN KERUMAHTANGGAAN	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum dan kerumahtanggaan	-	4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81
PROGRAM PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI DAN KEPROTOKOLAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan					Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	-	-	-	-	-	-	-

Catatan:

Target 2022 hasil reviu tidak boleh lebih rendah dari target RPJMD 2017-2022 untuk indikator program yang sejak awal sudah ada, tetapi untuk indikator program yang muncul belakangan pada waktu reviu renstra tahun-tahun berikutnya (tidak tercantum sejak awal di RPJMD) boleh disesuaikan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 April 2022

Pimpinan Sidang

Muhammad Muslim, S.Pt.

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Faris Imaduddin, S.E.	Bappeda (Tim Desk)	
2.	Benheart Hendy, A.Md.Ak.	BPKAD (Tim Desk)	
3.	Tarmini. A.Md.	Bagian Administrasi Pembangunan (Tim Desk)	
4.	Hastanti, S.E.	Inspektorat (Tim Desk)	
5.	Cahyaning Handadari, S.E., M.M.	DP3AP2KB (Tim Desk)	
6.	Wahyu Riyanto, S.S.T.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Tim Desk)	
7.	Afia Rosdiana, M.Pd.	Bagian Umum dan Protokol	

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENJA 2023 DAN REVIEW RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2022
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Senin tanggal empat April tahun dua ribu dua puluh dua telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Checklist Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	BAB I. PENDAHULUAN	√		
	1.1. Latar Belakang	√		
	1.2. Landasan Hukum	√		
	1.3. Maksud dan Tujuan	√		
	1.4 Sistematika Penulisan	√		
2	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	√		
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.1	√		
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.2	√		
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	√		
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	√		
	Tabel 2.3	√		(tabel 2.5)
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	√		
	Tabel 2.4	√		(tabel 2.6)
3	BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	√		
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	√		
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	√		
	3.3. Program dan Kegiatan	√		
4	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√		
	Tabel 4.1 (di SIPD)	√		
5	BAB V. PENUTUP	√		

II. Hal-hal Penting untuk Dicermati

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Program OPD sudah mendukung 4 prioritas kota	√		
2.	Rincian belanja apakah sdh sesuai dengan substansi yg seharusnya dilaksanakan di sub kegiatan (karena tolok ukur/indikator/output sudah diseragamkan dari Kepmendagri 050-5889)	√		
3.	Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan mendasarkan prioritas dan tingkat kepentingan, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta	√		

4.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD	√		
5.	OPD yang mendapatkan DAK Non Fisik sudah menganggarkan		√	Tidak ada DAK
6.	Belanja DAIS yang diinputkan mendasarkan Renstra utk perencanaan 2023, sambil menunggu berita acara selanjutnya.		√	Tidak ada Belanja DAIS
7.	Mengacu SPM dan SDG's		√	Tidak ada SPM dan SDG's
8.	Mengakomodasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah		√	Tidak ada Pokir dan usulan Musrenbang
9.	Pencermatan Usulan Hibah dan Bansos		√	Tidak ada usulan Hibah dan Bansos
10.	Kesesuaian dengan tupoksi	√		
11.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1)		√	Tidak ada pekerjaan fisik yang memerlukan DED
12.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai	√		
13.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan, tindak lanjut RTP	√		
14.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku	√		
15.	Penerapan GAP/GBS dalam perencanaan (dikawal oleh DP3AP2KB)	√		Sudah tapi akan dilengkapi
16.	Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja sudah dikirimkan ke bit.ly/perencanaanjogjakota	√		
17.	Tindak lanjut penelitian yang sudah dilakukan dan rencana penelitian 2023		√	Tidak ada penelitian di tahun sebelumnya dan di tahun 2023
18.	CATATAN 1. Bagian Administrasi dan Keuangan - Anggaran total Rp 906.946.233,-. Kenaikan ada di belanja perjalanan dinas untuk mengakomodir permintaan dewan baik didalam jawa maupun di luar jawa - Ada peningkatan di belanja modal, yaitu pengadaan 2 unit AC dan 1 unit lemari arsip kustom. - Output di sub kegiatan hanya terdapat 1 output sesuai dengan Kepmen 050-5889/2021 - Terdapat penyesuaian target beberapa output, di tahun 2023 digabungkan. - Untuk Gaji Kepala Daerah; ASN; dan Opersional, pola masih sama diampu oleh Bagian Admin Keuangan. Untuk sementara karena belum ada data maka gaji disamakan dengan tahun 2022 2. Bappeda - Cek untuk penyesuaian target dalam dokumen perencanaan (RENSTRA & RENJA) - Efisisensi kebutuhan keuangan - Untuk perjalanan dinas, disamakan dulu anggarannya dengan tahun 2022, nanti misalkan nambah bisa diajukan di perubahan. 3. Admin Pembangunan - Dikarenakan aturan yang baru, 1 sub kegiatan dengan 1 output, makan dibutuhkan buku bantu ketika pelaksanaannya. - Aturan PPTK; PPKOM masih menggunakan aturan lama. - Ploting Tenaga Teknis dan Naban masuk di jasa lainnya orang perorangan akan disesuaikan oleh rekomendasi dari BKPSDM. - Dalam perjalanan jika ada rasionalisasi, ketika ada pengurangan anggaran harusnya diikuti dengan pengurangan target. Mohon untuk dikawal dan dicermati.			

	4. Inspektorat - Terkait SAKIP, dari hasil evaluasi ada 2 catatan rekomendasi untuk bagian Admin Keu yaitu meningkatkan dokumentasi evaluasi kinerja; dan meningkatkan capaian kinerja sasaran program dan kegiatan dengan secara berkala melaksanakan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan. - Keselarasan antar dokumen perencanaan mohon untuk diperhatikan. - Konsistensi dalam penyajian Laporan Kinerja mohon untuk menjadi perhatian juga. 5. DP3AP2KB - Untuk GAP dan GBS untuk tahun 2022 Bag Admin Keu sudah beres. Untuk tahun 2023 belum masuk. Maksimal 11 April.

III. Review Renstra 2022 (untuk Perubahan 2022)

RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA KE-5; PERUBAHAN 2021)		KEPMEN 050-3708/2020						KEPMEN 050-5889/2021					
NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	*KODE*			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2022	*KODE*			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2022
		URUSAN	BIDANG URUSAN	*PROGRAM*				URUSAN	BIDANG URUSAN	*PROGRAM*			
		4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**4**			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		
		4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**			**4**	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90	4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90

Catatan:

Target 2022 hasil reviu tidak boleh lebih rendah dari target RPJMD 2017-2022 untuk indikator program yang sejak awal sudah ada, tetapi untuk indikator program yang muncul belakangan pada waktu reviu renstra tahun-tahun berikutnya (tidak tercantum sejak awal di RPJMD) boleh disesuaikan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 April 2022

Pimpinan Sidang

Muhammad Muslim, S.Pt.

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Faris Imaduddin, S.E.	Bappeda (Tim Desk)	
2.	Benheart Hendy, A.Md.Ak.	BPKAD (Tim Desk)	
3.	Tarmini. A.Md.	Bagian Administrasi Pembangunan (Tim Desk)	
4.	Siwi Catur Nugraha, S.E.	Inspektorat (Tim Desk)	
5.	Cahyaning Handadari, S.E., M.M.	DP3AP2KB (Tim Desk)	
6.	Wahyu Riyanto, S.S.T.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Tim Desk)	
7.	Anggo Yekti Kamandalu, S.E., M.Ec.Dev.	Bagian Administrasi dan Keuangan	

ANALISIS GENDER METODE GAP

A. **GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

OPD/Unit Kerja : Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta
Sub Bagian : Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
Tahun Anggaran : 2023

Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka wawasan	Kesenjangan GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi kedepan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	sebab kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana aksi	Data Dasar (baseline)	Indikator Gender
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat **Kegiatan :** Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat **Sub Kegiatan :** Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat **Tujuan :** Mengentaskan Kemiskinan	1. Dodolan Kampung yang menggali potensi kampung baik produk usaha kecil mikro maupun potensi wisata sehingga memacu kreativitas masyarakat 2. Potensi unggulan tiap kampung berbeda-beda mulai dari potensi kuliner, kerajinan, pemanfaatan selokan untuk perikanan, mural, lorong sayur, dll 3. Umumnya warga dalam menciptakan kreativitas belum ramah bagi penyandang disabilitas dan ramah anak.	**Akses:** Kurangnya akses Tim Dodolan Kampung terhadap informasi mengenai potensi kampung. **Partisipasi:** Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggali potensi kampung. **Kontrol:** Kontrol kegiatan dodolan kampung hanya terdapat di Bagian Kesejahteraan saja tidak ada timbal balik dari masyarakat dalam penyampaian informasi potensi kampung. **Manfaat:** Banyak potensi kampung yang belum tergali/terpetakan mengakibatkan kurangnya dukungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengembangkan potensi wilayah untuk membuat branding kampung.	1. Keterbatasan sarana dan prasaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan kegiatan Dodolan Kampung. 2. Keterbatasan SDM pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam menggali potensi kampung.	1. Umumnya masyarakat dalam membuat potensi kampung belum ramah anak atau ramah disabilitas. 2. Hanya sedikit potensi kampung yang ramah anak atau ramah disabilitas. 3. Umumnya laki-laki yang memiliki peran besar dalam membuat potensi kampun.g	Kegiatan Dodolan kampung yang menggali potensi kampung yang responsive gender.	**Kegiatan:** Melakukan kegiatan Dodolan Kampung bersama Mitra OPD terkait untuk dapat meindaklanjut potensi kampung yang ada. **Masukan:** - Anggaran yang digunakan untuk kegiatan Dodolan Kampung sebesar Rp19.200.000,- **Tolak ukur:** Kegiatan Dodolan kampung yang menggali potensi kampung yang responsive gender. **Keluaran:** Kegiatan Dodolan Kampung melibatkan Mitra OPD yang terkait untuk dapat menindaklanjuti potensi kampung. **Hasil:** Terlaksananya kegiatan Dodolan Kampung diharapakan dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi kampung dan Mitra OPD terkait dapat menindaklanjuti potensi kampung yang ada.	Total anggaran sebesar Rp19.200.000,-	Hasil kegiatan Dodolan Kampung diharapakan dapat membatu masyarakat dalam mengembangkan potensi kampung dan Mitra OPD terkait dapat menindaklanjuti potensi kampung yang ada.

Cara pengisisn :

Kolom 1 : Diisi Nama Program, Nama Kegiatan dan tujuan dari Kegiatan yang akan di analisis
Kolom 2 : Diisi data- data tentang hasil Program/Kegiatan yang telah dicapai selama ini untuk membuka wawasan, secara kuantitatif maupun kualitatif, terpilah menurut jenis kelamin
Kolom 3 : Diisi Faktor-faktor kesenjangan yang ada dengan mengacu pada data pembuka wawasan
(dilihat dari pilar akses/keterjangkauan pada sumber daya; Partisipasi dalam pengambilan keputusan ; Kontrol / Penguasaan Sumber Daya; Manfaat Program / Kegiatan)
Kolom 4 : Diisi uraian sebab-sebab kesenjangan internal SKPD misal : Desain Program, SDM, Sikap pengelola dsb
Kolom 5 :
Kolom 6 : TULISKAN RUMUSAN/ FORMULASI BARU PROGRAM MENJADI RESPONSIF GENDER - MASUKKAN KOLOM 6
Kolom 7 : RUMUSKAN RENCANA AKSI UNTUK MENGATASI (MENGURANGI/ MENGHILANGKAN) KESENJANGAN GENDER -
Kolom 8 :
Kolom 9 : RUMUSKAN DAN KEMBANGKAN INDIKATOR YANG SENSITIF GENDER SBG PIRANTI UNTUK PEMANTAUAN DAN EVALUASI - MASUKKAN KOL 9

ANALISIS GENDER METODE GAP

A. **GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

OPD/Unit Kerja : Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta
Sub Bagian : Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
Tahun Anggaran : 2023

Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka wawasan	Kesenjangan GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi kedepan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	sebab kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana aksi	Data Dasar (baseline)	Indikator Gender
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat **Kegiatan :** Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat **Sub Kegiatan :** Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat **Tujuan :** Mengentaskan Kemiskinan	1. Tahun 2020 angka kemiskinan di Kota Jogja mencapai 7%. Indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1% serta indeks keparahan kemiskinan sebesar 0%. 2. Data September 2020 persentase penduduk miskin D.I. Yogyakarta sebesar 12,8% dan Indeks kedalaman kemiskinan sebesar 2,079% serta indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,499%. (Sumber: jogjakota.bps.go.id). 3. Program Gandeng Gendong melibatkan unsur 5K yaitu Kota Yogyakarta, Kampung, Kampus, Korporasi, dan Komunitas. 4. Jumlah peserta Kelompok Nglarisi (salah satu program Gandeng Gendong) sebanyak 218 Penyedia Jamuan. 5. Permasalahan yang ada yaitu belum optimalnya pemahaman masyarakat terkait pengertian Gandeng Gendong. Umumnya masyarakat hanya mengetahui Gandeng Gendong adalah penyedia jamuan (Nglarisi) saja. 6. Perlu adanya pemahaman oleh masyarakat bahwa Gandeng Gendong adalah sinergi 5 unsur K sehingga tujuan mengentaskan kemiskinan dapat tercapai.	**Akses:** Masyarakat kesulitan dalam mendapatkan informasi Gandeng Gendong karena kurang paham mengakses teknologi informasi dan kurang berpartisipasi secara aktif dalam workshop. **Partisipasi:** Rendahnya partisipasi masyarakat untuk bergabung dalam program Gandeng Gendong. **Kontrol:** Program Gandeng Gendong diampu oleh beberapa OPD sehingga anggota kelompok kebingungan dalam menyampaikan keluhan maupun saran. **Manfaat:** Manfaat program Gandeng Gendong belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat karena rendahnya partisipasi dalam kegiatan	1. Keterbatasan SDM Bagian Kesra dalam monitoring program Gandeng Gendong belum optimal. 2. Keterbatasan sarana prasarana pada Bagian Kesra dalam melakukan monitoring program Gandeng Gendong sehingga belum optimal.	1. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pengertian program Gandeng Gendong mengakibatkan masyarakat tidak mendapat manfaat dari tujuan Gandeng Gendong. 2. Kurangnya informasi mengenai kualitas dan mutu makanan mengakibatkan penyedia jamuan tidak mendapatkan pesanan dalam jumlah banyak. 3. Pelaku UMKM biasanya merupakan kumpulan ibu-ibu pekerja rumah tangga. 4. Kurangnya wawasan pengetahuan bagi perempuan yang tidak bekerja.	Rapat koordinasi Forum Gandeng Gendong yang membahas keterlibatan perempuan dalam mengentaskan kemiskinan.	**Kegiatan:** 1.Melibatkan perempuan dalam rapat koordinasi forum Gandeng gendong 2.Membahas program kegiatan untuk mengatasi kemiskinan 3.Membahas kemudahan informasi agar perempuan dapat mengakses informasi dengan mudah. **Masukan:** Anggaran yang digunakan untuk kegiatan Gandeng gendong sebesar Rp 9.300.000,- **Tolak ukur:** Rapat koordinasi Forum Gandeng Gendong yang membahas keterlibatan perempuan dalam mengentaskan kemiskinan. **Keluaran:** 1. Perempuan lebih menonjol dalam mengemukakan pendapat 2.Program kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan. 3. Perempuan dapat mengakses informasi melalui teknologi informasi. **Hasil:** 1. Partisipasi perempuan meningkat. 2. Lorong sayur, Kampung buah, pemanfaatan kali untuk perikanan, mural edukasi, pelatihan kuliner, pelatihan batik, dll 3. Pelatihan teknologi informasi (website, media social, dll).	Total anggaran sebesar Rp 9.300.000,-	1.Masyarakat perempuan dapat berdaya dan terlibat dalam Forum gandeng Gendong sehingga tidak ada lagi kemiskinan di Kota Jogja. 2.Adanya program pelatihan untuk membantu masyarakat seperti pelatihan penyajian makanan, pelatihan meningkatkan kualitas makanan, pelatihan kerajinan batik,dll. 3.Adanya pelatihan mengenai teknologi informasi agar masyarakat perempuan mudah untuk mengakses informasi.

Cara pengisisn :

Kolom 1 : Diisi Nama Program, Nama Kegiatan dan tujuan dari Kegiatan yang akan di analisis
Kolom 2 : Diisi data- data tentang hasil Program/Kegiatan yang telah dicapai selama ini untuk membuka wawasan, secara kuantitatif maupun kualitatif, terpilah menurut jenis kelamin
Kolom 3 : Diisi Faktor-faktor kesenjangan yang ada dengan mengacu pada data pembuka wawasan
(dilihat dari pilar akses/keterjangkauan pada sumber daya; Partisipasi dalam pengambilan keputusan ; Kontrol / Penguasaan Sumber Daya; Manfaat Program / Kegiatan)
Kolom 4 : Diisi uraian sebab-sebab kesenjangan internal SKPD misal : Desain Program, SDM, Sikap pengelola dsb
Kolom 5 :
Kolom 6 : TULISKAN RUMUSAN/ FORMULASI BARU PROGRAM MENJADI RESPONSIF GENDER - MASUKKAN KOLOM 6
Kolom 7 : RUMUSKAN RENCANA AKSI UNTUK MENGATASI (MENGURANGI/ MENGHILANGKAN) KESENJANGAN GENDER -
Kolom 8 :
Kolom 9 : RUMUSKAN DAN KEMBANGKAN INDIKATOR YANG SENSITIF GENDER SBG PIRANTI UNTUK PEMANTAUAN DAN EVALUASI - MASUKKAN KOL 9

ANALISIS GENDER METODE GAP

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD/Unit Kerja : Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta
Sub Bagian : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Tahun Anggaran : 2023

Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka wawasan	Kesenjangan GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi kedepan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan internal	sebab kesenjangan eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana aksi	Data Dasar (baseline)	Indikator Gender
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat **Kegiatan :** Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat **Sub Kegiatan :** Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual **Tujuan :** Menyelaraskan kegiatan berdasarkan keagamaan	1. Kegiatan keagamaan di masyarakat masih bersifat sporadis, menyesuaikan event tahunan, tidak terkoordinir dengan semestinya. 2. Perlu adanya koordinasi yang baik, misalnya melalui Kantor Kemenag Kota Yogyakarta.	**Akses:** Masyarakat masih merasakan kesulitan tentang mekanisme pengajuan proposal kegiatan keagamaan di Kantor Kemenag Kota Yogyakarta. **Partisipasi:** Terbatasnya akses dan informasi masyarakat. **Kontrol:** Belum terbentuk semacam kesatuan koordinasi pengelolaan kegiatan keagamaan se-Kota Yogyakarta. **Manfaat:** Terlaksananya kegiatan keagamaan secara optimal.	1. Keterbatasan SDM yang kompeten di Sub Koordinator Bina Mental pada Bagian Kesejahteraan Rakyat membuat monitoring kegiatan keagamaan belum optimal. 2. Bargaining power Staf perempuan dalam mengambil keputusan kurang tegas bila dibanding laki-laki.	1. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pengertian koordinasi kegiatan keagamaan mengakibatkan masyarakat tidak mendapat informasi yang komprehensif. 2. Kurangnya pemahaman penggagas kegiatan keagamaan di masyarakat tentang mekanisme pengajuan proposal kegiatan keagamaan di Kemenag Kota Yogyakarta.	Rapat koordinasi yang membahas keterlibatan perempuan secara aktif dalam fasilitasi kegiatan keagamaan.	**Kegiatan:** 1. Melibatkan perempuan di rapat koordinasi dalam fasilitasi kegiatan keagamaan. 2. Membahas kemudahan informasi agar perempuan dapat mengakses informasi dengan mudah dalam bidang keagamaan. 3. Membahas kepemimpian perempuan dapat berdaya menjadi seorang pemimpin dalam bidang keagamaan. **Masukan:** Anggaran sebesar Rp 1.957.375.840,- **Tolak ukur:** Rapat Koordinasi dengan Mitra OPD terkait (BAZNAS, Kemenag Kota Yk, Tokoh dan Pemuka Agama di Masyarakat. **Keluaran:** 1. Fasilitasi Kegiatan Takbir Iedul Fitri dan Iedul Adha 2. Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan 3. Fasilitasi Silaturahmi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Keagamaan 4. Pembinaan Kegiatan Keagamaan Kota Yogyakarta **Hasil:** Terlaksananya fasilitasi bina mental spiritual dan pelaksanaan kebijakan terkait kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.	Total anggaran sebesar Rp 1.957.375.840,-	1.Masyarakat perempuan agar terlibat aktif dalam perumusan kebijakan dalam bidang keagamaan. 2. Adanya pelatihan mengenai teknologi informasi agar Masyarakat perempuan mudah untuk mengakses informasi ttg kegiatan keagamaan.

Cara pengisisn :

Kolom 1 : Diisi Nama Program, Nama Kegiatan dan tujuan dari Kegiatan yang akan di analisis
Kolom 2 : Diisi data- data tentang hasil Program/Kegiatan yang telah dicapai selama ini untuk membuka wawasan, secara kuantitatif maupun kualitatif, terpilah menurut jenis kelamin
Kolom 3 : Diisi Faktor-faktor kesenjangan yang ada dengan mengacu pada data pembuka wawasan
(dilihat dari pilar akses/keterjangkauan pada sumber daya; Partisipasi dalam pengambilan keputusan ; Kontrol / Penguasaan Sumber Daya; Manfaat Program / Kegiatan)
Kolom 4 : Diisi uraian sebab-sebab kesenjangan internal SKPD misal : Desain Program, SDM, Sikap pengelola dsb
Kolom 5 :
Kolom 6 : TULISKAN RUMUSAN/ FORMULASI BARU PROGRAM MENJADI RESPONSIF GENDER - MASUKKAN KOLOM 6
Kolom 7 : RUMUSKAN RENCANA AKSI UNTUK MENGATASI (MENGURANGI/ MENGHILANGKAN) KESENJANGAN GENDER -
Kolom 8 :
Kolom 9 : RUMUSKAN DAN KEMBANGKAN INDIKATOR YANG SENSITIF GENDER SBG PIRANTI UNTUK PEMANTAUAN DAN EVALUASI - MASUKKAN KOL 9

ANALISIS GENDER METODE GAP

A. **GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

OPD/Unit Kerja : Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta
Sub Bagian : Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
Tahun Anggaran : 2023

Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka wawasan	Kesenjangan GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi kedepan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana aksi	Data Dasar (baseline)	Indikator Gender
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat **Kegiatan :** Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat **Sub Kegiatan :** Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial **Tujuan :** Menyusun Kajian terkait sosial	1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	**Akses:** Kurangnya akses dan ketidaktahuan masyarakat terhadap teknologi informasi yang mana untuk menggali informasi tentang isu sosial yang berkembang di masyarakat. **Kontrol:** Anggapan bahwa masalah sosial hanya permasalahan biasa dan sepele yang mana tidak begitu berdampak di lingkungan masyarakat, hal tersebutlah yang masih menjadi pemikiran dasar masyarakat selama ini. **Partisipasi:** Kurangnya partisipasi masyarakat dan cenderung mengabaikan dalam program pemerintah yang terkait urusan sosial. **Manfaat:** Tidak adanya lagi kesenjangan didalam masyarakat.	1.Keterbatasan sarana dan prasaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam menyusun kajian terkait sosial. 2.Belum adanya penetapan pihak ketiga dalam hal membantu menyusun kajian.	1. Ketidaktahuan akses masyarakat terhadap teknologi informasi untuk menggali informasi tentang isu sosial. 2. Kurangnya kepedulian masyarakat tentang issue sosial. 3. Berkurangnya minat partisipasi masyarakat dalam program pemerintah yang terkait sosial.	1. Masih terdapat perilaku dalam masyarakat yang mengarah pada masalah sosial di segala aspek. 2. Masih banyak Mitra OPD terkait yang belum melaksanakan perencanaan dan penganggaran pada urusan sosial.	**Kegiatan:** 1. Pelaksanaan Penyusunan Kajian terkait sosial akan dilaksanakan pada tahun 2023. 2 . Melibatkan Pihak Ketiga dalam penyusun Kajian dan bekerjasama dengan Mitra OPD terkait. **Masukan:** Anggaran sebesar Rp128.000.000,- untuk 2 kajian. Masing-masing Anggaran untuk Kajian terkait sosial sebesar Rp.64.000.000,- **Tolak ukur:** Rapat Koordinasi dengan Mitra OPD terkait dan Pihak Ketiga,Tim Penyusun Kajian. **Keluaran:** 1.Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan 2.Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4.Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial **Hasil:** Terlaksananya Kajian kebijakan terkait urusan sosial	Total anggaran sebesar Rp 128.000.000,- Masing-masing kajian Anggaran Rp. 64.000.000,- Melaksanakan 2 Kajian terkait urusan sosial	Hasil Kajian diharapkan menjadi panduan, arahan bagi Mitra OPD terkait dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi pembangunan dan penyelesaian permasalahan sosial yang responsive dan terukur

Cara pengisisn :

Kolom 1 : Diisi Nama Program, Nama Kegiatan dan tujuan dari Kegiatan yang akan di analisis
Kolom 2 : Diisi data-data tentang hasil Program/Kegiatan yang telah dicapai selama ini untuk membuka wawasan, secara kuantitatif maupun kualitatif, terpilah menurut jenis kelamin
Kolom 3 : Diisi Faktor-faktor kesenjangan yang ada dengan mengacu pada data pembuka wawasan
(dilihat dari pilar akses/keterjangkauan pada sumber daya; Partisipasi dalam pengambilan keputusan ; Kontrol / Penguasaan Sumber Daya; Manfaat Program / Kegiatan)
Kolom 4 : Diisi uraian sebab-sebab kesenjangan internal SKPD misal : Desain Program, SDM, Sikap pengelola dsb
Kolom 5 :
Kolom 6 : TULISKAN RUMUSAN/ FORMULASI BARU PROGRAM MENJADI RESPONSIF GENDER - MASUKKAN KOLOM 6
Kolom 7 : RUMUSKAN RENCANA AKSI UNTUK MENGATASI (MENGURANGI/ MENGHILANGKAN) KESENJANGAN GENDER -
Kolom 8 :
Kolom 9 : RUMUSKAN DAN KEMBANGKAN INDIKATOR YANG SENSITIF GENDER SBG PIRANTI UNTUK PEMANTAUAN DAN EVALUASI - MASUKKAN KOL 9

Analisis Model GAP (Gender Analysis Pathway)

OPD/Unit Kerja : **Bagian Tata Pemerintahan**
Sub Bagian : **Administrasi Pemerintahan**
Tahun Anggaran : **2023**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	**Data Pembuka Wawasan**	**Isu Gender**			**Kebijakan dan Rencana Kedepan**		**Pengukuran Hasil**	
		Faktor Kesenjangan	**Sebab Kesenjangan Internal**	**Sebab Kesenjangan Eksternal**	**Reformulasi Tujuan**	**Rencana Aksi**	**Basis data (Baseline)**	**Indikator Kinerja**
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan: Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah Tujuan: Meningkatkan dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	1.Jumlah penyedia jasa makanan dan minuman yang terdaftar di nglarisi sebanyak 216 2.Setahun direncanakan 10 kali rapat dinas	Akses : Belum semua OPD memanfaatkan program nglarisi untuk memesan jamuan Manfaat : Manfaat program nglarisi belum dirasakan oleh semua kelompok	Ketersedian menu yang kurang variatif dari kelompok nglarisi.	1. Belum semua kelompok nglarisi sanggup untuk menerima order dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat 2. Belum semua kelompok nglarisi rutin membuka media program nglarisi	Meningkatkan transaksi ke penyedia jasa makanan dan minuman yang tergabung dalam program nglarisi	Melakukan pemesanan di penyedia jasa makanan dan minuman yang tergabung dalam program nglarisi di setiap penyelenggaraan Rapat Dinas dan Rakor Bagian Tapem.	1. Jumlah penyedia jasa makanan dan minuman yang terdaftar di nglarisi sebanyak 216 2. Setahun direncanakan 10 kali rapat dinas	Meningkatnya jumlah kelompok nglarisi yang mendapatkan pesanan dalam penyelenggaraan rapat dinas, sebanyak 10 kelompok sesuai frekuensi rapat dinas

	3.Setiap rapat dinas dibutuhkan 90 paket jamuan makan dan snack						3. Setiap rapat dinas dibutuhkan 90 paket jamuan makan dan snack	

Yogyakarta, 31 Maret 2023

Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kota Yogyakarta

TAOKHID, S.I.P, M.Si
NIP. 197009291990031003

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM
ꦧꦤ꧀ꦝꦶꦮꦏ꧀ꦲꦸꦏꦸꦩ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332
EMAIL: hukum@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

ALAT ANALISIS GENDER
(GENDER ANALYSIS PATHWAY)

OPD : **Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta**
Sub Koordinator : **Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum**
TAHUN ANGGARAN : 2023

LANGKAH 1	OPD		**Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta**
	PROGRAM		**PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
	KEGIATAN		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**
	SUB KEGIATAN		**Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum**
	INDIKATOR KINERJA		**Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi**
	TUJUAN		**Terdokumentasinya produk hukum dan terkelolanya informasi hukum**
LANGKAH 2	DATA PEMBUKA WAWASAN		Data Umum 1. Tersedianya dokumen Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagai bentuk pelaksanaan salah satu tugas pokok dan fungsi sub koordinator pendokumentasian Produk Hukum dan pengelolaan informasi hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 2. Perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis sehingga membutuhkan Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berkesinambungan 3. Adanya sarana pendukung dan inovasi pelayanan untuk memudahkan akses pelayanan informasi hukum melalui penambahan personil, penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan hukum Tahun 2022 dilaksanakan : 1. 375 Penjilidan dokumen Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah 2. Pengelolaan 1 website dan pembinaan 15 anggota Kelurahan Sadar Hukum 3. 6 bulan kerjasama Pengembangan JDIH dengan BPHN, 2 kali penyuluhan hukum dan 3 kali sosialisasi produk hukum
LANGKAH 3	ISU GENDER	FaktorKesenjangan/Permasalahan (Akses,Partisipasi,Kontrol,Manfaat)	1. Partisipasi penyedia jasa dalam kegiatan Cetak dan Penjilidan Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah masih terbatas dan untuk tahun anggaran 2022 masih menggunakan penyedia jasa sebelumnya 2. Pengelolaan kegiatan pendokumentasian Informasi Hukum masih belum sesuai standar dan untuk tahun 2022 sudah

			memberdayakan mahasiswa magang dalam proses optimalisasi pelaksanaan kegiatan pendokumentasian Informasi Hukum 3. Pembinaan terhadap anggota Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum masih terbatas dan tahun 2022 pembinaan dilakukan terhadap kader Kelurahan Sadar Hukum yang tersebar di 14 kecamatan 4. Masih adanya ketentuan pembatasan personil, selama tahun 2022 personil pengampu dokumentasi hukum dan informasi hukum belum terpisah 5. Masih adanya ketentuan pembatasan anggaran, pada tahun 2022 terjadi pengurangan anggaran sebagai akibat adanya pandemi COVID 19
LANGKAH 4		Sebab Kesenjangan Internal	1. Keterbatasan SDM yang memahami ilmu hukum 2. Kurangnya fasilitas pendokumentasian produk hukum daerah 3. Penyuluhan/sosialisasi masih belum bisa merata (keterbatasan anggaran)
LANGKAH 5		Sebab Kesenjangan Eksternal	1. Kesadaran masyarakat atas pentingnya informasi hukum masih kurang. 2. Dinamisasi peraturan perundang-undangan 3. kondisi pandemi COVID 19 yang membuat pertemuan tatap muka dibatasi
LANGKAH 6	Reformulasi Tujuan		Terdokumentasinya produk hukum dan terkelolanya informasi hukum dengan baik demi peningkatan kesadaran seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya informasi hukum
LANGKAH 7	RencanaAksi		1. Pelaksanaan proses pengadaan untuk kegiatan cetak dan jilid Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah lebih mudah diakses oleh seluruh penyedia jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Pengadaan Tim Otentifikasi Poduk Hukum 3. Pembinaan oleh Tim Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum kepada seluruh Kader Kelurahan Sadar Hukum 4. Koordinasi lanjutan terkait rencana pengadaan JDIH CENTER dan fasilitasi kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum 5. Penambahan personil yang paham ilmu hukum dan optimalisasi SDM dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya 6. Sosialisasi hukum 7. penyuluhan hukum
LANGKAH 8	Basis Data		1. Cetak dan Jilid dokumen Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah dengan jumlah anggaran tahun 2023 sebesar Rp 95.584.224,- 2. Pengadaan Tim Otentifikasi Poduk Hukum dengan tujuan sebagai langkah preventif dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis sehingga Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berkesinambungan berjalan dengan baik 3. Rapat Koordinasi Tim sebanyak 4x dalam 1 tahun 4. Hasil study banding ke Bagian Hukum Pemerintah Kota Magelang yang memiliki Perpustakaan JDIH yang sangat representative dan bisa diakses oleh berbagai elemen masyarakat 5. Pengadaan pegawai dengan pendidikan hukum (minimal S1 Hukum) dengan pembagian tugas 1 orang fokus untuk kegiatan dokumentasi hukum dan 1 orang lainnya fokus kegiatan informasi hukum 6. Sosialisasi hukum sebanyak 6 kali penyelenggaraan dengan

		narasumber sebanyak 3 orang dan terdiri dari 2 orang pakar/ahli dan 1 orang anggota dewan sedangkan untuk jumlah peserta sebanyak 45 orang bisa melibatkan seluruh elemen masyarakat baik laki-laki maupun perempuan 7. Penyuluhan hukum sebanyak 14 kali penyelenggaraan dengan narasumber sebanyak 3 orang dan terdiri dari 2 orang pakar/ahli dan 1 orang anggota dewan sedangkan untuk jumlah peserta sebanyak 45 orang bisa melibatkan seluruh elemen masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dan merata ke 14 kecamatan
LANGKAH 9	Indikator Gender	Kuantitatif 1. Cetak dan Jilid dokumen Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah buku I-III 2. Kajian *roadmap* pengembangan dokumentasi hukum sebanyak 1 kali 3. Tersedianya Tim Otentifikasi Hukum sebanyak 6 orang personil 4. Terlaksananya pembinaan kader kelurahan sadar hukum dan koordinasi Tim sebanyak 4x dalam 1 tahun 5. Bertambahnya 2 orang Sarjana Hukum 6. Terlaksananya sosialisasi hukum sebanyak 6 kali 7. Terlaksananya penyuluhan hukum sebanyak 14 kali Kualitatif 1. Terkelolanya produk hukum berupa dokumen Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah 2. Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berkesinambungan dengan baik 3. Peningkatan kompentensi kader kelurahan sadar hukum 4. Terlaksananya proses koordinasi lanjutan dengan Bagian Aset BPKAD Kota Yogyakarta untuk penyediaan ruangan dalam rangka pengadaan JDIH CENTER 5. Meningkatnya Kesadaran masyarakat atas pentingnya informasi hukum

Yogyakarta, Maret 2022
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SEKRETARIAT DAERAH

Nindyo Dewanto, S.H., M.Hum.
NIP 197504061998031003

ANALISIS GENDER METODE GAP

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD/Unit Kerja : Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta
Sub Bagian : Pembinaan BUMD dan BLUD
Tahun Anggaran : 2023

Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka wawasan	Kesenjangan GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi kedepan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan internal	sebab kesenjangan eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana aksi	Data Dasar (baseline)	Indikator Gender
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program : Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota **Kegiatan :** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah **Sub Kegiatan :** Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **Tujuan :** Menambah fasilitas ruang laktasi dan ruang sholat untuk pegawai perempuan	Belum ada ruang laktasi. Belum ada fasilitas ruang sholat bagi pegawai perempuan. Jumlah pegawai 16 orang terdiri dari 9 pegawai perempuan dan 7 pegawai laki-laki.	**Akses:** 1. Tidak ada ruang laktasi yang bisa dimanfaatkan untuk pegawai wanita usia produktif yang sedang menyusui. 2. Fasilitas ruang sholat bagi pegawai perempuan tidak ada sehingga harus sholat di ruang rapat **Partisipasi:** 1. Rata-rata pegawai wanita berada pada rentang usia produktif. 2. Masjid digunakan sholat untuk pegawai laki-laki. **Kontrol:** 1. Tidak ada ruang khusus untuk laktasi. 2. Pegawai perempuan merasa lebih nyaman melaksanakan sholat di kantor daripada di masjid **Manfaat:** Ruangan belum didesain dengan fasilitas ruang laktasi dan ruang sholat.	Jumlah ruang terbatas	1. adanya himbauan untuk menyediakan ruang khusus laktasi pada setiap gedung dengan fasilitas yang memenuhi standar. 2. Tidak tersedia mushola khusus untuk ibadah sholat pegawai perempuan.	Menambah fasilitas ruang laktasi dan ruang sholat yang nyaman dan layak.	**Kegiatan 1** Merenovasi ruangan untuk menambah fasilitas ruang laktasi dan ruang sholat **Masukan:** Anggaran Rp30.000.000, SDM 3 orang **Keluaran:** Tersedianya fasilitas ruang laktasi dan ruang sholat **Hasil:** ruang laktasi yang bisa dimanfaatkan untuk pegawai wanita usia produktif yang sedang menyusui, ruang sholat digunakan untuk melaksanakan ibadah sholatnya	Total anggaran Rp30.000.000 Luas ruang laktasi: 3m x 2m Luas ruang sholat: 4m x 5m Standar sarana ruang laktasi: 1. AC 2. Kursi 1 unit 3. Meja 1 unit Standar sarana ruang sholat: 1. Karpet 4m x 5m 2. Alquran 1 buku 3. Sajadah 1 buah 4. Mukena 1 buah	**Jangka pendek** Kuantitatif Renovasi: Ruang laktasi dan ruang sholat 1 unit Kualitatif Kebutuhan prasarana pegawai tercukupi **Jangka panjang** Kuantitatif karpet, sajadah, mukena, meja, kursi 1 set Kualitatif 1. Memberikan kenyamanan bagi pegawai perempuan dalam melaksanakan proses laksatasi. 2. Memberikan kenyamanan dan tempat yang layak dalam menjalankan ibadah sholat.

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : **Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta**

Tahun Anggaran : **2023**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang akan dianalisis	**Data Pembuka Wawasan**	**Isu Gender**			**Kebijakan dan Rencana Ke Depan**		**Pengukuran Hasil**	
		Faktor Kesenjangan	**Sebab Kesenjangan Internal**	**Sebab Kesenjangan Eksternal**	**Reformulasi Tujuan**	**Rencana Aksi**	**Data Dasar (Base-line)**	**Indikator Gender**
1. **Program** : Program Perekonomian dan Pembangunan 2. **Tujuan** :Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta 2. Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat terutama bagi warga Kota Yogyakarta Pemegang Kartu Menuju Sejahtera masih rendah 3. Jumlah kelompok Gandeng Gendong per Maret 2022 berjumlah 277 kelompok 4. Jumlah kelompok Gandeng Gendong per Desember 2021 berjumlah 263 kelompok, terdapat 57 kelompok belum memperoleh pendapatan, Untuk	**1. partisipasi=** a. Jumlah kelompok Gandeng Gendong per Desember 2021 berjumlah 263 b. Kelompok Gandeng Gendong Nglarisi masih didominasi oleh para ibu yang rata-rata berprofesi sebagai ibu rumah tangga karena sasaran program ini diutamakan bagi warga yang belum mempunyai pekerjaan dan yang memiliki KMS **2. kontrol =** Kelompok Gandeng	1. Masih terbatasnya kuantitas SDM yang menangani Aplikasi Nglarisi sehingga dengan semakin banyaknya yang mendaftar sebagai kelompok gandeng gendong Nglarisi ini, SDM yang bertugas sebagai Admin yang dilaksanakan oleh seorang pegawai wanita ini menjadi kewalahan. 2. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang, misalnya kurangnya ruang yang memadai dan sarana yang memadai yang sesuai dengan prokes saat petugas admin memberikan	1. Relatif rendahnya kemampuan masyarakat kelompok gandeng gendong dalam menguasai teknologi informasi 2. Ketidakmerataan OPD memesan kepada kelompok Gandeng Gendong 3. Masih terjadinya keterlambatan pembayaran dari Perangkat Daerah pemesan jamuan makan dan minum di kelompok gandeng gendong	Meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat yang tergabung dalam kelompok gandeng gendong dengan meningkatkan kualitas produknya dan pemasaran produknya melalui teknologi informasi dalam aplikasi Nglarisi	1. Melaksanakan sosialisasi aplikasi Nglarisi 2. Melakukan pendampingan penggunaan aplikasi Nglarisi (Klinik Nglarisi) 3. Penyusunan dan penyediaan Daftar Registrasi Penyedia bagi OPD 4. Memperbaharui atau menambah fitur pada aplikasi Nglarisi sesuai dengan kebutuhan	1. Kelompok Gandeng Gendong per Desember 2021 berjumlah 263 kelompok, terdapat 57 kelompok belum memperoleh pendapatan, Untuk itu diperlukan pemerataan pesanan oleh OPD agar tidak terjadi kesenjangan pendapatan antar kelompok Gandeng Gendong 2. Data jumlah kelompok Gandeng	**Jangka Pendek:** 1. Terselenggaranya sosialiasi aplikasi Nglarisi bagi kelompok Gandeng Gendong di setiap Kemantren sebanyak 14 kali 2. Adanya penambahan fitur pada aplikasi Nglarisi sesuai dengan kebutuhannya 3. Tersedianya klinik Nglarisi didukung dengan sarana dan prasana yang memadai sebagai pelayanan pendampingan penggunaan aplikasi Nglarisi bagi kelompok

	itu diperlukan pemerataan pesanan oleh OPD agar tidak terjadi kesenjangan pendapatan antar kelompok Gandeng Gendong	Gendong masih belum sepenuhnya menyampaikan keluhan, pendapat dan masukan terkait aplikasi Nglarisi **3. Manfaat=** 1. Manfaat program ini belum dapat dinikmati seluruh kelompok Gandeng Gendong, terdapat 57 kelompok yang belum memperoleh pendapatan (data per Desember 2021) 2. Masih ditemukan beberapa kelompok yang terlambat menerima pembayaran atas penjualan yang menyebabkan terganggunya pemutaran modal	pelatihan penggunaan aplikasi bagi kelompok gandeng gendong nglarisi yang baru (misal ruang rapat yang bisa siap digunakan dengan memakai LCD yang tersambung dengan smartphone saat pelatihan kelompok baru, sehingga jarak antara petugas admin yang melatih dengan yang dilatih sesuai dengan jarak aman prokes).				Gendong sebelum dan sesudah dilaksanakan sosialiasi di setiap kemantren yang akan dipakai sebagai pembanding data hasil program 3. Rencana anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan sosialiasi aplikasi Nglarisi di setiap kemantren sebanyak 14 kali dalam setahun sebesar Rp 46.270.000 (jamuan makan minum Rp 18.7000.00 dan honor narasumber Rp 28.000.000) 4. Komisi C DPRD Kota Yogyakarta akan diundang sebagai narasumber pada acara	Gandeng Gendong 4. Tersedianya Daftar Register Penyedia yang akan dibagikan pada semua OPD **Jangka Panjang:** 1. Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pemesanan Jamuan Makanan dan Minuman kepada Kelompok Gandeng Gendong melalui Aplikasi Nglarisi 2. Meningkatnya kualitas produk yang disajikan oleh Kelompok Gandeng Gendong 3. Mendapatkan informasi permasalahan yang dihadapi peserta terkait aplikasi Nglarisi sebagai bahan evaluasi 4. Meningkatnya kemampuan penguasaan aplikasi Nglarisi bagi kelompok Gandeng

							sosialisasi aplikasi Nglarisi 5. Bagian Administrasi Pembangunan melibatkan Kominfo dalam pengembangan aplikasi Nglarisi	Gendong 5. Berkurangnya kesenjangan pendapatan antar kelompok 6. Berkurangnya masalah keterlambatan pembayaran pesanan Nglarisi oleh OPD yang memesan

Yogyakarta, 28 Maret 2022

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Setda Kota Yogyakarta

TRI MARDOYO, SKM

NIP. 196403231988031011

ANALISIS GENDER METODE GAP

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD/Unit Kerja : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta
Sub Bagian : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Tahun Anggaran : 2023

Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka wawasan	Kesenjangan GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi kedepan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan internal	sebab kesenjangan eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana aksi	Data Dasar (baseline)	Indikator Gender
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
OPD : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	**DATA UMUM :** 1. Pada tahun 2021 dilaksanakan pekerjaan renovasi atap gedung sehingga mengharuskan renovasi total interior ruang kerja lantai 3 BPBJ 2. Tahun 2022 dilaksanakan penataan layout ruang kerja dan laktasi pada ruang kerja lantai 3 namun pekerjaan interior belum direncanakan sehingga bangunan belum bisa ditempati 3. Pegawai BPBJ yang sebelumnya menempati lantai 3 untuk sementara waktu menempati gedung ex DPMPPA yang mana kondisinya ruangan terlalu sempit untuk banyaknya pegawai dan kondisi ruang rapat yang kurang nyaman. 4. Ruang rapat yang dapat dioperasikan pada gedung ex DPMPPA ada 4 ruang rapat	Kontrol: 1. kenyamanan bekerja yang belum tercapai karena area meja kerja yang sangat sempit dan arsip paket pekerjaan yang sangat banyak untuk setiap pegawai 2. Ruang rapat yang kurang memadai untuk menampung banyaknya penyedia/OPD 3. pegawai perempuan dan pengunjung perempuan yang masih menjadi ibu menyusui belum mendapatkan haknya untuk memperoleh tempat laktasi yang nyaman	1. Ruang kerja dilantai 3 gedung BPBJ belum dapat dioperasikan dikarenakan belum dilaksanakan pekerjaan finishing ruangan 2. adanya keterbatasan jumlah dan luas ruang rapat pada gedung ex DPMPPA dikarenakan ruang rapat dilantai 3 gedung BPBJ belum bisa dioperasikan karena terkendala finishing ruangan 3. Ruang laktasi belum dapat dioperasikan dan belum dilengkapi fasilitas laktasi yang nyaman dan baik	Jumlah proses pemilihan penyedia barang dan jasa terus bertambah dan kurang disiplinnya penyedia saat menghadiri undangan mengakibatkan penumpukan penyedia diruang tunggu karena terbatasnya jumlah ruang rapat pokja	Ruang kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang nyaman bagi pegawai perempuan dan laki-laki serta tamu yang berkunjung	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Ruang rapat yang dapat dioperasikan pada gedung ex DPMPPAada 4 ruang rapat dimana masing-masing ruangan memiliki ukuran : a. Ruang Rapat 1 : 6 m x 6 m b. Ruang Rapat 2 : 4m x 4 m c. Ruang Rapat 3 : 3 m x 3 m d. Ruang Rapat 4 : 3 m x 2 m 2. Jumlah paket yang ditenderkan pada tahun 2021 sebanyak 146 paket 3. Jumlah pegawai pada BPBJ kota yogyakarta yang menempati lantai 3 dan dialihkan pada gedung ex DPMPPA sebanyak: 1. Pegawai laki-laki : 21 orang 2. Pegawai Perempuan : 14 orang 3. Pegawai perempuan yang membutuhkan ruangan laktasi ada 2 pegawai	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada lantai 3 gedung BPBJ

Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka wawasan	Kesenjangan GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi kedepan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan internal	sebab kesenjangan eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana aksi	Data Dasar (baseline)	Indikator Gender
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program : Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota **Kegiatan** : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah **Tujuan :** Ruang kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang nyaman bagi pegawai perempuan dan laki-laki serta tamu yang berkunjung	dimana masing-masing ruangan memiliki ukuran : a. Ruang Rapat 1 : 6 m x 6 m b. Ruang Rapat 2 : 4m x 4 m c. Ruang Rapat 3 : 3 m x 3 m d. Ruang Rapat 4 : 3 m x 2 m 5. Jumlah paket yang ditenderkan pada tahun 2021 sebanyak 146 paket 5. Jumlah pegawai pada BPBJ kota yogyakarta yang menempati lantai 3 dan dialihkan pada gedung ex DPMPPA sebanyak: 1. Pegawai laki-laki : 21 orang 2. Pegawai Perempuan : 14 orang 6. Ruang laktasi yang sudah disiapkan pada lantai 3 gedung BPBJ kondisinya belum bisa dioperasikan dikarenakan belum dilengkapi fasilitas laktasi yang nyaman bagi pegawai perempuan dan pengunjung BPBJ Kota Yogyakarta 7. Pegawai perempuan yang membutuhkan ruangan laktasi ada 2 pegawai							

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta								Tersosialisasinya dan meningkatnya pemahaman budaya pemerintahan bagi 120 pegawai (CPNS) . Capaian Jangka pendek : terbentuknya kelompok budaya kerja dan rencana aksi budaya pemerintahan. Capaian Jangka Panjang : Implementasi budaya pemerintahan di seluruh perangkat daerah/unit kerja.
	Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi budaya pemerintahan merupakan salah satu tupoksi Bagian Organisasi	Akses : kurangnya pemahaman tentang budaya pemerintahan kepada seluruh pegawai	Personil yang mengikuti sosialisasi kurang mensosialisasikan dan memberikan pendampingan budaya pemerintahan di masing-masing Perangkat daerah/unit kerja ke masing-masing pegawai	Keterbatasan personil pada Perangkat Daerah /unit kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta	meluasnya pendampingan dan terinternalisasinya budaya pemerintahan dan tata naskah jawa untuk pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta terutama -pada sekolah	Melaksanakan optimalisasi peran agen perubahan dan kelompok budaya kerja budaya pemerintahan di sekolah melalui workshop budaya pemerintahan	Belum optimalnya kelompok kerja dan agen perubahan budaya pemerintahan dalam implementasi rencana aksi	pegawai di sekolah paham budaya pemerintahan dan mengimplementasikan rencana aksi
	implementasi budaya pemerintahan dilaksanakan seluruh pegawai pemerintah kota yogyakarta			Implementasi budaya pemerintahan belum dilaksanakan oleh seluruh pegawai di pemerintah kota yogyakarta Pelaksanaan implementasi budaya satriya sebagian besar lebih administratif pada terpenuhinya rencana kasi budaya pemerintahan pada masing-masing perangkat daerah/unit kerja			Tahun 2020 dilaksanakan 120 orang untuk sekolah dengan materi pada rencana aksi budaya pemerintahan sedangkan tahun 2021 dilaksanakan juga pada 120 orang untuk sekolah dengan materi internalisasi rencana aksi, budaya pemerintahan dan tata naskah jawa dengan narasumber dari	

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
Sub Kegiatan : Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta	Dilaksanakan workshop budaya pemerintahan dengan target 120 peserta dengan peserta diperluas	Partisipasi : partisipasi untuk mengikuti workshop budaya pemerintahan terbatas jumlah pesertanya	Jumlah personil dalam memfasilitasi budaya pemerintahan terbatas sehingga Sasaran internalisasi budaya internalisasi budaya pemerintahan dan tata naskah jawa dalam kop dinas belum sampai pada sekolah sehingga dilakukan sasaran bertahap setiap tahun secara rutin Ketersediaan sarana prasarana dan ketersediaan jadwal ruangan yang selalu penuh karena harus dibagi ke dalam beberapa ruangan untuk menghindari kerumunan			internalisasi budaya pemerintahan, implementasi rencana aksi melalui workshop budaya pemerintahan		

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
Tujuan Meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai budaya pemerintahan sebagai karakter/ perilaku aparatur yang tercermin dalam pola pikir, sikap dan perilaku di Pemerintah Kota Yogyakarta, dan pelaksanaan tata naskah dinas aksara jawa dalam kop dinas		Manfaat : belum semua pegawai Perangkat Daerah /unit kerja memahami arti penting budaya pemerintahan dan penggunaan tata naskah aksara jawa dalam naskah dinas						

Kepala Bagian Organisasi

Dra. Hj. Dian Anggraeni, S.H,M.Hum

NIP. 19[illegible]1988032009

Dipindai dengan CamScanner

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
Kegiatan Penataan Organisasi		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Melaksanakan internalisasi Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tupoksi Bagian Organisasi.Tahun 2020 internalisasi reformasi birokrasi dalam bentuk internalisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 49 Perangkat Daerah/unit kerja secara daring karena anggaran dilakukan refocussing untuk penanganan COVID-19 . Berdasar hasil survey RB 855 responden, terdapat 39 responden yang tidak mengetahui informasi perubahan reformasi birokrasi dan 8 responden tidak ada informasi perubahan reformasi birokrasi. Pada tahun 2021 tidak ada anggaran terkait dengan workshop sehingga menggunakan anggaran rapat untuk internalisasi reformasi birokrasi secara luring dan daring dalam bentuk komitmen bersama reformasi birokrasi, agen perubahan maupun penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pada 9 bagian, sekretariat DPRD, Inspektorat, 19 Dinas Daerah, 5 badan, 14 kemantren, 45 kelurahan.	Akses : mendasarkan pada survey internal RB Januari tahun 2021, masih ada yang tidak mengetahui informasi perubahan reformasi birokrasi sebanyak 39 responden dan 8 responden tidak ada informasi perubahan reformasi birokrasi , dan 31 responden tidak terlibat dalam perubahan sehingga informasi perubahan reformasi birokrasi dan pemahaman reformasi birokrasi belum semua pegawai	Undangan sosialisasi hanya 1-2 orang dari masing-masing perangkat daerah dan personil yang berangkat kurang mensosialisasikan di masing-masing perangkat daerah/unit kerja	Keterbatasan personil pada Perangkat Daerah /unit kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta	Terwujudnya sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi	Melaksanakan internalisasi dan sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Pendampingan semua Perangkat Daerah/unit kerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, komitmen bersama dalam peningkatan nilai reformasi birokrasi perangkat daerah/unit kerja untuk selanjutnya disosialisasikan di perangkat daerah/unit kerja masing-masing	hasil survey internal RB menurunnya ketidaktahuan mengenai reformasi birokrasi dan menurunnya ketidakterlibatan dalam perubahan.	Semua pegawai memahami dan mengetahui informasi perubahan dan terlibat dalam perubahan dan pelaksanaan reformasi birokrasi baik di pemerintah kota yogyakarta maupun perangkat daerah/unit kerja

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dilaksanakan sosialisasi Reformasi Birokrasi	partisipasi : belum semua pegawai berpartisipasi melakukan perubahan (reformasi birokrasi) di perangkat daerah/unit kerja masing-masing	Sosialisasi Reformasi Birokrasi belum membumi dan belum sampai ke semua pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta karena jumlah SDM yang menangani RB terbatas dalam memberikan fasilitasi	internalisasi RB dan komitmen bersama belum menyeluruh dan implementasi di masing-masing perangkat daerah belum dilaksanakan semua pegawai		internalisasi dan komitmen bersama Reformasi Birokrasi dan memperluas agen perubahan	tahun 2020 dilakukan internalisasi reformasi birokrasi pada 49 Perangkat daerah/ unit kerja yaitu dinas, badan, kantor, inspektorat, RSUD, bagian, kecamatan, set DPRD sedangkan tahun 2021 diperluas tambahannya dengan kelurahan. Tahun 2021 juga memperluas agen perubahan dengan menjadikan pejabat struktural sebagai agen perubahan	Tersosialisasinya dan meningkatnya pemahaman reformasi birokrasi . Capaian Jangka pendek : terbentuknya tim reformasi birokrasi dan rencana aksi reformasi birokrasi pada perangkat daerah/unit kerja. Capaian Jangka Panjang : Implementasi reformasi birokrasi di seluruh perangkat daerah/unit kerja.

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
Tujuan Meningkatkan pemahaman dan Internalisasi Reformasi Birokrasi sehingga komitmen bersama dan berperan dalam pelaksanaan perubahan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta		Manfaat : belum semua pegawai Perangkat Daerah/unit kerja memahami bentuk-bentuk reformasi birokrasi sehingga menginternalisasi dan komitmen bersama untuk pelaksanaan reformasi birokrasi	belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi dan peran agen perubahan di perangkat daerah/unit kerja					

Kepala Bagian Organisasi

P. Heru Dian Aryanto, S.H.,M.Hum

NIP. 19[illegible]998032009

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332
EMAIL: umumprotokol@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

ALAT ANALISIS GENDER
(GENDER ANALYSIS PATHWAY)

SKPD : **Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Yogyakarta**
TAHUN ANGGARAN : **2023**

LANGKAH 1	**SKPD**		**BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SETDA KOTA YOGYAKARTA**
	PROGRAM		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	KEGIATAN		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
	INDIKATOR KINERJA		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, kepegawaian, dan operasional perkantoran.
	TUJUAN		Berpartisipasi menyukseskan program Gandeng-Gendong dengan bertransaksi dengan penyedia yang tergabung dalam Nglarisi.
LANGKAH 2	DATA PEMBUKA WAWASAN		1. Terdapat 280 kelompok penyedia yang tergabung di Nglarisi. 2. Terdapat anggaran makan berupa makan siang adalah 840 pax. 3. Terdapat anggaran makan berupa snack adalah 530 pax.
LANGKAH 3	ISU GENDER	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Akses : Pemesanan jasa makanan dan minuman belum dilakukan secara merata ke penyedia yang tergabung dalam Nglarisi. Partisipasi : Tingkat pemesanan melalui aplikasi/sistem Nglarisi masih rendah. Kontrol : Belum adanya kontrol atau pengecekan bahwa SKPD/Unit kerja benar-benar menggunakan produk Gandeng-Gendong untuk pelaksanaan rapat-rapat koordinasi melalui aplikasi/sistem Nglarisi. Manfaat : karena pemesanan belum merata ke semua penyedia yang tergabung dalam Nglarisi, maka manfaat belum dirasakan ke semua penyedia.

LANGKAH 4		Sebab Kesenjangan Internal	1. Keterbatasan alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan. 2. Kurangnya usaha untuk lebih mengenal penyedia yang tergabung di Nglarisi.
LANGKAH 5		Sebab Kesenjangan Eksternal	1. Kurangnya respon penyedia melalui aplikasi/sistem JSS. 2. Penyedia lebih responsif melalui komunikasi via WA 3. Kurangnya variasi menu 4. Belum semua penyedia jasa makanan dan minuman sanggup untuk menerima order dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat.
LANGKAH 6	Reformulasi Tujuan		Meningkatkan transaksi ke penyedia jasa makanan dan minuman yang tergabung dalam Nglarisi
LANGKAH 7	Rencana Aksi		1. Menyelenggarakan rapat koordinasi terkait perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi terkait administrasi keuangan perangkat daerah. 3. Menyelenggarakan rapat koordinasi terkait administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah. 4. Menyelenggarakan rapat koordinasi terkait administrasi kepegawaian perangkat daerah. 5. Menyelenggarakan rapat koordinasi SKPD.
LANGKAH 8	Basis Data		1. Terdapat 280 kelompok penyedia di aplikasi/sistem Nglarisi. 2. Terdapat anggaran makan berupa makan siang adalah 840 pax. 3. Terdapat anggaran makan berupa snack adalah 530 pax.
LANGKAH 9	Indikator Gender		Kuantitatif 1. Tersedianya jamuan berupa makan siang sebanyak 840 pax. 2. Tersedianya jamuan berupa snack sebanyak 530 pax. Kualitatif 1. Meningkatnya pengetahuan/awareness terhadap penyedia-penyedia yang tergabung di Nglarisi. 2. Meningkatnya pemesanan ke penyedia yang tergabung di Nglarisi. 3. Meluasnya pemesanan ke penyedia yang tergabung di Nglarisi untuk kegiatan-kegiatan lainnya.

Yogyakarta, 4 - 4 - 2022
Kepala Bagian

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Afia Rosdiana, M.Pd
NIP. 19720831 199903 2 005

ANALISIS GENDER METODE GAP

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD/Unit Kerja : Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta
Sub Bagian : Administrasi Umum
Tahun Anggaran : 2023

Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka wawasan	Kesenjangan GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi kedepan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan internal	sebab kesenjangan eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana aksi	Data Dasar (baseline)	Indikator Gender
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program : Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota **Kegiatan :** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah **Sub Kegiatan :** Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **Tujuan :** Menambah jumlah lemari arsip	1. Jumlah lemari arsip masih kurang (hanya ada 2 set) 2. Jangka waktu penyimpanan arsip 2 - 10 tahun	**Akses:** Jumlah lemari arsip untuk jangka menengah dan panjang masih kurang **Manfaat:** Ruang kerja belum didesain dengan tambahan lemari arsip.	Jumlah lemari arsip masih kurang	1. Perwal No. 118 tahun 2017 tentang jadwal retensi arsip keuangan. 2. Perwal No. 114 tahun 2019 tentang jadwal retensi arsip pengadaan. 3. Perwal No. 124 tahun 2017 tentang jadwal retensi arsip kepegawaian	Menambah jumlah lemari arsip	**Kegiatan 1** Pengadaan lemari arsip custom **Masukan**: Anggaran Rp50.000.000, SDM 3 orang **Keluaran**: Tersedianya lemari arsip **Hasil**: Arsip tersimpan dengan rapi dan aman	Total anggaran Rp50.000.000 Luas ruang perpustakaan: 4m x 7m Standar lemari arsip custom: 1. lebar: 35 cm 2. tinggi: 80 cm 3. panjang: sesuai ukuran ruang	**Jangka pendek** Kuantitatif Pengadaan: Lemari arsip custom 2 set Kualitatif Kebutuhan prasarana lemari arsip tercukupi **Jangka panjang** Kuantitatif Pemeliharaan lemari arsip 2 set Kualitatif Arsip tersimpan dengan rapi dan aman.

Yogyakarta, 4 April 2022
Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan
Setda Kota Yogyakarta

Drs. Sukadarisman, Msi
NIP. 196[illegible]101992031005

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332
EMAIL: kesra@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id WEBSITE: www.jogjakota.go.id

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (*GENDER BUDGET STATEMENT*)	
Unit Kerja	**Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta**
TAHUN ANGGARAN	2023
PROGRAM	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
KEGIATAN	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
SUB KEGIATAN	Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi dan Capaian Kinejra terkait Kesejahteraan Masyarakat
KODE PROGRAM	4.01.02
ANALISIS SITUASI	Bagian Kesejahteraan Rakyat merupakan kelembagaan yang baru dibentuk pada 1 Januari 2021 di bawah Sekretariat Daerah. Sesuai dengan nomenklatur Unit Kerja, Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki ketugasan Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, Pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, Pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang bina mental, kesejahteraan social, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, Pelaksanaan Reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan, yang diampu dalam dua program yaitu program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Jumlah personil sebanyak 18 orang terdiri dari 13 pegawai ASN dan 5 pegawai Tenaga Teknis. Pada Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat, memiliki tusi salah satunya Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan serta perumusan kebijakan Pemerintah Daerah terkait pemberdayaan masyarakat, kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata. Penyiapan pelaksanaan fasilitasi kegiatan Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Penyiapan bahan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan program Gandeng Gendong, Penyiapan bahan dan pengoordinasian kebijakan pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa. Untuk pelaksanaannya tersebut mencakup diseluruh kota Yogyakarta. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengertian kegiatan Gandeng Gendong dan Dodolan Kampung, kemudian memberikan informasi kepada

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">UMKM yang biasanya merupakan kumpulan ibu-ibu pekerja rumah tangga, Dan juga memberikan wawasan pengetahuan bagi perempuan yang tidak bekerja. Kemudian Mengarahkan masyarakat dalam membuat potensi kampung yang ramah anak atau ramah disabilitas.
Karena masih terkendala SDM Bagian Kesejahteraan Rakyat, maka untuk pelaksanaan Pemberdayaan kesejahteraan masyarakat di Kota Yogyakarta, dalam memonitoring kegiatan Gandeng Gendong dan Dodolan Kampung, belum berjalan secara optimal dan responsive.

Dengan latar belakang tersebut maka Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat menyusun perencanaan untuk kegiatan tahun 2023 mendatang.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CAPAIAN PROGRAM</td><td colspan="3">Tolok Ukur
1. Terselenggaranya Rapat koordinasi Forum Gandeng Gendong yang membahas keterlibatan perempuan dalam mengentaskan kemiskinan.
2. Terselenggaranya Kegiatan Dodolan kampung yang menggali potensi kampung yang responsive gender.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator dan Target Kinerja
1. Masyarakat perempuan dapat berdaya dan terlibat dalam Forum gandeng Gendong sehingga tidak ada lagi kemiskinan di Kota Jogja.
2. Adanya program pelatihan untuk membantu masyarakat seperti pelatihan penyajian makanan, pelatihan meningkatkan kualitas makanan, pelatihan kerajinan batik,dll.
3. Adanya pelatihan mengenai teknologi informasi agar masyarakat perempuan mudah untuk mengakses informasi.
4. Hasil kegiatan Dodolan Kampung diharapakan dapat membatu masyarakat dalam mengembangkan potensi kampung dan Mitra OPD terkait dapat menindaklanjuti potensi kampung yang ada.</td></tr>
<tr><td>JUMLAH ANGGARAN PROGRAM</td><td colspan="3">Rp 19.200.000,- dan Rp 9.300.000,-</td></tr>
<tr><td>RENCANA AKSI</td><td rowspan="4">Kegiatan 1</td><td colspan="2">1. Pelaksanaan Penyusunan Kajian terkait sosial akan dilaksanakan pada tahun 2023.
2. Pada Pelaksanaannya koordinasi Forum Gandeng Gendong yang membahas keterlibatan perempuan dalam mengentaskan kemiskinan.
3. Kegiatan Dodolan kampung yang dapat menggali potensi kampung diseluruh wilayah kota Yogyakarta.</td></tr>
<tr><td></td><td>Anggaran Dodolan Kampung sebesar Rp19.200.000,-</td></tr>
<tr><td></td><td>Anggaran Gandeng gendong sebesar Rp 9.300.000,-</td></tr>
<tr><td></td><td>Keluaran</td><td>1. Masyarakat perempuan dapat berdaya dan terlibat dalam Forum gandeng Gendong sehingga tidak ada lagi kemiskinan di Kota Jogja.
2. Adanya program pelatihan untuk membantu masyarakat seperti pelatihan penyajian makanan, pelatihan meningkatkan kualitas makanan, pelatihan kerajinan batik,dll.
3. Adanya pelatihan mengenai teknologi informasi agar masyarakat perempuan mudah untuk mengakses informasi.
4. Hasil kegiatan Dodolan Kampung diharapakan dapat membatu masyarakat</td></tr>
</table>

		Hasil	1. Pada kegiatan Gandeng gendong antusias partisipasi masyarakat khususnya perempuan meningkat. 2. Terlaksananya program pengentasan kemiskinan melalui kegiatan disetiap kampung yakni Lorong sayur, Kampung buah, pemanfaatan kali untuk perikanan, mural edukasi, pelatihan kuliner, pelatihan batik, dapat berjalan dengan baik. 3. Pelaksanaan Pelatihan teknologi informasi (website, media sosial, dll) dapat membantu masyarakat memasarkan produknya. 4. Pada kegiatan Dodolan Kampung diharapakan dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi kampung di wilayahnya masing-masing serta Mitra OPD terkait, dapat menindaklanjuti potensi kampung yang ada.

Yogyakarta, 23 Maret 2022
Kal Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kota Yogyakarta

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Retnaningtyas S.STP.,M.I.P
NIP. 197803291997112001

SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
ꦧꦤ꧀ꦒꦱꦺꦏꦽꦠꦫꦶꦪꦠꦏꦼꦱꦼꦗꦃꦲꦠꦿꦪꦏ꧀
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332
EMAIL: kesra@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id WEBSITE:
www.jogjakota.go.id

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (*GENDER BUDGET STATEMENT*)	
Unit Kerja	**Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta**
TAHUN ANGGARAN	2023
PROGRAM	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
KEGIATAN	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
SUB KEGIATAN	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
KODE PROGRAM	4.01.02
ANALISIS SITUASI	Bagian Kesejahteraan Rakyat merupakan kelembagaan yang baru dibentuk pada 1 Januari 2021 di bawah Sekretariat Daerah. Sesuai dengan nomenklatur Unit Kerja, Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki ketugasan Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, Pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, Pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang bina mental, kesejahteraan social, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta Pelaksanaan Reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan, yang diampu dalam dua program yaitu program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Jumlah personil sebanyak 18 orang terdiri dari 13 pegawai ASN dan 5 pegawai Tenaga Teknis. Pada Kelompok Substansi Bina Mental, memiliki tusi salah satunya yakni Penyiapan data dan penyiapan kebijakan sarana peribadatan serta sarana pendidikan agama, Penyiapan bahan kebijakan kerukunan umat beragama, Pemberian bantuan dibidang keagamaan, Pelaksana fasilitasi kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan. Untuk pelaksanaannya mencakup kegiatan Fasilitasi keagamaan diseluruh kota Yogyakarta. Adapun tujuan dari kegiatannya yakni Menyelaraskan kegiatan berdasarkan keagamaan. Kondisi saat ini bahwasanya untuk kegiatan Fasilitasi keagamaan respon yang terjadi di masyarakat adalah masih terbatasnya akses dan informasi kemudian masyarakat masih kesulitan tentang mekanisme pengajuan proposal kegiatan keagamaan di Kantor Kemenag Kota Yogyakarta. Dan memang belum tersedianya semacam kesatuan koordinasi pengelolaan kegiatan keagamaan se-Kota Yogyakarta . Oleh

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">dapat membawa manfaat untuk masyarakat di kota Yogyakarta.

Dengan latar belakang tersebut maka Kelompok Substansi Bina Mental pada Bagian Kesejahteraan Rakyat menyusun perencanaan untuk kegiatan tahun 2023 mendatang.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CAPAIAN PROGRAM</td><td colspan="3">Tolok Ukur
1. Kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat untuk berkegiatan keagamaan dapat terpenuhi.
2. Terselenggaranya Rapat Koordinasi dengan Mitra OPD terkait (BAZNAS, Kemenag Kota Yk, Tokoh dan Pemuka Agama di Masyarakat) dapat berjalan dengan baik sehingga dapat melaksanakan kegiatan keagamaan secara optimal.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator dan Target Kinerja
1. Masyarakat khususnya perempuan agar terlibat aktif dalam perumusan kebijakan dalam bidang keagamaan.
2. Adanya pelatihan mengenai teknologi informasi agar Masyarakat mudah untuk mengakses informasi ttg kegiatan keagamaan.
3. Tidak hanya untuk laki-laki saja tetapi juga melibatkan perempuan untuk membahas kepemimpian,sehingga perempuan dapat berdaya menjadi seorang pemimpin dalam bidang keagamaan.</td></tr>
<tr><td>JUMLAH ANGGARAN PROGRAM</td><td colspan="3">Rp 1.957.375.840,-</td></tr>
<tr><td>RENCANA AKSI</td><td rowspan="4">Kegiatan 1</td><td colspan="2">1. Melibatkan perempuan di rapat koordinasi dalam fasilitasi kegiatan keagamaan.
2. Membahas kemudahan informasi agar perempuan dapat mengakses informasi dengan mudah dalam bidang keagamaan.
3. Membahas kepemimpian perempuan dapat berdaya menjadi seorang pemimpin dalam bidang keagamaan.</td></tr>
<tr><td>Masukan</td><td>Anggaran sebesar
Rp 1.957.375.840,-</td></tr>
<tr><td>Keluaran</td><td>1. Fasilitasi Kegiatan Takbir Iedul Fitri dan Iedul Adha
2. Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan
3. Fasilitasi Silaturahmi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Keagamaan
4. Pembinaan Kegiatan Keagamaan Kota Yogyakarta</td></tr>
<tr><td>Hasil</td><td>Terlaksananya fasilitasi bina mental spiritual dan pelaksanaan kebijakan terkait kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.</td></tr>
</table>

Yogyakarta, 23 Maret 2022
Kabag Kesejahteraan Rakyat
Setda Kota Yogyakarta

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Retnaningtyas S.STP.,M.I.P
NIP. 197803291997112001

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332
EMAIL: kesra@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id WEBSITE: www.jogjakota.go.id

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (*GENDER BUDGET STATEMENT*)	
Unit Kerja	**Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta**
TAHUN ANGGARAN	2023
PROGRAM	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
KEGIATAN	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
SUB KEGIATAN	Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi dan Capaian Kinejra terkait Kesejahteraan Sosial
KODE PROGRAM	4.01.02
ANALISIS SITUASI	Bagian Kesejahteraan Rakyat merupakan kelembagaan yang baru dibentuk pada 1 Januari 2021 di bawah Sekretariat Daerah. Sesuai dengan nomenklatur Unit Kerja, Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki ketugasan Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, Pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, Pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang bina mental, kesejahteraan social, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, Pelaksanaan Reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan,yang diampu dalam dua program yaitu program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Jumlah personil sebanyak 18 orang terdiri dari 13 pegawai ASN dan 5 pegawai Tenaga Teknis. Pada Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial, memiliki tusi salah satunya yakni Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di Daerah pada bidang sosial,tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk pelaksanaan sasaran hasil Kajian kebijakan terkait sosial mencakup diseluruh kota Yogyakarta. Adapun tujuan dari kegiatannya yakni Membantu masyarakat dikota Yogyakarta yang mana masih terbatas dalam memperoleh akses terhadap teknologi informasi dan menggali informasi terkait issue sosial serta penyelesaian permasalahannya. Kemudian

	dukungan dari pemerintah agar dapat terselenggaranya penyusunan Kajian Kebijakan terkait sosial dengan lancar dan dapat membawa manfaat untuk masyarakat di kota Yogyakarta. Dengan latar belakang tersebut maka Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat menyusun perencanaan untuk kegiatan tahun 2023 mendatang.		
CAPAIAN PROGRAM	**Tolok Ukur** 1. Diharapkan untuk hasil Kajian dapat membantu dan memberikan solusi kepada masyarakat khususnya permasalahan sosial. 2. Terselenggaranya Rapat Koordinasi dengan Mitra OPD terkait dan Pihak Ketiga,Tim Penyusun Kajian yang mana dalam rangka menyusun Kajian kebijakan terkait sosial.		
	Indikator dan Target Kinerja Hasil Kajian diharapkan menjadi panduan, arahan bagi Mitra OPD terkait dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi pembangunan dan penyelesaian permasalahan sosial yang responsive dan terukur.		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp 128.000.000,-		
RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**	1. Pelaksanaan Penyusunan Kajian terkait sosial akan dilaksanakan pada tahun 2023. 2. Melibatkan Pihak Ketiga dalam penyusun Kajian dan bekerjasama dengan Mitra OPD terkait.	
		Masukan	Anggaran sebesar Rp128.000.000,- untuk 2 kajian. Masing-masing Anggaran untuk Kajian terkait sosial sebesar Rp.64.000.000,-
		Keluaran	1. Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan 2. Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4. Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial
		Hasil	Terlaksananya Kajian kebijakan terkait urusan sosial.

Yogyakarta, 23 Maret 2022
Kat Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kota Yogyakarta

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Retnaningtyas S.STP.,M.I.P
NIP. 197803291997112001

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332
EMAIL: tapem@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLNE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (*GENDER BUDGET STATEMENT*)	
SKPD	: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta
TAHUN ANGGARAN	: 2023
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
KODE PROGRAM	4.01.01
ANALISIS SITUASI	Di Kota Yogyakarta sudah terdapat 216 penyedia jasa makanan dan minuman yang tergabung dan terdaftar secara resmi di program Nglarisi. Program nglarisi tersebut bisa diakses melalui Jogja Smart Service (JSS) Pemkot Yogyakarta. Meskipun demikian, pemesanan kebutuhan rapat belum dilakukan secara merata ke penyedia makanan dan minuman tersebut. Hal tersebut disebabkan karena penyedia jasa makanan dan minuman belum semuanya mampu untuk menerima pesanan dalam jumlah besar dan waktu yang singkat. Selain itu, tidak semua penyedia yang memberikan respon secara cepat jika ada pesanan melalui aplikasi pemkot (nglarisi). Menu yang kurang variatif dan menarik juga menjadi alasan lain kenapa pemesanan masih "dinikmati" oleh beberapa penyedia saja. Sedangkan dalam satu tahun anggaran, dilaksanakan rapat dinas sebanyak 10 kali. Setiap rapat dinas tersebut membutuhkan 90 dus untuk makan dan snack sebagai jamuan.
CAPAIAN PROGRAM	**Tolok Ukur** **Meningkatkan transaksi ke penyedia jasa makanan dan minuman yang tergabung dalam program nglarisi**
	Indikator dan Target Kinerja 1. **Meningkatnya transaksi pembelian ke penyedia jasa makanan dan minuman yang tergabung dalam program nglarisi** 2. **Bertambahnya jumlah penyedia yang memperoleh pesanan**
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 38.860.000,-

RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Melakukan pemesanan di penyedia jasa makanan dan minuman yang tergabung dalam program nglarisi di setiap penyelenggaraan Rapat Dinas	
		Masukan	Rp. 26.100.000,- OPD Pemkot, BUMD, Setda 75 org, Panitia 10 org, Petugas Kebersihan 5 org
		Keluaran	Meningkatnya jumlah transaksi ke penyedia jasa makanan dan minuman
		Hasil	Peningkatan pendapatan masyarakat yang tergabung dalam program nglarisi
	Kegiatan 2	Melakukan pemesanan di penyedia jasa makanan dan minuman yang tergabung dalam program nglarisi di setiap Rakor Bagian Tapem	
		Masukan	Rp. 12.760.000,-
		Keluaran	Meningkatnya jumlah transaksi ke penyedia jasa makanan dan minuman
		Hasil	Peningkatan pendapatan masyarakat yang tergabung dalam program nglarisi

Yogyakarta, 31 Maret 2023

Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kota Yogyakarta

TAOKHID, S.I.P, M.Si
NIP. 197009291990031003

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332
EMAIL: hukum@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(*GENDER BUDGET STATEMENT*)

Nama OPD	**Bagian Hukum**		
Tahun	2023		
Program	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
Kode Program	4 01 02 2.03 03		
Kegiatan	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		
Sub Kegiatan	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		
Tujuan kegiatan	terdokumentasinya produk hukum dan terkelolanya informasi hukum		
Analisa situasi	Sasaran jangka menengah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yang telah dirumuskan dalam RPJMD pada sasaran strategis daerah yaitu Meningkatnya Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah yaitu Melaksanakan fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM, dan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum. Dalam rangka mencapai Sasaran, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi sekaligus melaksanakan dan mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kapala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Daerah PeriodeTahun 2023 – 2026 pada misi yang ke 6, yaitu : Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum. Selanjutnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta menetapkan kinerja sub kegiatan dengan sub koordinator Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yaitu Melaksanakan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.		
CAPAIAN PROGRAM	**Tolak Ukur** Melaksanakan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		
	Indikator dan Target Kinerja Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp 638.365.024,-		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Pelaksanaan proses pengadaan untuk kegiatan cetak dan jilid Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah lebih mudah diakses oleh seluruh penyedia jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku	
		Masukan	Rp 95.584.224,-

		Keluaran	cetak dan jilid Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Buku I-III sebanyak 375 buah
		Hasil	Terbitnya produk hukum berupa dokumen Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah
	Kegiatan 2	Kajian *roadmap* pengembangan dokumentasi hukum	
		Masukan	Rp 80.000.000,-
		Keluaran	Kajian *roadmap* pengembangan dokumentasi hukum sebanyak 1x
		Hasil	Hasil Kajian *roadmap* pengembangan dokumentasi hukum untuk Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berkesinambungan dengan baik
	Kegiatan 3	Pengadaan Tim Otentifikasi Poduk Hukum	
		Masukan	Rp 36.000.000,-
		Keluaran	Honorarium Tim Otentifikasi Poduk Hukum sebanyak 6 bulan
		Hasil	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berkesinambungan dengan baik
	Kegiatan 4	Pembinaan oleh Tim Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum kepada seluruh Kader Kelurahan Sadar Hukum	
		Masukan	Rp 113.320.000,-
		Keluaran	1. Honorarium Tim sebanyak 6 bulan 2. Pembinaan dan Koordinasi sebanyak 4 kali dalam 1 tahun
		Hasil	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berkesinambungan dengan baik
	Kegiatan 5	Koordinasi lanjutan terkait rencana pengadaan JDIH CENTER dan fasilitasi kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum	
		Masukan	Rp 6.630.000,-
		Keluaran	Tersedianya anggaran penggandaan selama 1 tahun dan rapat koordinasi sebanyak 11 kali dalam 1 tahun
		Hasil	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berkesinambungan dengan baik
	Kegiatan 6	Penambahan personil yang paham ilmu hukum dan optimalisasi SDM dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	
		Masukan	Rp 167.860.800,-
		Keluaran	Tersedianya personil pengelola dokumentasi dan pengelola informasi hukum sebanyak 2 orang yang non Sarjana Hukum dan 2 orang Sarjana Hukum
		Hasil	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi

			Hukum yang berkesinambungan dengan baik
	Kegiatan 7	Sosialisasi hukum	
		Masukan	Rp 78.420.000,-
		Keluaran	Terselenggaranya sosialisasi hukum sebanyak 6x dalam 1 tahun
		Hasil	Meningkatnya Kesadaran masyarakat atas pentingnya informasi hukum
	Kegiatan 8	Penyuluhan hukum	
		Masukan	Rp 60.550.000,-
		Keluaran	Terselenggaranya penyuluhan hukum sebanyak 14x dalam 1 tahun
		Hasil	Meningkatnya Kesadaran masyarakat atas pentingnya informasi hukum

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta

Nindyo Dewanto, S.H., M.Hum.
NIP 197504061998031003

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA
ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦤ꦳ꦠꦏꦺꦴꦠ꦳ꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ꦳
Jl.Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 582859,515865, Fax (0274) 582859
EMAIL : perekonomiankerjasama@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (*GENDER BUDGET STATEMENT*)	
Unit Kerja	**Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta**
TAHUN ANGGARAN	2023
PROGRAM	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
KODE PROGRAM	4.01.01.
ANALISIS SITUASI	Bagian Perekonomian dan Kerjasama merupakan kelembagaan yang baru dibentuk pada tahun 2021 di bawah Sekretariat Daerah. Sesuai dengan nomenklatur Unit Kerja Bagian Perekonomian dan Kerjasama melaksanakan tugas dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah . Jumlah personil sebanyak 16 orang terdiri dari 9 pegawai perempuan dan 7 pegawai laki-laki. Kondisi saat ini di Bagian Perekonomian dan Kerjasama belum tersedia fasilitas ruang laktasi dan ruang sholat bagi pegawai perempuan. Hal ini karena ruangan belum didesain tersedia fasilitas ruang laktasi dan ruang sholat. Ruang laktasi yang belum ada menyebabkan tidak kurangnya kenyamanan bagi pegawai Wanita usia produktif yang sedang menyusui untuk melakukan proses laktasi. Sejumlah 6 orang pegawai perempuan dari total 9 pegawai perempuan, berada pada rentang usia produktif yaitu berusia antara 21 – 40 tahun. Dalam menjalankan ibadah sholatnya pegawai lebih nyaman melaksanakannya di kantor walaupun sholat dilakukan di ruang rapat. Belum tersedianya fasilitas ruang laktasi dan ruang sholat dari sisi internal karena jumlah ruang kantor yang terbatas. Dari sisi eksternal mushola khusus pegawai perempuan memang tidak disediakan oleh Pemkot Yogyakarta. Sedangkan terkait fasilitas ruang laktasi, dikarenakan adanya himbauan untuk penyediaan ruang khusus laktasi dalam rangka mendukung program Gerakan mengASIhi anak usia 0 – 24 bulan sesuai anjuran Pemerintah. Dengan latar belakang tersebut maka Bagian Perekonomian dan Kerjasama menyusun perencanaan untuk merenovasi ruangan pada tahun 2023. Renovasi tersebut bertujuan untuk menambah

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">fasilitas ruang laktasi dan ruang sholat.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CAPAIAN PROGRAM</td><td colspan="3">Tolok Ukur
1. Kebutuhan prasarana pegawai tercukupi (jangka pendek).
2. Memberikan kenyamanan bagi pegawai dalam menjalankan ibadah sholatnya (jangka panjang).
3. Minat baca pegawai meningkat (jangka panjang).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator dan Target Kinerja
Indikator jangka pendek:
Renovasi:
Ruang laktasi dan ruang sholat 1 unit

Indikator jangka panjang:
Pemeliharaan fasilitas ruang laktasi dan ruang sholat 1 set</td></tr>
<tr><td>JUMLAH ANGGARAN PROGRAM</td><td colspan="3">Rp 30.000.000</td></tr>
<tr><td rowspan="4">RENCANA AKSI</td><td rowspan="4">Kegiatan 1</td><td colspan="2">Merenovasi ruangan untuk menambah fasilitas ruang laktasi dan ruang sholat</td></tr>
<tr><td>Masukan</td><td>Anggaran Rp 30.000.000
SDM 3 orang</td></tr>
<tr><td>Keluaran</td><td>Tersedianya fasilitas ruang laktasi dan ruang sholat</td></tr>
<tr><td>Hasil</td><td>Ruang laktasi yang dapat digunakan oleh pegawai perempuan untuk melaksanakan proses laktasi dan ruang sholat yang layak untuk digunakan pegawai dalam melaksanakan ibadah sholat</td></tr>
</table>

Yogyakarta,
Kepala Bagian Perekonomian dan Kerjasama
Setda Kota Yogyakarta

Raden Roro Andarini, SE, M.Si
NIP. 197208171997042004

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332
EMAIL: adminpem@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER **(*GENDER BUDGET STATEMENT*)**	
Unit Kerja	**Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta**
TAHUN ANGGARAN	2023
PROGRAM	Program Perekonomian dan Pembangunan
KODE PROGRAM	4.01.03.
ANALISIS SITUASI	Pemerintah Kota Yogyakarta meresmikan sebuah program untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kota Yogyakarta bernama Program Gandeng Gendong yang diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta. Salah satu program yang dijalankan adalah mengajak masyarakat membentuk kelompok usaha kuliner untuk menyediakan jamuan makan minum rapat di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Bagian Administrasi Pembangunan menyediakan dan mewajibkan kelompok Gandeng Gendong di bidang kuliner menggunakan aplikasi Nglarisi sebagai alat untuk kelompok Gandeng Gendong dalam memasarkan jamuan makan minum rapat lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan alat untuk mencatat data anggaran jamuan makan minum yang terserap untuk kelompok ini. Sampai dengan Desember 2021, jumlah kelompok Gandeng Gendong yang sudah terdaftar pada aplikasi Nglarisi sebanyak 263 kelompok dan terdapat 57 kelompok belum memperoleh pendapatan. Kelompok ini masih masih didominasi oleh para ibu yang rata-rata berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Pada pelaksanaannya masih banyak beberapa kelompok Gandeng Gendong mengeluhkan keterlambatan pembayaran oleh beberapa OPD Pemesan dan kesenjangan pendapatan antar kelompok. Kelompok Gandeng Gendong masih belum sepenuhnya menyampaikan keluhan, pendapat dan masukan terkait aplikasi Nglarisi Kesenjangan ini disebabkan oleh faktor internal, yaitu keterbatasan kuantitas SDM untuk menangani kelompok gandeng gendong dan belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang, sedangkan Faktor eksternal, yaitu 1. Relatif rendahnya kemampuan masyarakat kelompok Gandeng Gendong dalam menguasai teknologi informasi 2. Ketidakmerataan OPD memesan kepada kelompok Gandeng Gendong 3. Masih terjadinya keterlambatan pembayaran dari Perangkat Daerah pemesan jamuan makan dan minum di kelompok gandeng gendong
CAPAIAN PROGRAM	**Tolok Ukur** Meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat yang tergabung dalam kelompok gandeng gendong dengan meningkatkan kualitas produknya dan pemasaran produknya melalui teknologi informasi dalam aplikasi Nglarisi

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">Indikator dan Target Kinerja
Indikator jangka pendek:
Jangka Pendek:
1. Terselenggarannya sosialiasi aplikasi Nglarisi bagi kelompok Gandeng Gendong di setiap Kemantren sebanyak 14 kali
2. Adanya penambahan fitur pada aplikasi Nglarisi yaitu notifikasi jika pemesan belum melakukan pembayaran hingga 3 hari setelah memesan
3. Tersedianya klinik Nglarisi didukung dengan sarana dan prasana yang memadai sebagai pelayanan pendampingan penggunaan aplikasi Nglarisi bagi kelompok Gandeng Gendong
4. Tersedianya Daftar Register Penyedia yang akan dibagikan pada semua OPD

Jangka Panjang
1. Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pemesanan Jamuan Makanan dan Minuman kepada Kelompok Gandeng Gendong melalui Aplikasi Nglarisi
2. Mendapatkan informasi permasalahan yang dihadapi peserta terkait aplikasi Nglarisi sebagai bahan evaluasi
3. Meningkatnya kualitas produk yang disajikan oleh Kelompok Gandeng Gendong
4. Meningkatnya kemampuan penguasaan aplikasi Nglarisi bagi kelompok Gandeng Gendong
5. Berkurangnya kesenjangan pendapatan antar kelompok
6. Berkurangnya masalah keterlambatan pembayaran pesanan Nglarisi oleh OPD yang memesan</td></tr>
<tr><td>JUMLAH ANGGARAN PROGRAM</td><td colspan="3">Rp 65.861.440</td></tr>
<tr><td rowspan="5">RENCANA AKSI</td><td rowspan="3">Kegiatan 1</td><td colspan="2">Mengadakan sosialiasi aplikasi Nglarisi</td></tr>
<tr><td>Masukan</td><td>Anggaran Rp 62.020.000</td></tr>
<tr><td>Keluaran</td><td>Terselenggarannya sosialiasi aplikasi Nglarisi bagi kelompok Gandeng Gendong di setiap Kemantren sebanyak 14 kali</td></tr>
<tr><td>Hasil</td><td>- Mendapatkan informasi permasalahan yang dihadapi peserta terkait aplikasi Nglarisi sebagai bahan evaluasi
- Meningkatnya kualitas produk yang disajikan oleh Kelompok Gandeng Gendong</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Kegiatan 2</td><td colspan="2">Penyusunan dan penyediaan Daftar Registrasi Penyedia</td></tr>
<tr><td>Masukan</td><td>Anggaran Rp 3.841.440</td></tr>
<tr><td>Keluaran</td><td>Tersedianya Daftar Register Penyedia yang akan dibagikan pada semua OPD
sosialiasi</td></tr>
<tr><td></td><td>Hasil</td><td>- Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pemesanan Jamuan Makanan dan Minuman kepada Kelompok Gandeng Gendong melalui Aplikasi Nglarisi
- Berkurangnya kesenjangan pendapatan antar kelompok</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Kegiatan 3</td><td colspan="2">Pendampingan penggunaan aplikasi Nglarisi (Klinik Nglarisi)</td></tr>
<tr><td>Masukan</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Keluaran</td><td>Tersedianya Klinik Nglarisi bagi kelompok Gandeng Gendong</td></tr>
</table>

		Hasil	Meningkatnya kemampuan penguasaan aplikasi Nglarisi bagi kelompok Gandeng Gendong
	Kegiatan 4	Penambahan fitur pada aplikasi Nglarisi	
		Masukan	-
		Keluaran	Penambahan fitur pada aplikasi Nglarisi yaitu notifikasi jika pemesan belum melakukan pembayaran hingga 3 hari setelah memesan
		Hasil	Berkurangnya masalah keterlambatan pembayaran pesanan Nglarisi oleh OPD yang memesan

Yogyakarta, 28 Maret 2022
Ka. Bagian Administrasi Pembangunan
Setda Kota Yogyakarta

Tri Mardoyo, SKM
NIP. 196403231988031011

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (*GENDER BUDGET STATEMENT*)	
Unit Kerja	**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**
TAHUN ANGGARAN	2023
PROGRAM	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
KODE PROGRAM	4.01.01.
ANALISIS SITUASI	Pada tahun 2021, BPBJ telah melasanakan pekerjaan renovasi atap gedung sehingga mengharuskan renovasi total interior ruang kerja lantai 3 BPBJ. Sehingga pada tahun 2022 direncanakan dan dilaksanakannya penataan layout ruang kerja dan laktasi namun pekerjaan interior belum direncanakan sehingga bangunan belum bisa ditempati. Dalam proses pemeliharaan lantai 3 gedung BPBJ, para pegawai BPBJ yang berjumlah 21 orang pegawai laki-laki dan 14 orang pegawai perempuan untuk sementara waktu menempati gedung ex DPMPPA. Didalam gedung ex DPMPPA terdapat 1 ruangan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, 2 ruangan pegawai, 4 ruang rapat dimana masing-masing ruangan memiliki ukuran : a. Ruang Rapat 1 : 6 m x 6 m b. Ruang Rapat 2 : 4m x 4 m c. Ruang Rapat 3 : 3 m x 3 m d. Ruang Rapat 4 : 3 m x 2 m. Dengan jumlah dan luasan ruang rapat diatas tentunya kurang memadai untuk menampung banyaknya penyedia/OPD dimana pada tahun 2021 BPBJ melaksanakan proses pemilihan sebanyak 146 paket pekerjaan yang menjadikan ruangan rapat menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk melaksanakan proses pemilihan. Ruangan pegawai yang sempit juga sangat berpengaruh dengan kenyamanan para pegawai karena setiap pegawai memerlukan area meja kerja yang luas dan tempat arsip sementara. Selain itu di gedung ex DPMPPA tidak tersedia ruang laktasi dimana terdapat 2 pegawai perempuan yang membutuhkan ruangan laktasi. Dari faktor kesenjangan diatas dapat disebabkan oleh faktor internal OPD dan faktor eksternal OPD. Dimana faktor internal yang melatarbelakangi adalah belum dilaksanakan/direncanakan pekerjaan finishing ruangan pada lantai 3 gedung BPBJ Kota Yogyakarta sehingga pegawai masih harus menempati gedung ex DPMPPA. Sedangkan dilihat dari faktor eksternalnya jumlah proses pemilihan penyedia barang dan jasa terus bertambah dan kurang disiplinnya penyedia saat menghadiri undangan mengakibatkan penumpukan penyedia diruang tunggu karena terbatasnya jumlah ruang rapat pokja. Dengan latar belakang tersebut, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa akan melaksanakan penataan interior lantai 3 Gedung BPBJ Kota Yogyakarta guna mewujudkan tersedinya ruang kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang nyaman bagi pegawai perempuan dan laki-laki serta tamu yang berkunjung
CAPAIAN PROGRAM	**Tolok Ukur** Ruang kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang nyaman bagi pegawai perempuan dan laki-laki serta tamu yang berkunjung

	Indikator dan Target Kinerja Indikator: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada lantai 3 gedung BPBJ Target : 1 unit		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 200.000.000		
	Kegiatan 1	Pemeliharaan Gedung BPBJ Lantai 3	
		Masukan	Rp 200.000.000 (Penataan Interior Lantai 3)
		Keluaran	Tercapainya Pemeliharaan Gedung BPBJ Lantai 3
		Hasil	Tersedinya Ruang kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang nyaman bagi pegawai perempuan dan laki-laki serta tamu yang berkunjung dan adanya ruang laktasi

Yogyakarta, 5 April 2022

Ka. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Kota Yogyakarta

Joko Budi Prasetyo, S.T., M.M
NIP. 197601072005011008

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER *(GENDER BUDGET STATEMENTS)*

SKPD	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta		
TAHUN ANGGARAN	2023		
PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		
KODE PROGRAM	4.01.04		
ANALISIS SITUASI	**Data Pembuka Wawasan** Bagian Organisasi mempunyai salah satu tugas dan fungsi dalam merumuskan kebijakan dan fasilitasi di bidang ketatalaksanaan salah satunya yaitu budaya kerja yaitu budaya pemerintahan. Budaya kerja yang dilaksanakan diintegrasikan dan disesuaikan dengan nilai-nilai luhur budaya lokal dan direpresentasikan dalam budaya Pemerintahan SATRIYA. Adanya kewajiban setiap pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengimplementasikan nilai-nilai budaya pemerintahan "SATRIYA". Agar nilai nilai yang terkandung dalam budaya pemerintahan SATRIYA menjadi pedoman dan acuan dalam sikap dan perilaku aparatur baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari hari perlu dilakukan upaya yang terus menerus untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai nilai budaya pemerintahan pada aparatur di Pemerintah Kota Yogyakarta. Pelaksanaan implementasi budaya pemerintahan "SATRIYA" di Pemerintah Kota Yogyakarta masih banyak mengalami kendala dan kesenjangan yang harus dilakukan perbaikan. Membentuk Mindset dan Culture Set budaya pemerintahan "SATRIYA" harus secara berkelanjutan dan terus menerus. Bentuk kesenjangan tersebut diantaranya kesenjangan akses dimana kurangnya pemahaman tentang budaya pemerintahan kepada seluruh pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta, kemudian kesenjangan partisipasi dimana partisipasi untuk mengikuti workshop budaya pemerintahan terbatas jumlah pesertanya sedangkan kesenjangan manfaat yaitu belum semua pegawai perangkat daerah/unit kerja memahami arti penting budaya pemerintahan dan penggunaan tata naskah aksara jawa dalam naskah dinas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan tersebut berasal dari internal maupun eksternal Bagian Organisasi. Faktor Internal diantaranya Personil yang mengikuti sosialisasi kurang mensosialisasikan dan memberikan pendampingan budaya pemerintahan di masing-masing Perangkat daerah/unit kerja ke masing-masing pegawai , jumlah personil dalam memfasilitasi budaya pemerintahan terbatas sehingga Sasaran internalisasi budaya pemerintahan belum sampai pada sekolah sehingga dilakukan sasaran bertahap setiap tahun secara rutin, Ketersediaan sarana prasarana dan ketersediaan jadwal ruangan yang selalu penuh karena harus dibagi ke dalam beberapa ruangan untuk menghindari kerumunan. sedangkan faktor eksternal diantaranya Keterbatasan personil pada Perangkat Daerah /unit kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta, Implementasi budaya pemerintahan belum dilaksanakan oleh seluruh pegawai di pemerintah kota yogyakarta dan Pelaksanaan implementasi budaya satriya sebagian besar lebih administratif pada terpenuhinya rencana aksi budaya pemerintahan pada masing-masing perangkat daerah/unit kerja Dalam rangka mempercepat internalisasi dan implementasi nilai-nilai budaya "SATRIYA" di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja, maka dibentuk kelompok budaya pemerintahan, yang nantinya bertugas untuk menyusun rencana aksi implementasi pada masing-masing Perangkat Daerah /Unit Kerja. Oleh Karena itu untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan Budaya Pemerintahan "SATRIYA" dan mengurangi kesenjangan dalam implementasi budaya pemerintahan "SATRIYA" maka diperlukan workshop budaya pemerintahan "SATRIYA." Tahun 2022 dilaksanakan untuk 120 peserta dengan sasaran TKN 6 sekolah, SDN 89 sekolah, SMP 16 sekolah dan tim pokja budaya pemerintahan.		
CAPAIAN PROGRAM	meluasnya pendampingan dan terinternalisasinya budaya pemerintahan untuk pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta terutama pada CPNS		
JUMLAH ANGGARAN	Rp. 8.520.000,-		
RENCANA AKSI	Melaksanakan optimalisasi peran agen perubahan dan kelompok budaya kerja budaya pemerintahan dan internalisasi budaya pemerintahan, dan implementasi rencana aksi melalui workshop budaya pemerintahan		
	Kegiatan 1	Masukan	undangan, sarana prasarana, data sekolah dan anggaran Rp. 8.520.000,-
		Keluaran	pemahaman terhadap pembentukan pokja budaya pemerintahan dan agen perubahan, rencana aksi budaya pemerintahan.
		Hasil	Internalisasi dan Implementasi budaya pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta yang dituangkan dalam laporan pokja budaya pemerintahan dan agen perubahan

Kepala Bagian Organisasi
Setda Kota Yogyakarta

R. HENY DIANAWITASARI, SH, M.Hum
NIP. 19730529199803200 9

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

SKPD	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta
TAHUN ANGGARAN	2023
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
KODE PROGRAM	4.01.01
ANALISIS SITUASI	**Data Pembuka Wawasan** Bagian Organisasi mempunyai salah satu tugas dan fungsi dalam merumuskan kebijakan dan fasilitasi di bidang reformasi birokrasi. Tujuan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 yaitu menjadikan birokrasi berkelas dunia sehingga diperlukan proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa terutama birokrasi. Langkah awal yang dilakukan dengan melakukan perubahan mind set dan culture set pegawai untuk melakukan perubahan (reformasi birokrasi). Mindset and Culture set tersebut secara terus menerus dilakukan internalisasi untuk menjadikan budaya birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi menuju birokrasi berkelas dunia. Perubahan Mindset n Culture set tersebut tercermin dalam implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta dan masing-masing perangkat daerah/unit kerja. Pelaksanaan perubahan (reformasi birokrasi) di Pemerintah Kota Yogyakarta masih banyak mengalami kendala dan kesenjangan yang harus dilakukan perbaikan. Membentuk Mindset dan Culture Set perubahan harus secara berkelanjutan dan terus menerus. Bentuk kesenjangan tersebut diantaranya kesenjangan akses dimana mendasarkan pada survey internal RB Januari tahun 2021, masih ada yang tidak mengetahui informasi perubahan reformasi birokrasi sebanyak 39 responden dan 8 responden tidak ada informasi perubahan reformasi birokrasi , dan 31 responden tidak terlibat dalam perubahan sehingga informasi perubahan reformasi birokrasi dan pemahaman reformasi birokrasi belum semua pegawai, kemudian kesenjangan partisipasi dimana belum semua pegawai berpartisipasi melakukan perubahan (reformasi birokrasi) di perangkat daerah/unit kerja masing-masing dan kesenjangan manfaat belum semua pegawai Perangkat Daerah/unit kerja memahami bentuk-bentuk reformasi birokrasi sehingga menginternalisasi dan komitmen bersama untuk pelaksanaan reformasi birokrasi Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan tersebut berasal dari internal maupun eksternal Bagian Organisasi. Faktor Internal diantaranya yaitu Undangan sosialisasi hanya 1-2 orang dari masing-masing perangkat daerah dan personil yang berangkat kurang mensosialisasikan di masing-masing perangkat daerah/unit kerja,Sosialisasi Reformasi Birokrasi belum membumi dan belum sampai ke semua pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta karena jumlah SDM yang menangani RB terbatas dalam memberikan fasilitasi dan belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi dan peran agen perubahan di perangkat daerah/unit kerja sedangkan faktor eksternal diantaranya Keterbatasan personil pada Perangkat Daerah /unit kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta dan internalisasi RB dan komitmen bersama belum menyeluruh dan implementasi di masing-masing perangkat daerah Dalam rangka pelaksanaan perubahan (reformasi birokrasi) maka melaksanakan internalisasi dan sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Pendampingan semua Perangkat Daerah/unit kerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, komitmen bersama dalam peningkatan penilaian mandiri reformasi birokrasi perangkat daerah/unit kerja untuk selanjutnya disosialisasikan di perangkat daerah/unit kerja masing-masing.Tahun 2021 dilaksanakan pada 9 bagian, sekretariat DPRD, Inspektorat, 19 Dinas Daerah, 5 badan, 14 kemantren, 45 kelurahan
CAPAIAN PROGRAM	internalisasi dan komitmen bersama pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta maupun perangkat daerah/unit kerja
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 11.405.000,-

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA AKSI	Melaksanakan internalisasi dan sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Pendampingan semua Perangkat Daerah/unit kerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi perangkat daerah/unit kerja untuk selanjutnya disosialisasikan di perangkat daerah/unit kerja masing-masing		
	Kegiatan 1	Masukan	undangan, sarana prasarana, data perangkat daerah/unit kerja dan anggaran Rp. 10.470.000,-
		Keluaran	pemahaman terhadap perubahan (reformasi birokrasi)
		Hasil	Semua pegawai memahami dan mengetahui informasi perubahan dan terlibat dalam perubahandan berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi baik di pemerintah kota yogyakarta maupun perangkat daerah/unit kerja
	Kegiatan 1	Masukan	undangan, sarana prasarana, data perangkat daerah/unit kerja dan anggaran Rp. 935.000,-
		Keluaran	Komitmen bersama dalam peningkatan nilai reformasi birokrasi perangkat daerah/unit kerja untuk selanjutnya diimplementasikan
		Hasil	Semua pegawai terlibat dan melaksanakan reformasi birokrasi baik di pemerintah kota yogyakarta maupun perangkat daerah/unit kerja

Kepala Bagian Organisasi
Setda Kota Yogyakarta

P. HENY DIAN [illegible] SARI, SH, M.Hum
NIP. 19730529199803200[illegible]

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

Jl Kenari No 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332
EMAIL umumprotokol@jogjakota go id
HOTLINE SMS 08122780001 HOTLINE EMAIL upik@jogjakota go.id
WEBSITE www.jogjakota.go.id

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : **Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Yogyakarta**
TAHUN ANGGARAN : **2023**

GENDER BUDGET STATETMENT (PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)	
OPD	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
TAHUN ANGGARAN	2023
KEGIATAN	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
KODE KEGIATAN	4.01.01.004.2.01 4.01.01.004.2.02 4.01.01.004.2.03 4.01.01.004.2.05.05 4.01.01.004.2.06.09
ANALISIS SITUASI	Di Kota Yogyakarta sudah terdapat 280 kelompok penyedia jasa makanan dan minuman yang tergabung dan terdaftar secara resmi di program Nglarisi. Program Nglarisi tersebut bisa diakses melalui Jogja Smart Service (JSS) Pemkot Yogyakarta. Meskipun demikian, pemesanan kebutuhan rapat belum dilakukan secara merata ke penyedia makanan dan minuman tersebut. Hal tersebut disebabkan karena penyedia jasa makanan dan minuman belum semuanya mampu untuk menerima pesanan dalam jumlah besar dan waktu yang singkat. Selain itu, tidak semua penyedia yang memberikan respon secara cepat jika ada pesanan melalui aplikasi pemkot (Nglarisi). Menu yang kurang variatif dan menarik sehingga masih sering memesan ke penyedia lain/bukan dari Nglarisi.
CAPAIAN KEGIATAN	Tolak Ukur : Meningkatkan transaksi ke penyedia jasa makanan dan minuman yang tergabung dalam program Nglarisi.

	Indikator dan Target Kinerja : 1. Lebih mengenal/meningkatkan pengetahuan/awareness terhadap penyedia-penyedia yang tergabung di Nglarisi. 2. Meningkatnya transaksi pembelian ke penyedia yang tergabung di Nglarisi.		
JML. ANGGARAN KEGIATAN	Rp.22.065.000,-		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Menyelenggarakan rapat koordinasi terkait perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	
		Masukan	Rp.5.395.000,-
		Keluaran	Terselenggaranya 23 kali rapat koordinasi terkait perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
		Hasil	Semua rapat koordinasi di Bagian Umum dan Protokol menggunakan produk Gandeng-Gendong dan mendorong peningkatan perekonomian UMKM di Kota Yogyakarta.
	Kegiatan 2	Menyelenggarakan rapat koordinasi terkait administrasi keuangan perangkat daerah.	
		Masukan	Rp 4.870.000,-
		Keluaran	Terselenggaranya 28 kali rapat koordinasi terkait administrasi keuangan perangkat daerah.
		Hasil	Semua rapat koordinasi di Bagian Umum dan Protokol menggunakan produk Gandeng-Gendong dan mendorong peningkatan perekonomian UMKM di Kota Yogyakarta.
	Kegiatan 3	Menyelenggarakan rapat koordinasi terkait administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah.	
		Masukan	Rp 2.400.000,-
		Keluaran	Terselenggaranya 8 kali rapat koordinasi terkait administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah.
		Hasil	Semua rapat koordinasi di Bagian Umum dan Protokol menggunakan produk Gandeng-Gendong dan mendorong peningkatan perekonomian UMKM di Kota Yogyakarta.
	Kegiatan 4	Menyelenggarakan rapat koordinasi terkait administrasi kepegawaian perangkat daerah.	
		Masukan	Rp 600.000,-
		Keluaran	Terselenggaranya 2 kali rapat koordinasi terkait administrasi kepegawaian perangkat daerah.
		Hasil	Semua rapat koordinasi di Bagian Umum dan Protokol menggunakan produk Gandeng-Gendong dan mendorong peningkatan perekonomian UMKM di Kota Yogyakarta.

	Kegiatan 5	Menyelenggarakan rapat koordinasi SKPD.	
		Masukan	Rp.8.800.000,-
		Keluaran	Terselenggaranya 22 kali rapat koordinasi SKPD.
		Hasil	Semua rapat koordinasi di Bagian Umum dan Protokol menggunakan produk Gandeng-Gendong dan mendorong peningkatan perekonomian UMKM di Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 4-4-2022

Kepala Bagian

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Afia Rosdiana, M.Pd

NIP. 19720531 199903 2 005

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 560437, 515865, 562682 Fax.(0274) 560437
EMAIL: adminkeu@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (*GENDER BUDGET STATEMENT*)	
Unit Kerja	**Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta**
TAHUN ANGGARAN	2023
PROGRAM	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
KODE PROGRAM	4.01.01.
ANALISIS SITUASI	Bagian Administrasi dan Keuangan merupakan kelembagaan yang berada di bawah Sekretariat Daerah. Sesuai dengan nomenklatur Unit Kerja, Bagian Administrasi dan Keuangan memiliki ketugasan pengadministrasian di lingkup Sekretariat Daerah. Secara umum tupoksi Bagian Administrasi dan Keuangan terkait dengan penatausahaan keuangan Setda, penatausahaan aset Setda, dan penyusunan dokumen perencanaan Setda yang diampu dalam satu program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Jumlah personil sebanyak 23 orang terdiri dari 10 pegawai perempuan dan 13 pegawai laki-laki. Terkait dengan ketugasan Bagian Administrasi dan Keuangan dalam pengadministrasian maka sebagai akibatnya membutuhkan prasarana lemari arsip. Kondisi saat ini jumlah lemari arsip untuk kebutuhan dalam jangka waktu 5 tahun masih kurang. Hal ini dikarenakan arsip yang harus disimpan di Bagian Administrasi dan Keuangan meliputi sembilan Bagian yang ada di Sekretariat Daerah dan jangka waktu penyimpanan arsip hingga 10 tahun. Dengan latar belakang tersebut maka Bagian Administrasi dan Keuangan menyusun perencanaan untuk menambah lemari arsip pada tahun 2023. Hal itu bertujuan selain untuk menambah jumlah lemari arsip juga agar ruang kerja lebih tertata rapi.
CAPAIAN PROGRAM	**Tolok Ukur** 1. Kebutuhan lemari arsip tercukupi (jangka pendek). 2. Memberikan kenyamanan bagi pegawai dalam bekerja (jangka panjang).
	Indikator dan Target Kinerja Indikator jangka pendek: Pengadaan: Lemari arsip custom 2 set Indikator jangka panjang: Pemeliharaan lemari arsip 2 set
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp 50.000.000

RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**	Pengadaan lemari arsip custom	
		Masukan	Anggaran Rp 50.000.000 SDM 3 orang
		Keluaran	Tersedianya lemari arsip
		Hasil	Arsip tersimpan dengan rapi dan aman

Yogyakarta, 4 April 2022
Ka. Bagian Administrasi dan Keuangan
Setda Kota Yogyakarta

Drs. Sukadarisman, M.Si
NIP. 196409[illegible]01992031005

RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

2023

SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono 43. Telp (0274) 540650 Faks (0274) 540651

setwan.jogjakota.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta sesuai Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2023. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 mengakomodir program-program yang ada di OPD, dengan demikian Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun 2023 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja OPD.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta memuat rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2023 yang selanjutnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.3. MAKSUD & TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi visi dan misi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel. 4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Gambaran realisasi pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2021. Tabel 2.1 dimaksud sebagai berikut.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2021

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

1	Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap agenda DPRD	Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD	77 poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat**	**Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat**	**A**	**27.818.463.703,00**	**BB**	**49.601.433.125,00**	**A**	**32.499.975.670,00**	**A**	**32.499.975.670,00**	**BB**	**29.973.422.188,86**	**0,00%**	**92,23%**					**Bagian Administrasi Umum**	
			Persentase administasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	**Jumlah layanan administrasi dan keuangan yang diselesaikan dibagi layanan administrasi dan keuangan yang disediakan dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 -**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Bagian Adminitrasi Umum**	
			Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan	**Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan dibagi jumlah perencanaan rapat paripurna dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 -**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Bagian Persidangan dan Perundang Undangan**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14.605.500,00		9.563.400,00		6.838.000,00	100,00%	6.838.000,00	100,00%	6.825.000,00	100,00%	99,81%						Gabung beberapa sub kegiatan
			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		1 Berita Acara		1 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				15.001.000,00		9.563.400,00		3.190.000,00	100,00%	3.190.000,00	100,00%	3.168.000,00	100,00%	99,31%						Realisasi 2020 abung beberapa sub kegiatan
			RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				77.728.944,00		9.563.400,00		95.207.194,00	100,00%	95.207.194,00	100,00%	94.405.976,97	100,00%	99,16%						Gabung beberapa sub kegiatan
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I,II,III dan IV		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi		1		1		1		100,00%		100,00%		100,00%							

				Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen		Dokumen		Dokumen																
				Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
				Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
				Pengelolaan Website OPD		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%										
				Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
		4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7.680.000,00		214.477.146,00		4.890.000,00	100,00%	4.890.000,00	100,00%	3.370.000,00	100,00%	68,92%									Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas		40 ASN		40 ASN		37 ASN		100,00%		100,00%		100,00%										
		5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		3.600.000,00	100,00%	3.600.000,00	100,00%	3.555.000,00	100,00%	98,75%									
				Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
		6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				17.525.500,00		214.477.146,00		4.800.000,00	100,00%	4.800.000,00	100,00%	4.740.000,00	100,00%	98,75%									Target akhir renstra dan realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				17.525.500,00		214.477.146,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	50,00%									Target akhir renstra dan realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Laporan Akhir Tahun		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
		8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	100,00%									
				Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kinerja OPD		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
		9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan				0,00		0,00		4.200.000,00	100,00%	4.200.000,00	100,00%	3.935.000,00	100,00%	93,69%									
				Laporan Keuangan		12		12		12		100,00%		100,00%		100,00%										

			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulanan/Semesteran		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	100,00%							
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
		11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		13.781.000,00	100,00%	13.781.000,00	100,00%	13.676.000,00	100,00%	99,24%							
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		24 jenis		24 jenis		24 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
		12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		135.365.300,00	100,00%	135.365.300,00	100,00%	109.864.490,00	100,00%	81,16%							
				Alat Tulis Kantor		63 jenis		55 jenis		62 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Peralatan Rumah Tangga		29 jenis		49 jenis		38 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
		13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		397.904.400,00	100,00%	397.904.400,00	93,17%	317.258.600,00	93,17%	79,73%							
				Penggandaan Surat - surat / Dokumen		600.000 lembar		405.000 lembar		600.000 lembar		100,00%		100,00%		100,00%								
				Barang Cetakan		19 jenis		13 jenis		19 jenis		100,00%		90,00%		90,00%								
		14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				60.210.000,00		35.507.200,00		60.210.000,00	100,00%	60.210.000,00	100,00%	40.298.500,00	100,00%	66,93%							Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Buku Bahan Perpustakaan		30 buku		5 buku		30 buku		100,00%		100,00%		100,00%								
				Surat Kabar		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		1.117.090.000,00	100,00%	1.117.090.000,00	100,00%	1.074.738.984,00	100,00%	96,21%							
				Rapat Koordinasi yang terselenggara		88 kali		239 kali		88 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah		32 laporan		33 laporan		84 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				71.581.711,00		3.494.882.817,00		10.350.000,00	100,00%	10.350.000,00	75,29%	7.505.500,00	75,29%	72,52%							Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Materai		3.000 lembar		370 lembar		960 lembar		100,00%		80,00%		80,00%								
				Pengiriman Dokumen		48 dokumen		33 dokumen		30 dokumen		100,00%		15,00%		15,00%								
				Surat Masuk		0 surat		205 surat		500 surat		100,00%		100,00%		100,00%								
				Surat Keluar		0 surat		205 surat		500 surat		100,00%		100,00%		100,00%								
		17	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				354.000.000,00		3.494.882.817,00		464.800.000,00	100,00%	464.800.000,00	100,00%	422.379.033,00	100,00%	90,87%							Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Pembayaran Rekening Telepon		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembayaran Rekening Listrik		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembayaran Sewa Koneksi Jaringan / TV Kabel		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Belanja PABX		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
		18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				517.313.000,00		3.494.882.817,00		2.341.870.300,00	100,00%	2.341.870.300,00	100,00%	1.758.289.790,00	100,00%	75,08%							Target akhir renstra danRealisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Sewa Software		5 unit		1 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Bahan Komputer / Printer		9 jenis		7 jenis		9 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembelian TV Smartboard		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembelian TV Wall		0 unit		0 unit		28 unit		100,00%		100,00%		100,00%								

				Pembelian Perlengkapan Musholla		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembelian Hands Driyer / Pengering Tangan		0 unit		0 unit		21 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembelian Stand Thermogun		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembelian printer		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembelian Polycom Video Conference		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.359.124.270,00		3.494.882.817,00		1.346.322.819,00	100,01%	1.346.322.819,00	100,01%	1.005.761.801,02	100,00%	74,70%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Jasa Kebersihan Kantor		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		12 jenis		8 jenis		11 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Keamanan (Security)		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sewa / Pemeliharaan Taman		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		20	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				730.300.480,00		215.560.066,00		588.960.480,00	100,00%	588.960.480,00	99,84%	331.807.111,00	99,84%	56,34%						Target akhir renstra dan realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Mobil jabatan		4 unit		3 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kendaraan Dinas Operasional Roda 4		12 unit		11 unit		12 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kendaraan Dinas Operasional Roda 2		14 unit		11 unit		14 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2		14 unit		11 unit		14 unit		100,00%		75,00%		75,00%							
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4		12 unit		11 unit		12 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				129.020.000,00		429.739.000,00		129.020.000,00	100,00%	129.020.000,00	100,00%	111.547.000,00	100,00%	86,46%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor		7 jenis		3 jenis		7 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.790.606.000,00		429.739.000,00		3.107.306.000,00	100,00%	3.107.306.000,00	100,00%	2.746.197.959,88	100,00%	88,38%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Gedung Kantor Sekretariat DPRD		1 lokasi		2 lokasi		2 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Ornamen Eksterior Ruangan (Ukiran Khas Jogja di Pintu Masuk Depan)		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Ornamen Ukiran di Front Office dan Lobby		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD																					
		23	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				21.124.187.400,00		22.053.505.713,00		20.999.587.400,00	100,00%	20.999.587.400,00	100,00%	20.441.676.996,00	100,00%	97,34%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Gaji dan tunjangan DPRD		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		24	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				164.350.000,00		1.297.932.982,00		179.950.000,00	100,00%	179.950.000,00	100,00%	176.855.000,00	100,00%	98,28%						Realisasi 2020 gabung

																							beberapa sub kegiatan
				Pakaian Dinas DPRD		4 jenis		4 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		25	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				44.850.000,00		3.494.882.817,00		48.680.000,00	100,00%	48.680.000,00	100,00%	28.998.000,00	100,00%	59,57%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		1 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Layanan Administrasi DPRD																					
		26	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				49.081.711,00		214.477.146,00		49.081.711,00	100,00%	49.081.711,00	100,00%	46.575.359,31	100,00%	94,89%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Dokumen Adminstrasi, Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		27	Fasilitasi Fraksi DPRD				389.703.919,00		214.477.146,00		389.703.919,00	100,00%	389.703.919,00	100,00%	358.232.807,20	100,00%	91,92%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Fasilitasi Rapat Fraksi		180 sidang		239 sidang		180 sidang		100,00%		100,00%		100,00%							
		28	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				699.668.768,00		3.069.076.332,00		420.137.147,00	100,00%	420.137.147,00	100,00%	357.538.030,48	100,00%	85,10%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Rapat Paripurna DPRD		40 Rapat Paripurna DPRD		18 Rapat Paripurna DPRD		40 Rapat Paripurna DPRD		100,00%		100,00%		100,00%							
		29	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				184.400.000,00		3.494.882.817,00		575.730.000,00	100,03%	575.730.000,00	100,03%	503.122.250,00	100,00%	87,39%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Pengadaaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD		10 jenis		18 jenis		10 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sarana dan Prasarana DPRD		0 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembelian Kursi Kerja		0 buah		0 buah		30 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembelian Almari Pakaian		0 unit		0 unit		43 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembelian Pompa hydrant		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembelian Selang box hydrant		0 -		0 -		3 -		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembelian Selang box outdor		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembelian Kamera DSLR		0 Buah		0 Buah		1 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembelian APAR 5 kg		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembelian Gergaji Chainsaw		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembelian Kompresor dan Perlengkapan		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembelian Pipa AC		0 Unit		0 Unit		18 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembelian Vacum Cleaner		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembelian Alat Fogging Disinfectant		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembelian Tripod Kamera		0 Buah		0 Buah		1 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							

				Pembelian Lensa Kamera		0 Buah		0 Buah		1 Buah		100,00%		100,00%		100,00%								
									Rata-rata capaian kinerja							**98,91%**	**85,88%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan**	**Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan dibagi jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang dibahas dikali 100%**	**100,00 %**	**51.365.912.273,00**	**100,00 %**	**90.565.578.431,00**	**100,00 %**	**28.293.618.421,00**	**100 %**	**28.293.618.421,00**	**100 %**	**19.272.421.759,38**	**100,00%**	**68,12%**					**Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**	
				Persentase kepesertaan bimtek anggota Dewan	**Jumlah anggota dewan yang mengikuti Bimtek dibagi jumlah anggota Dewan dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 -**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Bagian Administrasi Umum**	
				Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan	**Jumlah layanan administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan dibagi layanan administrasi dan keuangan yang disediakan dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 -**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Bagian Administrasi Umum**	
				Persentase produk hukum yang diselesaikan	**Jumlah produk hukum yang diselesaikan dibagi jumlah produk hukum yang dibahas dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Bagian Persidangan dan Perundang Undangan**	
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD																						
		1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				2.199.405.000,00		3.069.076.332,00		1.325.640.000,00	100,00%	1.325.640.000,00	100,00%	387.437.444,50	100,00%	29,23%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Program Pembentukan Peraturan Daerah		1 program		1 program		1 program		100,00%		100,00%		100,00%								
		2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				7.092.350.000,00		3.069.076.332,00		2.738.745.000,00	100,00%	2.738.745.000,00	100,00%	1.864.751.463,00	100,00%	68,09%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Raperda yang mendapat persetujuan bersama		12 Perda/ Kep. DPRD/		9 Perda/ Kep. DPRD/		12 Perda/ Kep. DPRD/		100,00%		100,00%		100,00%								

				antara Walikota dan DPRD / Keputusan DPRD / Peraturan DPRD		Peraturan DPRD		Peraturan DPRD		Peraturan DPRD														
		3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			592.125.000,00		723.564.500,00		566.000.000,00	100,00%	566.000.000,00	100,00%	496.582.200,00	100,00%	87,74%								Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Dokumen Kajian Perundang-Undangan: keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, persetujuan bersama		3 Dokumen		44 Dokumen		3 Dokumen	100,00%		100,00%		100,00%								
		4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik			662.500.000,00		723.564.500,00		574.375.000,00	100,00%	574.375.000,00	100,00%	500.546.000,00	100,00%	87,15%								Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Dokumen Penjelasan / Keterangan / Naskah Akademik		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen	100,00%		100,00%		100,00%								
		Pembahasan Kebijakan Anggaran																						
		5	Pembahasan KUA dan PPAS			727.660.000,00		873.466.326,00		60.560.000,00	100,00%	60.560.000,00	100,00%	31.990.000,00	100,00%	52,82%								Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Nota kesepakatan KUA PPAS		2 Nota		2 Nota		2 Nota	100,00%		100,00%		100,00%								
		6	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			727.660.000,00		873.466.326,00		57.310.000,00	100,00%	57.310.000,00	100,00%	12.190.000,00	100,00%	21,27%								Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Nota Kesepakataan KUPA PPAS Perubahan		2 Nota		2 Nota		2 Nota	100,00%		100,00%		100,00%								
		7	Pembahasan APBD			974.960.000,00		873.466.326,00		482.770.000,00	100,00%	482.770.000,00	100,00%	352.339.608,25	100,00%	72,98%								Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Raperda APBD		1 Perda		1 Perda		1 Perda	100,00%		100,00%		100,00%								
		8	Pembahasan APBD Perubahan			783.220.000,00		873.466.326,00		524.520.000,00	100,00%	524.520.000,00	100,00%	273.610.328,00	100,00%	52,16%								Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Raperda APBD Perubahan		1 Perda		1 Perda		1 Perda	100,00%		100,00%		100,00%								
		9	Pembahasan Laporan Semester			29.940.000,00		873.466.326,00		1.960.000,00	100,00%	1.960.000,00	100,00%	1.600.000,00	100,00%	81,63%								Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				laporan semesteran		2 laporan		2 laporan		2 laporan	100,00%		100,00%		100,00%								
		10	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			907.510.000,00		873.466.326,00		355.360.000,00	100,00%	355.360.000,00	100,00%	350.893.000,00	100,00%	98,74%								Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Raperda Pertanggungjawaban APBD		1 Perda		1 Perda		1 Perda	100,00%		100,00%		100,00%								
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan																						
		11	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum			1.819.137.192,00		5.037.114.247,00		1.093.167.380,00	100,00%	1.093.167.380,00	100,00%	752.764.283,88	100,00%	68,86%								Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		12 laporan		12 laporan		11 laporan	100,00%		100,00%		100,00%								

		12	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1.684.722.192,00		5.037.114.247,00		1.062.146.380,00	100,00%	1.062.146.380,00	100,00%	785.787.616,43	100,00%	73,98%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		12 laporan		12 laporan		11 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		13	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1.684.722.192,00		5.037.114.247,00		1.033.531.380,00	100,00%	1.033.531.380,00	100,00%	780.344.298,88	100,00%	75,50%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		12 laporan		12 laporan		11 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		14	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1.684.722.192,00		5.037.114.247,00		1.021.191.380,00	100,00%	1.021.191.380,00	100,00%	776.874.643,03	100,00%	76,08%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		12 laporan		12 laporan		11 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		15	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				583.525.000,00		5.037.114.247,00		217.155.000,00	100,00%	217.155.000,00	100,00%	213.173.500,00	100,00%	98,17%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK		1 laporan		1 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		16	Pengawasan Penggunaan Anggaran				4.199.800.000,00		5.037.114.247,00		2.301.625.000,00	100,00%	2.301.625.000,00	38,50%	555.422.891,00	38,50%	24,13%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Pengawasan Mitra Kerja		160 laporan		43 laporan		135 laporan		100,00%		85,93%		85,93%							
				Pembentukan Panitia Khusus DPRD		0 keputusan		0 keputusan		4 keputusan		100,00%		0,00%		0,00%							
		17	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				589.085.000,00		5.037.114.247,00		195.775.000,00	100,00%	195.775.000,00	100,00%	179.114.920,00	100,00%	91,49%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				LKPJ Walikota Yogyakarta Tahun 2020		1 Keputusan DPRD		1 Keputusan DPRD		1 Keputusan DPRD		100,00%		100,00%		100,00%							
		Peningkatan Kapasitas DPRD																					
		18	Bimbingan Teknis DPRD				4.735.600.000,00		5.037.114.247,00		2.036.420.000,00	100,00%	2.036.420.000,00	100,00%	1.730.968.907,00	100,00%	85,00%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD		8 kali		6 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		19	Publikasi dan Dokumentasi Dewan				1.385.994.000,00		1.297.932.982,00		1.462.994.000,00	100,03%	1.462.994.000,00	100,03%	1.423.242.500,00	100,00%	97,28%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Baliho yang terpasang		2 Baliho		0 Baliho		2 Baliho		100,00%		100,00%		100,00%							
				Frekuensi Suara Dewan		12 Kali		12 Kali		12 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jumlah Advertorial		14 Kali		14 Kali		14 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jumlah Greeting di televisi / Radio		5 Kali		3 Kali		5 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jumlah Liputan		27 Kali		5 Kali		27 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							

				khusus kegiatan Dewan																				
				Jumlah Publikasi Draft Raperda atau Perda Inisiatif di Media Cetak		6 Kali		0 Kali		6 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Jumlah Publikasi Kegiatan Dewan di Media Cetak		40 Kali		40 Kali		40 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Jumlah Talkshow DPRD di radio		22 Kali		6 Kali		22 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Jumlah Talkshow DPRD di televisi		21 Kali		1 Kali		21 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Jumlah ucapan selamat di media cetak		10 Kali		7 Kali		10 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Dewan Menyapa		10 Kali		0 Kali		10 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Publikasi DPRD di Media Sosial		40 Kali		0 Kali		40 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Video Shooting		14 Kegiatan		0 Kegiatan		14 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Company Profile DPRD		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Company Profile Sekretariat DPRD		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		20	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				324.000.000,00		0,00		216.000.000,00	100,00%	216.000.000,00	100,00%	13.500.000,00	100,00%	6,25%						Realisasi 2020 tidak terlaksana
				Kelompok Pakar / Tenaga Ahli		9 alkep		0 alkep		9 alkep		100,00%		100,00%		100,00%								
		21	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				225.806.400,00		723.564.500,00		225.806.400,00	100,00%	225.806.400,00	100,00%	217.166.400,00	100,00%	96,17%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Tenaga Ahli Fraksi		6 orang		6 orang		6 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		22	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				562.923.680,00		1.297.932.982,00		395.723.680,00	100,00%	395.723.680,00	100,00%	326.277.703,20	100,00%	82,45%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Penerimaan Tamu DPRD		250 Kali		143 Kali		150 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		23	Penyusunan Program Kerja DPRD				181.450.000,00		3.069.076.332,00		136.050.000,00	100,00%	136.050.000,00	100,00%	107.107.700,00	100,00%	78,73%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Buku Risalah Paripurna		40 risalah		18 risalah		40 risalah		100,00%		100,00%		100,00%								
				Data Hasil Rapat Alat kelengkapan DPRD		12 Dokumen		10 Dokumen		16 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penyusunan Rencana Kerja DPRD		2 Rencana Kerja		2 Rencana Kerja		2 Rencana Kerja		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat																						
		24	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				1.980.550.000,00		4.702.163.313,00		232.575.000,00	100,00%	232.575.000,00	97,15%	169.882.560,00	97,15%	73,04%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Draft Pokok Pokok Pikiran DPRD		1 Draft		1 Draft		1 Draft		100,00%		97,00%		97,00%								
				Frekuensi Audiensi		44 kali		24 kali		25 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Frekuensi Kaukus Perempuan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		100,00%		96,00%		96,00%								
		25	Pelaksanaan Reses				5.675.717.194,00		4.702.163.313,00		5.603.238.880,00	100,00%	5.603.238.880,00	100,00%	4.661.828.379,63	100,00%	83,20%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Frekuensi Reses DPRD		3 kali		3 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								

		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD																					
		26	Penyusunan Kode Etik DPRD				457.200.000,00		5.037.114.247,00		288.740.000,00	100,00%	288.740.000,00	100,00%	76.027.900,00	100,00%	26,33%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Penyusunan Kode Etik DPRD		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		27	Pengawasan Kode Etik DPRD				651.550.000,00		5.037.114.247,00		381.280.000,00	100,00%	381.280.000,00	100,00%	84.591.134,00	100,00%	22,19%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Pengawasan Kode Etik DPRD		12 laporan		12 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pembahasan Kerja Sama Daerah																					
		28	FasilitasiVerifikasidan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah				1.718.100.000,00		0,00		2.900.000,00	100,00%	2.900.000,00	45,00%	980.000,00	45,00%	33,79%						Realisasi 2020 di hapus
				Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama		3 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		45,00%		45,00%							
		29	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				4.640.000,00		1.297.932.982,00		4.640.000,00	100,00%	4.640.000,00	100,00%	4.040.000,00	100,00%	87,07%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Penyusunan bahan komunikasi dan pubilkasi		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Fasilitasi Tugas DPRD																					
		30	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1.014.150.000,00		1.297.932.982,00		1.198.028.941,00	100,00%	1.198.028.941,00	98,00%	723.544.221,33	98,00%	60,39%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		83 Laporan		52 Laporan		66 Laporan		100,00%		98,00%		98,00%							
		31	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				9.640.000,00		873.466.326,00		6.700.000,00	100,00%	6.700.000,00	100,00%	1.960.000,00	100,00%	29,25%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Laporan kinerja pimpinan DPRD		1 laporan		1 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		32	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				3.588.780.000,00		3.069.076.382,00		2.023.320.000,00	100,00%	2.023.320.000,00	100,00%	1.032.439.807,25	100,00%	51,03%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Penjadwalan Kegiatan Alat Kelegkapan DPRD		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		33	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1.906.767.231,00		5.037.114.247,00		467.370.000,00	100,00%	467.370.000,00	98,00%	383.442.350,00	98,00%	82,04%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
				Pelaksanaan Undangan DPRD		76 Laporan		40 Laporan		83 Laporan		100,00%		98,00%		98,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**96,26%**	**65,28%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sedang**						
Total anggaran dari seluruh program											**60.793.594.091,00**		**60.793.594.091,00**		**49.245.843.948,24**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)																**97,50%**	**81,00%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)																**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																							
: 1. Target pembahasan dan penyelesaian raperda sudah ada di propemperda; 2. Komitmen DPRD untuk membahas dan menyelesaikan sebagian besar raperda dalam propemperda 2021 di semester pertama dan pada perubahan propemperda hanya tersisa 3 raperda dan sudah terselesaikan; 3. Triwulan IV raperda sudah terselesaikan; 4. Koordinasi dan komunikasi dengan Biro Hukum Setda DIY terkait tahapan pembahasan raperda; 5. Komunikasi intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD 6. Koordinasi yang baik antar bagian dalam mengevaluasi permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi																							

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Dalam tahapan pembahasan raperda juga dipengaruhi faktor eksternal yaitu perlunya konsultasi, fasilitasi dan evaluasi dari Gubernur; 2. Seringkali terjadi kegiatan DPRD tidak dapat terlaksana, disamping itu kondisi pandemi covid 19 juga mempengaruhi agenda pembahasan yang sudah terjadwal tidak dapat terlaksana; 3. Dengan adanya perubahan sistem aplikasi SIPD menyebabkan SDM yang ada belum semuanya siap mengaplikasikan; 4. Sistem aplikasi SIPD belum sempurna, sehingga terkait penatausahaan masih menggunakan aplikasi SIPKD
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Dalam menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan (menyusun tatakala/ploting baik target keuangan dan target fisik) pada tahun beikutnya agar benar-benar dipertimbangkan dengan melihat tren isu dan realisasi pada n-1 dan ada perencanaan antisipasi/strategi apabila realisasi kegiatan tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Yogyakarta, 2022

Disusun oleh

Sekretaris SEKRETARIAT DPRD

Basuki Hari Saksono, SH.

NIP. 196411111990031013

Yogyakarta, 2022

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2021 tercantum pada Tabel 2.2. Untuk indikator sasaran : Indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD pada tahun 2022 dengan target skor 78.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kota Yogyakarta

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Indikator Sasaran :												
1	Meningkatnya kepuasan layanan Fasilitasi terhadap agenda DPRD												
	Indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD			78	78.2	78.5	78.7	78.9	78.10	78.14	78	78.2	
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat DPRD												
	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat			50	55	60	65	70	-	32.22	50	55	
	Indikator Program :												
1	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**												
1.1	Persentase produk hukum yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.2	Persentase pembahasan penganggaran yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.3	Persentase kepesertaan bimtek anggota Dewan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
1.4	Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
2	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**												
2.1	Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
2.2	Persentase administasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	

Secara umum Pencapaian Program dan Kegiatan di Tahun 2021 dapat diketahui bahwa di level Sasaran diketahui meningkat. Indikator Sasaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta adalah skor Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap Anggota DPRD. Pada Tahun 2021 skor IKM Sekretariat DPRD diketahui adalah 78,14. Skor tersebut meningkat jika dibandingkan dengan skor IKM pada Tahun 2020 yaitu 78.10. Pencapaian Skor IKM pada Tahun 2021 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu skor 77.

Dari 2 program yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta di Tahun 2021, terdapat 2 program yang pencapaian kinerja mencapai 100% yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dapat terlihat bahwa dari sub kegiatan yang ada, pencapaian tertinggi ada pada 2 sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100% dan sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%. Sedangkan pencapaian realisasi fisik terendah ada pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisai fisik 75,29% dan realisasi keuangan 72,52%. Ini dikarenakan pencapaian output dan keuangan yang tidak maksimal baik output pengiriman dokumen maupun output materai.

Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD rata – rata pencapaian realisasi fisik 96,26% dan realisasi keuangan 65,28%. Adapun capaian kegiatan dan sub kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terdiri dari 4 sub kegiatan yang pencapaian realisasi output kegiatan / sub kegiatan ini sangat tergantung dengan agenda kegiatan DPRD dan output yang dihasilkan oleh DPRD, beberapa materi rapat digabung dibahas dalam satu rapat. Capaian realisasi fisik untuk kegiatan / sub kegiatan ini adalah 100%, tetapi untuk capaian realisasi keuangan tertinggi pada sub kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan yaitu 87,74%, dan capaian realisasi keuangan terendah pada sub kegiaan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah yaitu 29,23%. Capaian realisasi keuangan rendah hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan agenda Dewan dan terkendala adanya pembatasan sosial dari pemerintah pusat karena adanya Pandemi Covid 19.

- Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran terdiri dari 6 sub kegiatan. Capaian realisasi fisik kegiatan / sub kegiatan ini adalah 100%, tetapi untuk capaian realisasi keuangan tertinggi pada sub kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yaitu 98,74%, dan capaian realisasi keuangan terendah pada sub kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Hal ini dikarenakan realisasi keuangan pada beberapa komponen belanja yaitu :
  1. Menyesuaikan belanja makan minum agenda rapat Dewan;
  2. Waktu yang terbatas sehingga pembahasan dibeberapa sub kegiatan digabung dalam satu rapat;
  3. Belanja perjalanan dinas luar daerah terdapat efisiensi komponen transportasi, dalam perencanaan anggaran menggunakan moda transportasi utama dengan pesawat udara, namun dalam realisasinya menggunakan transportasi darat. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang membuat beberapa daerah menutup dan membatasi sementara tamu yang berkunjung, sehingga alat kelengkapan DPRD memilih daerah tujuan kunjungan kerja yang bisa dijangkau dengan menggunakan transportasi darat. Disamping itu juga menyesuaikan penjadwalan yang di bahas dalam rapat Badan Musyawarah.
- Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari 7 sub kegiatan. Ada 6 sub kegiatan yang capaian realisasi fisik 100%, dan satu sub kegiatan yang capaian realisasi fisiknya rendah yaitu 38,50%. Rendahnya capaian realisasi fisik pada sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran dikarenakan 2 output yaitu Pengawasan Mitra Kerja yang ditargetkan 135 laporan terealisasi 116 laporan dikarenakan menyesuaikan permohonan pendampingan dari OPD mitra kerja, dan output Pembentukan Panitia Khusus DPRD yang ditargetkan 4 keputusan tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya pembentukan pansus. Untuk capaian realisasi keuangan tertinggi pada sub kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yaitu 98,17%, dan capaian realisasi keuangan terendah pada sub kegiaran Pengawasan Penggunaan Anggaran, dikarenakan pada komponen perjalanan dinas menyesuaikan permohonan pendampingan dari mitra OPD dan tidak adanya pembentukan panitia khusus DPRD, selain itu ada beberapa komponen belanja di efisiensikan salah satunya jamuan makanan dan minuman rapat alat kelengkapan yang menggunakan zoom meeting.
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD terdiri dari 6 sub kegiatan, dan capaian realisasi fisik untuk 6 sub kegiatan tersebut yaitu 100%. Untuk capaian

realisasi keuangan tertinggi pada sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan yaitu 97,29%, dan capaian realisasi keuangan terendah pada sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli yaitu 6,25%. Hal ini dikarenakan menyesuaikan agenda DPRD.

- Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terdiri dari 2 sub kegiatan. Capaian realisasi fisik tertinggi pada sub kegiatan Pelaksanaan Reses yaitu 100%, dan capaian realisasi fisik terendah pada sub kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yaitu 97,15%. Untuk capaian realisasi keuangan tertinggi pada sub kegiatan Pelaksanaan Reses yaitu 83,20%, dan capaian realisasi keuangan terendah pada sub kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yaitu 73,04%. Hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan jumlah peserta audiensi yang hadir ke DPRD sehingga ada perbedaan jumlah peserta yang hadir ditiap pelaksanaan audiensi.
- Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terdiri dari 2 sub kegiatan, dan capaian realisasi fisik untuk 2 sub kegiatan tersebut yaitu 100%. Untuk capaian realisasi keuangan pada 2 sub kegiatan ini rendah rata-rata 24,26%. Hal ini dikarenakan menyesuaikan penjadwalan alat kelengkapan di Badan Musyawarah serta sesuai kebutuhan baik frekuensi rapat maupun akomodasi perjalanan dinas.
- Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan. Capaian realisasi fisik dan keuangan tertinggi pada sub kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi yaitu 100%, dan capaian realisasi keuangan 87,07%, Untuk capaian realisasi fisik dan keuangan terendah pada sub kegiatan Fasilitasi Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah yaitu 45%, dan capaian realisasi keuangan 33,79%. Hal ini dikarenakan pada komponen perjalana dinas dalam rangka kerjasama tidak ada sehingga di delete pada anggaran perubahan, dan untuk komponen makan dan minum rapat menyesuaikan dengan ada tidaknya rencana kerjasama daerah yang akan dibahas di DPRD.
- Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD terdiri dari 4 sub kegiatan. Ada 2 sub kegiatan yang capaian realisasi fisiknya 100% yaitu sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD dan sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah. Untuk capaian realisasi keuangan tertinggi ada pada sub kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD yaitu 82,04%, dan capaian realisasi keuangan terendah ada pada sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD yaitu 29,25%. Hal ini dikarenakan pada komponen belanja narasumber tidak terealisasi.

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah :

a. Efisiensi penggunaan anggaran dan hasil negosiasi melalui proses pengadaan barang dan jasa.
b. Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dan fasilitasi yang dilaksanakan sangat tergantung dengan agenda Pimpinan dan Anggota Dewan serta Alat Kelengkapan.
c. Dinamika kegiatan Dewan yang sangat dinamis sehingga seringkali terjadi perubahan agenda kegiatan Dewan sewaktu-waktu.
d. Dinamika politik yang berkembang di DPRD sulit diprediksi secara pasti.
e. Kesibukan dalam pembahasan anggaran dan Peraturan Daerah menyebabkan beberapa jadwal kegiatan Dewan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan sehingga berakibat pada tidak terserapnya anggaran.
f. Beberapa target kinerja kegiatan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan riil yang berkembang.
g. Adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan beberapa kegiatan Dewan tidak dapat terlaksana.

Dalam perjalanan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta tentu saja ada kendala yang dihadapi, namun beberapa upaya telah dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada yaitu dengan :

a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan, bimbingan teknis dan konsultasi;
b. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
c. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Memperbarui dan meningkatkan sarana prasarana pendukung secara kualitas sehingga mendukung kondusifitas kerja DPRD Kota Yogyakarta.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, untuk perencanaan kegiatan dan anggaran kedepannya diusahakan memperhatikan baik realisasi keuangan maupun hasil yang dicapai di tahun tahun sebelumnya. Hanya saja kesulitan di Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan kegiatan sangat tergantung dengan Dewan sehingga ada beberapa kegiatan yang telah direncanakan sesuai tata kala tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyikapi tuntutan atas perkembangan dan kompleksitas beban kerja dalam memfasilitasi kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta berupaya dengan maksimal untuk mengawal Visi dan Misi kepala Daerah.

Adapun Visi Kepala Daerah Kota Yogyakarta adalah *:*

"KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN BERKUALITAS, PARIWISATA BERBASIS BUDAYA dan PUSAT PELAYANAN JASA, YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN."

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

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

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD adalah :

"Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD".

Tujuan ini akan dilaksanakan dengan upaya :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi dan teknis kepada DPRD.
2. Mengembangkan SDM aparatur dan sistem administrasi secara menyeluruh.
3. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kerja.
4. Optimalisasi koordinasi antar organisasi di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Adapun Sasaran yang akan dicapai : "**Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap agenda DPRD meningkat".**

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan upaya :

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepada DPRD.
2. Peningkatan SDM Aparatur dan sistem administrasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana & sarana penunjang kerja.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mengalami perubahan sehingga dalam melaksanakan tugas pokoknya dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian yaitu :

1. Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program tugas pembantuan di bidang administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program tugas pembantuan di bidang persidangan dan perundang-undangan.
3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan, serta kerjasama dan penyerapan aspirasi kepada DPRD.

Dukungan sumber daya manusia yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2022 berjumlah 45 orang pegawai. Berikut gambaran struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2021.

1. 1 (satu) orang Sekretaris DPRD
2. 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 orang Kepala Sub. Bagian
   - Kepala Bagian Administrasi Umum , terbagi dalam 3 sub bagian dan sub koordinator :
     a. Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
     b. Ka. Sub Bagian Keuangan
     c. Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
   - Kepala Bagian Persidangan dan Perundang Undangan, terbagi dalam 3 sub koordinator :
     a. Sub Koordinator Kelompok Substansi Kajian Perundang Undangan
     b. Sub Koordinator Kelompok Substansi Persidangan dan Risalah
     c. Sub Koordinator Kelompok Substansi Humas Protokol dan Publikasi

   - Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terbagi dalam 3 sub koordinator :
     a. Sub Koordinator Kelompok Substansi Fasilitasi Penganggaran
     b. Sub Koordinator Kelompok Substansi Fasilitasi Pengawasan
     c. Sub Koordinator Kelompok Substansi Kerjasama dan Aspirasi
3. Staf PNS berjumlah 39 orang
4. Staf Tenaga Bantuan berjumlah 6 orang staf sebagai Tenaga Bantu (Naban)

Selain pegawai baik PNS maupun Tenaga Bantuan, Sekretariat DPRD juga didukung sumber daya manusia antara lain :

a. Tenaga Ahli Fraksi
b. Tenaga Teknis
c. Tenaga Outsourcing (Cleaning Service, Security dan Front Office)
d. Tenaga Sekretariat Fraksi

Selain didukung sumberdaya manusia, juga didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi :

a. Bangunan Gedung

   Sekretariat DPRD menempati bangunan yang lokasinya menyatu dengan gedung DPRD Kota Yogyakarta dengan lokasi di Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 43 Yogyakarta.

1. Gedung Sekretariat DPRD
2. Gedung DPRD

Gedung DPRD dengan luas bangunan ±1170 m^2, terdiri dari tiga lantai terdiri dari beberapa ruang antara lain :

- Lantai 1
  - Ruang Lobby
  - Ruang Rapat I (untuk RDPU dan Penerimaan Tamu)
  - Ruang Rapat II (untuk Banggar dan Banmus)
  - Ruang Fraksi
  - Tempat Parkir
  - Ruang Satpam
  - WC/Urinoir
- Lantai 2
  - Ruang Operator
  - Ruang Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II)
  - Ruang Alat Kelengkapan DPRD (Komisi, BK, Bapemperda)
  - Ruang Rapat Pimpinan
  - Ruang Rapat III (untuk DPRD dan Setwan)
  - Ruang Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
  - Mushola
  - WC/UrinoirDPRD
- Lantai 3
  - Ruang Rapat Paripurna
  - Ruang Bagian Administrasi Umum
  - Ruang Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
  - WC/Urinoir

b. Sarana Komunikasi dan Transportasi

1. Kendaraan bermotor

   Kendaraan bermotor di Sekretariat DPRD per 1 Januari 2022 terbagi Kendaraan Sekretariat DPRD yang terdiri dari kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat serta Kendaraan roda empat jabatan bagi pimpinan DPRD :

   - Kendaraan roda empat : 16 unit
   - Kendaraan roda dua : 14 unit
2. Sarana Komunikasi

   Laptop, komputer, LCD, Sound, AC, Fax, jaringan internet, dll.

3. Sarana Pendukung Lainnya
   Genset, CCTV, Televisi, APAR, Pompa Hydrant, dll

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, masih menjumpai beberapa hambatan / kendala yaitu :

a. Sumber Daya Manusia
   Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
b. Ketugasan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta adalah memfasilitasi / mendukung tugas dan fungsi DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari pelaksanaan rencana kerja DPRD sebagaimana yang telah di tetapkan.
c. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus dilakukan penyesuaian.

2.3.3 Tantangan dan Peluang

Tantangan dan peluang yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah berikut :

a. Tantangan

1. Dinamika kegiatan Dewan yang begitu dinamis.
2. Profesionalisme, integritas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD.

b. Peluang

1. Adanya upaya peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia di Sekretariat DPRD.
2. Ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.
3. Partisipasi masyarakat yang cukup baik terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan.
4. Publikasi kegiatan DPRD melalui media sosial.

2.3.4 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam uraian ini akan disampaikan mengenai rekomendasi dan kebijakan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Rekomendasi

Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kapabilitas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Peningkatan tersebut diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi operasional Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan DPRD Kota Yogyakarta.

b. Kebijakan Strategis

1. Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan tata kelola;
2. Meningkatkan kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian;
3. Menyempurnakan sistem dan metode (tata laksana) operasional organisasi;
4. Pembaruan sarana dan prasarana penunjang operasional;
5. Penambahan daya dukung finansial dan non finansial;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pendidikan pelatihan dan studi banding serta konsultasi;
7. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
8. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.4.1. Membandingkan rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan

Dalam Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023

Sekretariat DPRD didukung dengan 2 program, 18 kegiatan dan 75 sub kegiatan dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 81.501.866.143,-. Secara detil dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	**2**	**3**	**4**	**5**	6	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	12
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Sekretariat DPRD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	12,816,156,031	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Sekretariat DPRD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	12,442,407,409	
			Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan	100 %	454,676,632			Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan	100 %	400,634,386	
			Persentase administrasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	100 %	22,074,507,308			Persentase administrasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	100 %	22,074,507,308	
2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD	Persentase produk hukum yang diselesaikan	100 %	20,405,936,748	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Sekretariat DPRD	Persentase produk hukum yang diselesaikan	100 %	19,264,500,175	
			Persentase pembahasan penganggaran yang diselesaikan	100 %	23,639,042,584			Persentase pembahasan penganggaran yang diselesaikan	100 %	22,852,890,465	
			Persentase kepesertaan bimtek anggota Dewan	100 %	4,194,560,000			Persentase kepesertaan bimtek anggota Dewan	100 %	4,025,120,000	
			Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan	100 %	549,806,400			Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan	100 %	441,806,400	
					84,134,685,703					**81,501,866,143**	

Adapun Pembagian Program dan Kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD 2023 yang disampaikan dalam Surat Walikota tentang Penyusunan RKPD dan Renja OPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

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

   Kegiatan :

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
      3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
      4) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
      5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
      6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
      3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
      4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
      5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD;
      7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
      2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
      3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
      4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
      5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
      6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Sub Kegiatan :

1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

j. Layanan Administrasi DPRD

Sub Kegiatan :

1) Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD;
2) Fasilitasi Fraksi DPRD;
3) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
4) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Kegiatan :

a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;
4) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik;

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Sub Kegiatan :

1) Pembahasan KUA dan PPAS;
2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
3) Pembahasan APBD;
4) Pembahasan APBD Perubahan;
5) Pembahasan Laporan Semester;
6) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Sub Kegiatan :

1) Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum;
2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
5) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
6) Pengawasan Penggunaan Anggaran;
7) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

d. Peningkatan Kapasitas DPRD

Sub Kegiatan :

1) Pendalaman Tugas DPRD;
2) Publikasi dan Dokumentasi Dewan;
3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
5) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
6) Penyusunan Program Kerja DPRD.

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

   Sub Kegiatan :

   1) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
   2) Pelaksanaan Reses.

f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

   Sub Kegiatan :

   1) Penyusunan Kode Etik DPRD;
   2) Pengawasan Kode Etik DPRD.

g. Pembahasan Kerja Sama Daerah

   Sub Kegiatan :

   1) Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah;
   2) Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.

h. Fasilitasi Tugas DPRD

   Sub Kegiatan :

   1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
   2) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
   3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
   4) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

2.4.2. Alasan proses tersebut dilakukan

Diharapkan Sekretariat DPRD dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 tetap mendasarkan usulan dari semua unsur Alat Kelengkapan DPRD yang nantinya tertuang dalam Rencana Kerja DPRD, disamping tetap memperhatikan realisasi tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi.

2.4.3. Temuan setelah proses

Dalam proses penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD mengakomodir usulan dari Alat Kelengkapan DPRD yang masuk, namun kenyataannya rencana kerja DPRD belum ditetapkan, sehingga setelah ditata dalam program dan kegiatan, pagu yang ditetapkan dalam rancangan awal RKPD belum mencukupi.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada tahun 2023 tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Sekretariat DPRD seperti dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kota Yogyakarta

OPD : Sekretariat DPRD

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
N I H I L					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalamrangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Arah dan kebijakan makro tahun 2023 adalah mengangkat tema ***"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan "*** dengan fokus :

1. Pembangunan Sumber Daya (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didiukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja; Kedua Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Disamping arah dan kebijakan makro, untuk RKP tahun 2023 dengan tema tersebut dijabarkan ke dalam prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi dan untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, pertahanan, dan transformasi pelayanan publik.

Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2023, yaitu **" *Meningkatkan Daya Saing SDM dan Sektor Ekonomi Unggulan* "**. Tema tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut :

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

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

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

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing – masing prioritas daerah kota Yogyakarta adalah :

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

Lebih lanjut prioritas tersebut di atas diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan di Kota Yogyakarta, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2023

No	Sasaran Pembangunan Daerah	IndikatorSasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata lama sekolah	11,73
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,70
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,20 – 5,40
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,61 – 7,57
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	54,66
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	68
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	530
		Jumlah Pelanggaran Perda	4,185
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	89,82
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,77

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

3.2.1. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2023 disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk Tahun 2023 agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

3.2.2. Sasaran

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta harus dapat mewujudkan peningkatan kualitas dukungan administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan.

Dalam rangka peningkatan fungsi fasilitasi tersebut, Sekretariat DPRD berupaya meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Program-program dan Kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan ketugasan DPRD Kota Yogyakarta.

Sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah terwujudnya kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung penyelesaian agenda DPRD.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1. Faktor Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan, tugas dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas dukungan administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut perlu dukungan Program dan Kegiatan yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

3.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan Renja 2023 ini terbagi dalam 2 (dua) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 75 (tujuh pulih lima) sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 sebesar Rp. 81.501.866.143,- (Delapan puluh satu milyar lima ratus satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh tiga rupiah). Sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta.

Pembagian Program dan Kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD 2023 yang disampaikan dalam Surat Walikota tentang Penyusunan RKPD dan Renja OPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

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

   Kegiatan :

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
      3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
      4) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
      5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
      6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
      3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
      4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
      5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD;
      7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
      2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
      3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;

4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Sub Kegiatan :

1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

j. Layanan Administrasi DPRD

Sub Kegiatan :

1) Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD;
2) Fasilitasi Fraksi DPRD;
3) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
4) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Kegiatan :

a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;
4) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik;

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Sub Kegiatan :

1) Pembahasan KUA dan PPAS;
2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
3) Pembahasan APBD;
4) Pembahasan APBD Perubahan;
5) Pembahasan Laporan Semester;
6) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Sub Kegiatan :

1) Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum;
2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
5) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
6) Pengawasan Penggunaan Anggaran;
7) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

d. Peningkatan Kapasitas DPRD

   Sub Kegiatan :

   1) Pendalaman Tugas DPRD;
   2) Publikasi dan Dokumentasi Dewan;
   3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
   4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
   5) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
   6) Penyusunan Program Kerja DPRD.

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

   Sub Kegiatan :

   1) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
   2) Pelaksanaan Reses.

f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

   Sub Kegiatan :

   1) Penyusunan Kode Etik DPRD;
   2) Pengawasan Kode Etik DPRD.

g. Pembahasan Kerja Sama Daerah

   Sub Kegiatan :

   1) Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah;
   2) Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.

h. Fasilitasi Tugas DPRD

   Sub Kegiatan :

   1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
   2) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
   3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
   4) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

3.3.3. Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan RKPD

Program dan kegiatan yang direncanakan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk Tahun 2023 mendasarkan pada Rencana Kerja DPRD yang diusulkan oleh seluruh Alat Kelengkapan DPRD dan ditetapkan dalam Rencana Kerja DPRD. Mendasarkan pada hal tersebut, pagu anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2023 menyesuaikan dengan hasil Rencana Kerja DPRD.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2023

4.1 Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD dalam mewujudkan Sasaran OPD yakni Meningkatnya Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap Agenda DPRD dengan Indikator Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap Agenda DPRD.

Sekretariat DPRD memiliki 2 (dua) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 75 (tujuh puluh lima) sub kegiatan. Kedua Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut.

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**						**81,501,866,143**							**84,134,685,703**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD Persentase Administasi dan Keuangan DPRD yang Diselesaikan Persentase Rapat Paripurna DPRD yang Dilaksanakan	A Nilai 100 % 100 %		0 Nilai 0 % 0 %	A Nilai 100 % 100 %	**34,917,549,103**						A Nilai 100 % 100 %	**35,345,339,971**	
4	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Sekretariat DPRD selesai	33 Dokumen		0 Dokumen	33 Dokumen	**101,278,800**						33 Dokumen	**100,401,580**	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	11,323,072	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	4 Dokumen	11,288,572	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,722,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	5,426,260	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,722,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	5,426,260	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4,292,786	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	4,209,066	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4,292,786	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	4,209,066	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Laporan	67,605,156	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	24 Laporan	67,522,356	Sekretariat DPRD

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2,320,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Laporan	2,320,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi keuangan pada Sekretariat DPRD selesai	23 Laporan		0 Laporan	42 Laporan	**5,215,411,088**						42 Laporan	**5,554,446,990**	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	5,198,711,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	43 Orang/bulan	5,537,792,902	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	4,500,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	3 Dokumen	4,500,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	3,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	12 Dokumen	3,600,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,465,044	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Laporan	1,419,044	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	2,320,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	2,320,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	3,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	12 Laporan	3,600,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1,215,044	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	1,215,044	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Sekretariat DPRD	17 Laporan		0 Laporan	17 Laporan	**24,000,000**						17 Laporan	**24,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	3,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	3,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	3,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Laporan	3,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	12 Laporan	6,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Laporan	6,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	3,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	**6,160,000**						1 Dokumen	**6,160,000**	
4	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	6,160,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	6,160,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi umum Sekretariat DPRD selesai	12 Laporan		0 Laporan	142 Laporan	**3,095,453,605**						142 Laporan	**3,250,498,920**	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	29,461,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Paket	27,833,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	239,512,755	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	4 Paket	230,873,470	Sekretariat DPRD

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	182,796,850	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	3 Paket	254,178,600	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	354,219,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	2 Paket	343,308,850	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	62,160,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	2 Dokumen	58,335,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130 Laporan	2,227,304,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	130 Laporan	2,335,970,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD selesai	6 Laporan		0 Laporan	3 Laporan	**315,500,000**						3 Laporan	**280,000,000**	
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	315,500,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	25 Unit	280,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Sekretariat DPRD selesai	9 Laporan		0 Laporan	123 Laporan	**1,852,424,494**						123 Laporan	**1,813,169,119**	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				60 Laporan	16,200,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	60 Laporan	16,200,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				25 Laporan	331,800,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	25 Laporan	337,800,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				38 Laporan	1,504,424,494	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	38 Laporan	1,459,169,119	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD selesai	7 Laporan		0 Laporan	39 Laporan	**1,832,179,422**						39 Laporan	**1,787,479,422**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	192,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	4 Unit	194,450,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	523,863,422	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	26 Unit	477,313,422	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	101,520,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	33 Unit	101,520,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1,014,196,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Unit	1,014,196,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD; Jumlah Orang yang mendapat pakaian dinas dan atribut serta yang mengikuti medical check up DPRD	40 Orang		0 Orang	40 Orang	**21,335,196,000**						40 Orang	**21,335,196,000**	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				40 Orang/Bulan	21,124,646,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	40 Orang/Bulan	21,124,646,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	164,350,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Paket	164,350,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				40 Orang	46,200,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	40 Orang	46,200,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan, Fasilitasi Fraksi dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD; Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	238 Laporan		0 Laporan	230 Laporan	**1,139,945,694**						230 Laporan	**1,193,987,940**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	47,631,711	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	47,631,711	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				180 Laporan	403,474,597	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	180 Laporan	403,474,597	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				40 Laporan	400,634,386	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	40 Laporan	454,676,632	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				9 Paket	288,205,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	9 Paket	288,205,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase Administrasi dan Keuangan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan Kelompok Pakar yang Diselesaikan Persentase Kepesertaan Bimtek Anggota Dewan Persentase Pembahasan Penganggaran yang Diselesaikan Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan	100 % 100 % 100 % 100 %		0 % 0 % 0 % 0 %	100 % 100 % 100 % 100 %	**46,584,317,040**						100 % 100 % 100 % 100 %	**48,789,345,732**	
4	**02**	**02**	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Jumlah Dokumen produk hukum	60 Dokumen		0 Dokumen	24 Dokumen	**10,917,123,264**						24 Dokumen	**11,231,507,664**	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1,613,223,264	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	1,662,164,664	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				15 Dokumen	7,566,250,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	15 Dokumen	7,796,943,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				3 Dokumen	1,054,525,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Dokumen	1,061,150,000	Sekretariat DPRD

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				5 Dokumen	683,125,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	5 Dokumen	711,250,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Jumlah Dokumen Pembahasan Penganggaran	8 Dokumen		0 Dokumen	8 Dokumen	**3,365,530,000**						8 Dokumen	**3,588,842,246**	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	576,840,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Dokumen	595,660,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	561,840,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Dokumen	580,660,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	867,160,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	940,107,246	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	637,230,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	671,050,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	8,650,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	8,650,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	713,810,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	792,715,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	214 Laporan		0 Laporan	52 Laporan	**10,935,571,492**						52 Laporan	**11,223,841,492**	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	1,606,792,873	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Laporan	1,644,125,373	Sekretariat DPRD

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				12 Laporan	1,480,992,873	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Laporan	1,514,945,373	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	1,480,992,873	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Laporan	1,514,945,373	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	1,480,992,873	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Laporan	1,514,945,373	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	505,350,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	517,450,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				2 Dokumen	3,911,490,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Dokumen	3,988,870,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	468,960,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	528,560,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Jumlah Laporan Hasil Pendalaman Tugas DPRD; Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Ahli Fraksi; Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan serta dokumen fasilitasi hubungan masyarakat; Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	282 Dokumen		0 Dokumen	34 Dokumen	**7,468,069,942**							34 Dokumen	**7,907,542,115**	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				8 Dokumen	4,025,120,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	8 Dokumen	4,194,560,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				16 Dokumen	2,064,728,046	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	16 Dokumen	2,111,655,969	Sekretariat DPRD

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				2 Orang	216,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Orang	324,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	225,806,400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	6 Orang	225,806,400	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	868,042,246	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	970,642,246	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				2 Dokumen	68,373,250	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Dokumen	80,877,500	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran dan Reses DPRD yang Disusun	6 Dokumen		0 Dokumen	6 Dokumen	**7,024,778,973**						6 Dokumen	**7,059,167,723**	
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	1,153,419,600	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Dokumen	1,179,794,600	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	5,871,359,373	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Dokumen	5,879,373,123	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Jumlah Laporan Penyusunan Kode Etik,Tata Beracara dan Pengawasan DPRD	13 Laporan		0 Laporan	13 Laporan	**843,990,000**						13 Laporan	**897,391,123**	
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	388,620,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	400,430,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 Laporan	455,370,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Laporan	496,961,123	Sekretariat DPRD

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**02**	**02**	2.07		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah; Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	4 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	**678,280,000**						5 Dokumen	**865,060,000**	
4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				4 Dokumen	672,480,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Dokumen	859,260,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				1 Dokumen	5,800,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	5,800,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD; Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah; Jumlah Laporan Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	172 Dokumen		0 Dokumen	15 Dokumen	**5,350,973,369**						15 Dokumen	**6,015,993,369**	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	614,520,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	1,138,980,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	10,540,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Laporan	10,540,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	2,949,620,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Dokumen	3,043,890,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1,776,293,369	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	1,822,583,369	Sekretariat DPRD
									TOTAL	**81,501,866,143**								**84,134,685,703**	

BAB V
PENUTUP

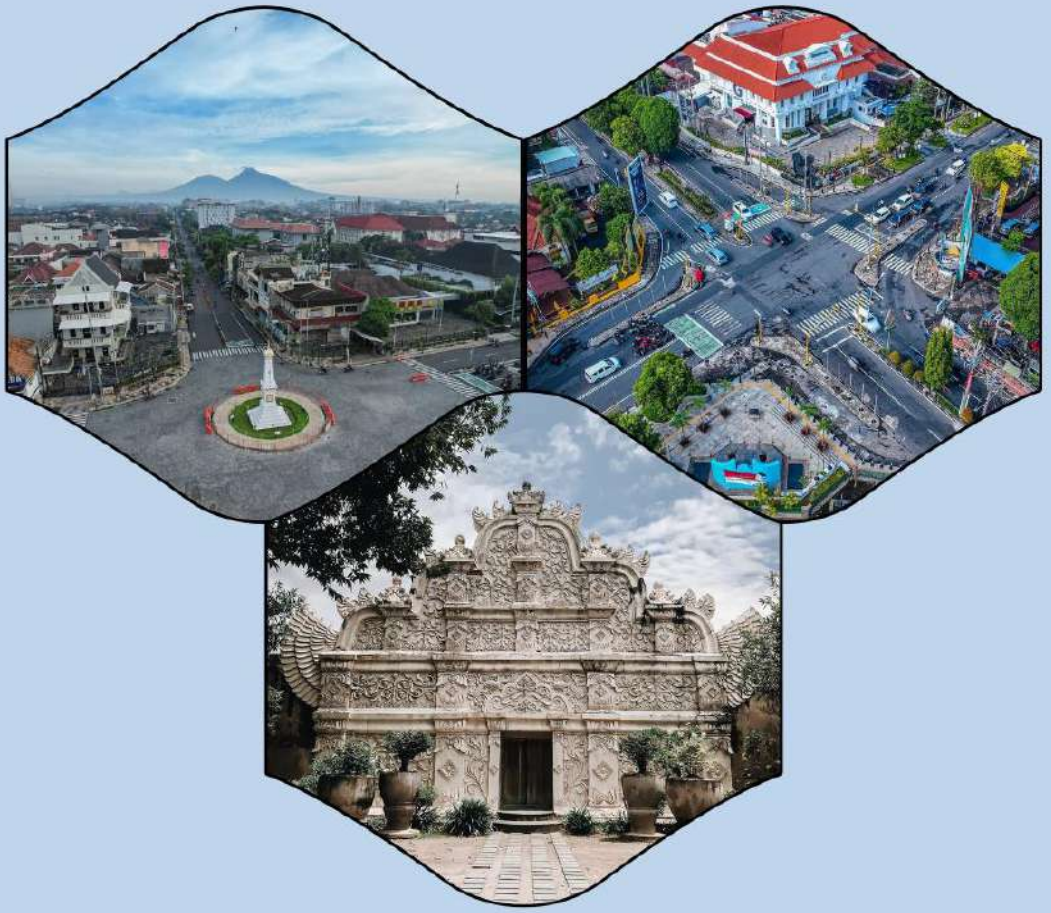
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga dapat mendukung agenda kegiatan DPRD dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.

Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023 nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD tahun 2023.

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023



BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta
(Kompleks Balaikota Yogyakarta)

bappeda@jogjakota.go.id

www.bappeda.jogjakota.go.id

0274 515207 / 554432

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023. Semoga dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv

Bab I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4

Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2020 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda 33
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah 36
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 52

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA 53
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 53
3.2 Tujuan dan Sasaran 57
3.3 Program dan Kegiatan 58

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH 65

BAB V PENUTUP 94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Target Fisik dan Keuangan
Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2020 16

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 26

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Bappeda Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2020 35

Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Tahun 2020 dan Perkiraan Pencapaian Renstra sampai dengan
Tahun 2020 43

Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2022 Bappeda Kota Yogyakarta..... 47

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2022 56

Tabel 3.2 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2022..... 64

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2022 80

Bab I :
- Latar Belakang
- Landasan Hukum
- Maksud dan Tujuan
- Sistematika Penulisan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

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

Proses penyusunan Renja Bappeda Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan Renstra Bappeda

Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda.

Selanjutnya Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2023 mendasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Pemendageri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Renja Bappeda Kota Yogyakarta adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

Tujuan:

Penyusunan Renja Bappeda Kota Yogyakarta bertujuan :

a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2023.
b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir.
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

d. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahululan

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Hukum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Bappeda.

1.4. Sistematika Penulisan

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

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2021

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Bappeda Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda.

2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda.

2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Yogyakarta

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda

3.3.Program dan Kegiatan

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

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

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

Bab II :
- Evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun lalu dan Capaian Renstra Bappeda
- Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda
- Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
- Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan **Masyarakat**

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan Capaian Renstra Bappeda Kota Yogyakarta

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

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

Untuk penyusunan Renja Bappeda Kota Yogyakarta tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2021 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 16 (enam belas) Kegiatan, dan 52 (lima puluh dua) Sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD tahun 2021 sejumlah Rp. 12.612.755.011,- (dua belas milyar enam ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sebelas rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 12.068.974.485,- (dua belas milyar enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 95,69%.

Pelaksanaan program-program Bappeda Tahun 2021secara rinci sebagai berikut:

1. **Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

   Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator yaitu kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah meningkat dan ketepatan evaluasi dokumen perencanaan meningkat. Program ini dilaksanakan oleh 2 bidang yaitu Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian. Target program pada tahun 2021

adalah 92,2%, realisasi program sebesar 97,63% dan capaian kinerja program sebesar 105,89%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 700.996.625,- dengan realisasi sebesar Rp. 692.069.732,- atau sebesar Rp. 98,73%. Faktor pendorong dari keberhasilan kegiatan ini adalah Pola koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah serta komitmen dari masing-masing sub bidang dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala yang sudah di susun serta adanya evaluasi untuk percepatan serapan anggaran.

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 12 Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 393.611.880,- realisasi sebesar Rp. 392.466.166,- atau terserap 99,71%, terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

   - Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 173.597.400,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 173.272.523,- atau terserap 99,81%.
   - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 42.220.616,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 42.053.400,- atau terserap 99,60%.
   - Pelaksanaan Konsultasi Publik

     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 6.500.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 6.500.000,- atau terserap 100%.
   - Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD

     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 5.564.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 5.502.500,- atau terserap 98,89%.
   - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 19.690.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 19.600.000,- atau terserap 99,54%.
   - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 4.093.080,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 4.057.000,- atau terserap 99,12%.
   - Koordinasi Penyusunan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 141.946.784,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 141.480.743,- atau terserap 99,67%.

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 144.622.656,- terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 33.454.912,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 32.914.923,- atau terserap 98,39%.
- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD.
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 65.779.308,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 65.289.900,- atau terserap 99,26%.
- Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 45.388.436,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 39.877.000,- atau terserap 87,86%. Anggaran yang tidak terserap adalah Sisa SHBJ honor TA menyesuaiakan dengan kualifikasi TA.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 31.357.919,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 31.292.743,- atau terserap 99,79%.
- Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 131.404.170,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 130.229.000,- atau terserap 99,11%

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator yaitu Kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia meningkat, Kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam meningkat, Kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan meningkat

Program ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang yaitu bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, dan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dengan 3 (tiga) indikator program. Target pada tahun 2021 untuk program Kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia meningkat adalah 92,2%, realisasi program sebesar 98,27% , dan capaian kinerja program sebesar 105,89%, target untuk program Kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam meningkat adalah 92,2%, realisasi program sebesar 99,06%, dan capaian

kinerja program sebesar 107,44%, target untuk program Kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan meningkat adalah 92,2% realisasi sebesar 98,57%, dan capaian kinerja program sebesar 106.90%.

Anggaran untuk program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ini sebesar Rp. 2.232.635.756,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.222.750.436,- atau sebesar Rp. 99,56%. Faktor pendorong dari keberhasilan kegiatan ini adalah Pola koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah serta komitmen dari masing-masing sub bidang dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala yang sudah di susun serta adanya evaluasi untuk percepatan serapan anggaran.

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 9 Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 412.009.340,- realisasi sebesar Rp. 411.475.615,- atau terserap 99,87%, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :
   a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 47.369.940,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 47.193.723,- atau terserap 99,64%.
   b. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 43.816.760,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 43.698.323,- atau terserap 99,73%.
   c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 320.822.640,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 320.578.569,- atau terserap 99,92%.
2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 641.160.600,- realisasi sebesar Rp. 636.175.552,- atau terserap 99,22%, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :
   a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 84.590.440,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 84.018.606,- atau terserap 99,32%.
   b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 389.889.580,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 385.762.223,- atau terserap 98,94%.

c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 166.680.580,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 166.394.723,- atau terserap 99,83%.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 1.179.465.816,- realisasi sebesar Rp. 1.175.099.269,- atau terserap 99,63%, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 177.370.528,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 177.310.323,- atau terserap 99,97%.

b. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 664.947.272,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 664.847.523,- atau terserap 99,98%.

c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 337.148.016,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 332.941.423,- atau terserap 98,75%.

3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator yaitu tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan. Program ini dilaksanakan oleh bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian. Target program pada tahun 2021 adalah 88%, realisasi program sebesar 100% dan capaian kinerja program sebesar 113,63%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.493.598.571,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.487.008.679,- atau sebesar Rp. 99,56%. Faktor pendorong dari keberhasilan kegiatan ini adalah Pola koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah serta komitmen dari masing-masing sub bidang dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala yang sudah di susun serta adanya evaluasi untuk percepatan serapan anggaran.

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 7 Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 155.761.160,- realisasi sebesar Rp. 154.750.000,- atau terserap 99,35%, terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

- Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan.

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 20.131.160,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 19.932.000,- atau terserap 99,01%.

- Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan.
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 135.630.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 134.818.000,- atau terserap 99,40%.

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.
   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 464.704.840,- realisasi sebesar Rp. 464.176.943,- atau terserap 99,89%, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
   - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 464.704.840,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 464.176.943,- atau terserap 99,89%.
3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 406.988.720,- realisasi sebesar Rp. 406.436.400,- atau terserap 99,86%, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :
   - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 203.494.360,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 203.011.800,- atau terserap 99,76%.
   - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 203.494.360,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 203.424.600,- atau terserap 99,97%.
4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 466.143.851,- realisasi sebesar Rp. 461.645.336,- atau terserap 99,03%, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :
   - Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersifat Inovatif
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 383.244.503,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 381.311.189,- atau terserap 99,50%.
   - Sosialisasi dan diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 82.899.348,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 80.334.147,- atau terserap 96,91%.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator program yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda meningkat dengan indikator kinerja hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat . Program ini dilaksanakan di bawah

koordinasi Sekretariat. Target program pada tahun 2021 adalah A. Anggaran untuk program ini terdiri dari gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 7.225.478.567,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.816.866.318,- atau sebesar 94,34%, sedangkan anggaran di luar gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 960.045.492,- dengan realisasi sebesar 850.279.320,- atau 88,57%. Total anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 8.185.524.059,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.667.145.638,- atau 93,66%.

Program ini dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dan 25 Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 53.916.680,- realisasi sebesar Rp. 53.827.240,- atau terserap 99,84%, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 5.603.915,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 5.540.500,- atau terserap 98,87%.
   - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 4.981.980,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 4.974.000,- atau terserap 99,84%.
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 43.330.785,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 43.312.740,- atau terserap 99,96%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Anggaran pada Kegiatan ini di luar penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 95.312.574,- realisasi sebesar Rp. 85.619.698,- atau terserap 89,83%, terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :
   - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 58.615.440,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 49.180.425,- atau terserap 83,90%. Pembayaran Gaji tidak dibayarkan selama empat bulan karena terdapat TT yang mengundurkan diri sehingga posisi tersebut kosong, Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan tidak dibayarkan selama empat bulan karena terdapat TT yang mengundurkan diri sehingga posisi tersebut kosong dan Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan tidak dibayarkan selama empat bulan karena terdapat TT yang mengundurkan diri sehingga posisi tersebut kosong.
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 30.200.040,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 30.165.723,- atau terserap 99,89%.

- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 1.080.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 1.075.000,- atau terserap 99,54%.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 1.000.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 992.000,- atau terserap 99,20%.
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 1.080.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 1.015.000,- atau terserap 93,99%.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 2.837.094,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 2.699.550,- atau terserap 95,15%.
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 500.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 492.000,- atau terserap 98,40%.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 173.248.038,- realisasi sebesar Rp. 154.799.722,- atau terserap 89,35%, terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu :
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 6.208.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 5.922.650,- atau terserap 95,40%.
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 88.591.508,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 78.643.395,- atau terserap 88,78%. Terdapat sisa anggaran, karena terdapat pembelian barang yang dibawah harga standar (SSH). Namun, target fisik telah terpenuhi.
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 27.871.600,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 20.224.877,- atau terserap 72,57%. Terdapat sisa anggaran, karena terdapat pembelian barang yang dibawah harga standar (SSH). Namun, target fisik telah terpenuhi.
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 21.277.930,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 21.181.700,- atau terserap 99,54%.

- Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 2.724.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 2.497.000,- atau terserap 91,67%.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 26.575.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 26.330.100,- atau terserap 99,08%.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 115.100.000,- realisasi sebesar Rp. 104.188.900,- atau terserap 90,52%, terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 115.100.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 104.188.900,- atau terserap 90,52%. Terdapat sisa anggaran, karena terdapat pembelian barang yang dibawah harga standar (SSH).

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 108.080.000,- realisasi sebesar Rp. 106.172.744,- atau terserap 98,24%, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 8.225.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 8.225.000,- atau terserap 100%.
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 3.600.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 2.838.744,- atau terserap 78,86%. Anggaran tidak terserap maksimal karena menyesuaikan kebutuhan telepon kantor.
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 96.255.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 95.109.000,- atau terserap 98,81%.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 414.388.200,- realisasi sebesar Rp. 345.671.016,- atau terserap 83,42%, terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 117.013.200,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 66.673.016,- atau terserap 56,98%. Anggaran tidak terserap karena menyesuaikan kebutuhan operasional kendaraan dinas, waktu pelaksanaan realisasi kurang, karena hanya 2 bulan, menyesuaikan kebutuhan dan menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas.

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 8.750.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 2.487.500,- atau terserap 28,43%. Anggaran tidak terserap karena menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin.
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 19.625.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 15.636.500,- atau terserap 79,68%. Anggaran tidak terserap maksimal karena menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan aset tetap lainnya.
- Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 269.000.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 260.874.000,- atau terserap 96,98%.

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

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2021

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				
			Target Kinerja		Realisasi Renja SKPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**960,045,492.00**	**A**	**850,279,320.00**	**88.57%**
PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5,603,915.00		5,540,500.00	98.87%
		Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen		3 Dokumen		
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan PRogram dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara		
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			4,981,980.00		4,974,000.00	99.84%
		RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 Dokumen		4 Dokumen		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			43,330,785.00		43,312,740.00	99.96%
		Dokumen Evaluasi Renja OPD, Dokumen Evaluasi Renstra OPD, Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	15 Dokumen		15 Dokumen		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							

4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			58,615,440.00		49,180,425.00	83.90%
		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47 ASN		47 ASN		
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			30,200,040.00		30,165,723.00	99.89%
		Badan Pelaksanaan Verifikasi	3 Dokumen		3 Dokumen		
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1,080,000.00		1,075,000.00	99.54%
		Akuntasi dan Pelaporan Keuangan	5 Dokumen		5 Dokumen		
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1,000,000.00		992,000.00	99.20%
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen		1 Dokumen		
8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			1,080,000.00		1,015,000.00	93.98%
		Bahan Tangggapan Pemerikasaan: Kinerja OPD	1 Dokumen		1 Dokumen		
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2,837,094.00		2,699,550.00	95.15%
		laporan keuangan bulanan/semesteran	12 Dokumen		12 Dokumen		
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			500,000.00		492,000.00	98.40%
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen		
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6,208,000.00		5,922,650.00	95.40%
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis		5 Jenis		
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			88,591,508.00		78,643,395.00	88.77%
		Alat Tulis Kantor	50 Jenis		50 Jenis		
		Toner Laserjet 87a 2 tube, Toner Laserjet 83a 2 tube, Cartrifge Tinta Printer Warna 6 dos, Cartridge Tinta Printer Hitam 6 dos	13 Jenis		13 Jenis		
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			27,871,600.00		20,224,877.00	72.56%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16 Jenis		16 Jenis		
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			21,277,930.00		21,181,700.00	99.55%
		Barang Cetakan	2 Jenis		2 Jenis		
		Penggadaan surat-surat/dokumen	55.000 Lembar		55.000 Lembar		
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			2,724,000.00		2,497,000.00	91.67%
		Surat Kabar	12 Bulan		12 Bulan		

16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			26,575,000.00		26,330,100.00	99.08%
		Makan dan Minum Rapat	25 Kali		25 Kali		
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Provinsi 10 kali 2 orang, Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah (Jawa) 20 kali	2 Kali		2 Kali		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			115,100,000.00		104,188,900.00	90.52%
		Monitor LED, Screen layar LCD, Tablet, Mic Meja Wireless, Thermometer with automatic handsanitizer	5 Jenis		5 Jenis		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8,225,000.00		8,225,000.00	100.00%
		Materai dan leges buku cek	800 Buah		800 Buah		
19	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			3,600,000.00		2,838,744.00	78.85%
		Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan		12 Bulan		
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			96,255,000.00		95,109,000.00	98.81%
		Jasa Cleaning Service	12 Bulan		12 Bulan		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
21	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			117,013,200.00		66,673,016.00	56.98%
		Pembayaran pajak kendaraan	28 Unit		28 Unit		
		Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional, Suku Cadang alat angkutan roda 2 dan 4	27 Unit		27 Unit		
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			8,750,000.00		2,487,500.00	28.43%
		Komputer (PC), Laptop , AC Split	3 Jenis		3 Jenis		
23	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			19,625,000.00		15,636,500.00	79.68%
		Komputer, AC, Printer, Mebelair, dan Sound system	4 Jenis		4 Jenis		
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			269,000,000.00		260,874,000.00	96.98%
		Pemeliharaan gedung kantor	1 Unit		1 Unit		
PROGRAM PERENCANAANPENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		**Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah**	**92.20%**	**700,996,625.00**	**97.63%**	**692,069,732.00**	**98.73%**

		Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan					
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							
1	Analisis Kondisi DaerahPermasalahandan Isu Strategis Pembangunan Daerah			173,597,400.00		173,272,523.00	99.81%
		Dokumen Pengendalian Program Kegiatan Bersumber Pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Perencanaan Program Kegiatan Bersumber Pendanaan dari Dana Keistimewaan APBD DIY dan APBN Non Reguler	1 Dokumen		1 Dokumen		
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			42,220,616.00		42,053,400.00	99.60%
		Dokumen Renja Perangkat Daerah 2022	1 dokumen		1 dokumen		
		Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah 2021	1 dokumen		1 dokumen		
		Dokumen Review Perencanaan	1 dokumen		1 dokumen		
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik			6,500,000.00		6,500,000.00	100.00%
		Konsultasi Publik	1 Kali		1 Kali		
4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD			5,564,000.00		5,502,500.00	98.89%
		Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan		
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			19,690,000.00		19,600,000.00	99.54%
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	1 Laporan		1 Laporan		
6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			4,093,080.00		4,057,000.00	99.12%
		Pedoman Musrenbang Kewilayahan	1 Dokumen		1 Dokumen		
7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			141,946,784.00		141,480,743.00	99.67%
		Dokumen RKPD Tahun 2022	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021	1 Dokumen		1 Dokumen		
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							
8	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			33,454,912.00		32,914,923.00	98.39%
		Dokumen Analisa Data	1 Dokumen		1 Dokumen		

		Dokumen Metadata Sektoral	1 Dokumen		1 Dokumen		
9	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD			65,779,308.00		65,289,900.00	99.26%
		Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan Tahun 2021 dan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Tahun 2022	2 Dokumen		2 Dokumen		
		Pengelolaan SIM Pemberdayaan	1 Dokumen		1 Dokumen		
10	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			45,388,436.00		39,877,000.00	87.86%
		Dokumen Identifikasi Permasalahan Pembangunan	1 Dokumen		1 Dokumen		
PengendalianEvaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							
11	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			31,357,919.00		31,292,743.00	99.79%
		Pengendalian Pelaksanaan RPJMD 2022	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Pengendalian Kebijakan RKPD 2022	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Pengendalian Pelaksanaan RKPD 2021	1 Dokumen		1 Dokumen		
12	MonitoringEvaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			131,404,170.00		130,229,000.00	99.11%
		Evaluasi Hasil RPJMD 2020	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Evaluasi Hasil RKPD TW IV 2020 dan TW I, II, III 2021	4 Dokumen		4 Dokumen		
		Laporan Capaian Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2020	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020	1 Dokumen		1 Dokumen		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			**92.20%**	**2,232,635,756.00**	**98.27%**	**2,222,750,436.00**	**99.56%**
		Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia					

		Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam					
		Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan					
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPDRPJMD dan RKPD)			47,369,940.00		47,198,723.00	99.64%
		Perencanaan Sektor Pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Pengendalian Evaluasi Sektor Pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Pengelolaan Data Sektor Pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen		
2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPDRPJMD dan RKPD)			43,816,760.00		43,698,323.00	99.73%
		Perencanaan sektor pembangunan manusia	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Pengendalian evaluasi sektor pembangunan manusia	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Pengelolaan data sektor pembangunan manusia	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Perencanaan dan evaluasi strategis sektor pembangunan manusia	1 Dokumen		1 Dokumen		
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			320,822,640.00		320,578,569.00	99.92%
		Perencanaan sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen		1 dokumen		
		Pengendalian evaluasi sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen		1 dokumen		
		Perencanaan dan evaluasi strategis sektor kesejahteraan rakyat	3 dokumen		3 dokumen		
		Pengelolaan Data sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen		1 dokumen		
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen			84,590,440.00		84,018,606.00	99.32%

	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPDRPJMD dan RKPD)	Perencanaan sektor perekonomian	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Pengendalian evaluasi sektor perekonomian	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Pengelolaan data sektor perekonomian	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Perencanaan dan evaluasi strategis sektorperekonomian	1 Dokumen		1 Dokumen		
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			389,889,580.00		385,762,223.00	98.94%
		Dokumen Perencanaan Sektor Pariwisata dan Kebudayaan	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pariwisata dan Kebudayaan	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Perencanaan dan Evaluasi strategis sektor Pariwisata dan Kebudayaan	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Pengelolaan Data Sektor Pariwisata dan Kebudayaan	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Pengembangan Kota Yogyakarta sebagai Kota Kreatif	1 Dokumen		1 Dokumen		
6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			166,680,580.00		166,394,723.00	99.83%
		Dokumen Perencanaan Sektor Ekonomi Kreatif	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi Kreatif	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Pengelolaan Data Sektor Ekonomi Kreatif	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Ekonomi Kreatif	2 Dokumen		2 Dokumen		
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							
7	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPDRPJMD dan RKPD)			177,370,528.00		177,310,323.00	99.97%
		Dokumen Pengelolaan Data Sektor Kebinamargaan dan Perhubungan	1 dokumen		1 dokumen		

		Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Kebinamargaan dan Perhubungan	1 dokumen		1 dokumen		
		Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Kebinamargaan dan Perhubungan	2 dokumen		2 dokumen		
		Dokumen Perencanaan Sektor Kebinamargaan dan Perhubungan	1 dokumen		1 dokumen		
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			337,148,016.00		332,941,423.00	98.75%
		Dokumen Perencanaan sektor sumber daya air dan lingkungan hidup	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Pengelolaan Data Sektor Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen		2 Dokumen		
9	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPDRPJMD dan RKPD)			664,947,272.00		664,847,523.00	99.98%
		Hibah Iuran Sekber Kartamantul	1 kali		1 kali		
		Perencanaan Sektor Keciptakaryaan dan Pengembangan Wilayah	1 dokumen		1 dokumen		
		Pengendalian Evaluasi Sektor Keciptakaryaan dan Pengembangan Wilayah	1 dokumen		1 dokumen		
		Pengelolaan Data Sektor Keciptakaryaan dan Pengembangan Wilayah	1 dokumen		1 dokumen		
		Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Keciptakaryaan dan Pengembangan Wilayah	1 dokumen		1 dokumen		

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		**Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan**	**88.00%**	**1,495,098,571.00**	**100%**	**1,487,008,679.00**	**99.46%**
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							
1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan			20,131,160.00		19,932,000.00	99.01%
		Buku Jurnal Jarlit	40 Buku		40 Buku		
		Dokumen Inventarisasi Hasil Penelitian di OPD	20 Buku		20 Buku		
2	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan			135,630,000.00		134,818,000.00	99.40%
		Dokumen Dewan Riset Daerah (DRD)	1 Dokumen		1 Dokumen		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							
3	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat			464,704,840.00		464,176,943.00	99.89%
		Dokumen Penelitian Tematis Hasil Seleksi Proposal Perguruan Tinggi Tahun 2020	10 Dokumen		10 Dokumen		
		Laporan Hasil Koordinasi Forum LPPM	1 Laporan		1 Laporan		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan							
4	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			203,494,360.00		203,011,800.00	99.76%
		Penelitian Strategis Bidang Pekerjaan Umum	2 Dokumen		2 Dokumen		
5	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman			203,494,360.00		203,424,600.00	99.97%
		Penelitian Strategis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	2 Dokumen		2 Dokumen		
Pengembangan Inovasi dan Teknologi							
6	Diseminasi JenisProsedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif			384,744,503.00		381,311,189.00	99.11%
		Anugerah Inovasi dan Penelitian	1 Kali		1 Kali		
		Monitoring dan Evaluasi	50 OPD		50 OPD		
		Perlindungan Kekayaan Intelektual	1 Dokumen		1 Dokumen		
7	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			82,899,348.00		80,334,147.00	96.91%
		Diseminasi Kelitbangan	3 kali		3 kali		
		Pengelolaan Tindak Lanjut Penelitian dan Pengembangan melalui Decision Support System (DSS)	1 Aplikasi		1 Aplikasi		
		TOTAL		**5,388,776,444.00**		**5,252,108,167.00**	**97.50%**

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2021 pada Review Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam dalam Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bappeda Kota Yogyakarta.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2021

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

1	Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat	Indeks perencanaan pembangunan	R2.3 poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2021									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**1.000.000,00**	**A**	**50.000.000,00**	**A**	**950.045.492,00**	**A**	**950.045.492,00**	**A**	**950.273.320,00**	**0,00%**	**88,57%**					**Sekretariat**	
		Perencanaan/Penganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.000.000,00		50.000.000,00		5.693.915,00	100,00%	5.693.915,00	100,00%	5.540.500,00	100,00%	99,87%						
			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD		5 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan PRogram dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		4.661.960,00	100,00%	4.661.382,00	100,00%	4.974.000,00	100,00%	99,94%						
			RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		43.330.785,00	100,00%	43.330.785,00	100,00%	43.312.740,00	100,00%	99,96%						
			Dokumen Evaluasi Renja OPD, Dokumen Evaluasi Renstra OPD, Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		15 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		58.615.440,00	100,00%	58.615.440,00	100,00%	49.180.425,00	100,00%	83,90%						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 ASN		0 ASN		47 ASN		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		30.200.040,00	100,00%	30.200.040,00	100,00%	30.165.723,00	100,00%	99,89%						
			Badan Pelaksanaan Verifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		1.080.000,00	100,00%	1.080.000,00	100,00%	1.075.000,00	100,00%	99,54%						
			Akuntasi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	992.000,00	100,00%	99,20%						
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		1.060.000,00	100,00%	1.060.000,00	100,00%	1.015.000,00	100,00%	93,90%						
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		2.837.094,00	100,00%	2.837.094,00	100,00%	2.699.050,00	100,00%	95,15%						
			laporan keuangan bulanan/semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	492.000,00	100,00%	98,40%						
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		50,00%		50,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		6.208.000,00	100,00%	6.208.000,00	100,00%	5.922.650,00	100,00%	95,40%						
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		88.091.508,00	100,00%	88.591.508,00	100,00%	78.643.395,00	100,00%	88,77%						
			Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		50 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Tonar Lasarjet 87a		0 Jenis		0 Jenis		13 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							

				2 tube, Toner Laserjet 60a 2 tube, Cartridge Tinta Printer Warna 6 dos, Cartridge Tinta Printer Hitam 6 dos																								
		13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		27.871.600,00	100,00%	27.871.600,00	100,00%	20.224.877,00	100,00%	72,56%										
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		0 Jenis		0 Jenis		16 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%											
		14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		21.277.930,00	100,00%	21.277.930,00	100,00%	21.181.700,00	100,00%	99,55%										
				Barang Cetakan		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%											
				Penggadaan surat-surat/dokumen		0 Lembar		0 Lembar		55.000 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%											
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		2.724.000,00	100,00%	2.724.000,00	100,00%	2.497.000,00	100,00%	91,67%										
				Surat Kabar		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%											
		16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		26.575.000,00	100,00%	26.575.000,00	100,00%	26.330.100,00	100,00%	99,08%										
				Makan dan Minum Rapat		0 Kali		0 Kali		25 Kali		100,00%		100,00%		100,00%											
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Provinsi 10 kali 2 orang, Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah (Jawa) 20 kali		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%											
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																									
		17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		115.100.000,00	100,00%	115.100.000,00	100,00%	104.188.900,00	100,00%	90,52%										
				Monitor LED, Screen layar LCD, Tablet, Mic Meja Wireless, Thermometer with automatic handsanitizer		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%											
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																									
		18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		8.225.000,00	100,00%	8.225.000,00	100,00%	8.225.000,00	100,00%	100,00%										
				Materai dan legas buku cek		0 Buah		0 Buah		800 Buah		100,00%		100,00%		100,00%											
		19	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		3.600.000,00	100,00%	3.600.000,00	100,00%	2.836.744,00	100,00%	78,85%										
				Pembayaran Rekening Telepon		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%											
		20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		96.355.000,00	100,00%	96.355.000,00	100,00%	95.109.000,00	100,00%	98,71%										
				Jasa Cleaning Service		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%											
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																									
		21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		117.013.200,00	100,00%	117.013.200,00	100,00%	66.673.015,00	100,00%	56,99%										
				Pembayaran pajak kendaraan		0 Unit		0 Unit		28 Unit		100,00%		100,00%		100,00%											
				Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional, Suku Cadang alat angkutan roda 2 dan 4		0 Unit		0 Unit		27 Unit		100,00%		100,00%		100,00%											
		22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		8.750.000,00	100,00%	8.750.000,00	100,00%	2.487.500,00	100,00%	28,43%										
				Komputer (PC), Laptop , AC Split		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%											
		23	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		19.625.000,00	100,00%	19.625.000,00	100,00%	15.536.500,00	100,00%	79,16%										
				Komputer, AC, Printer, Mebelair, dan Sound system		0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%											
		24	Pemeliharaan/Rehab/Rawat Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		269.000.000,00	100,00%	269.000.000,00	100,00%	260.874.000,00	100,00%	96,98%										
				Pemeliharaan gedung kantor		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%											
																Rata-rata capaian kinerja											
																Predikat kinerja											
Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat		**PROGRAM PERENCANAANPENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**		**Persentase keseusaian capaian kinerja Perangkat Daerah**	**Rata-rata capaian target sasaran dan program perangkat daerah**	**92,40 %**	**0,00**	**96,83 %**	**0,00**	**92,20 %**	**760.956.625,00**	**93,20 %**	**760.956.625,00**	**97,63 %**	**682.069.732,00**	**105,31%**	**90,72%**									**Sid. Perencanaan Pembangunan Daerah**	
				Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan	**Jumlah evaluasi dokumen perencanaan yang tepat dibagi jumlah**	**100,00 %**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**									**Sid. Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian Daerah**	

				kesesuaian dokumen evaluasi yang harus dibuat																					
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan																									
1	Analisis Kondisi Daerah/Permasalahan Isu Strategis Pembangunan Daerah					0,00		0,00		173,597,400,00	100,00%	173,597,400,00	100,00%	173,272,523,00	100,00%	99,81%									
		Dokumen Pengendalian Program Kegiatan Bersumber Pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Regular		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%											
		Dokumen Perencanaan Program Kegiatan Bersumber Pendanaan dari Dana Keistimewaan APBD DIY dan APBN Non Regular		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%											
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya					0,00		0,00		42,220,616,00	100,00%	42,220,616,00	100,00%	42,063,400,00	100,00%	99,63%									
		Dokumen Renja Perangkat Daerah 2022		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%											
		Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah 2021		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%											
		Dokumen Review Perencanaan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%											
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik					0,00		0,00		6,500,000,00	100,00%	6,500,000,00	100,00%	6,500,000,00	100,00%	100,00%									
		Konsultasi Publik		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%											
4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD					0,00		0,00		5,564,000,00	100,00%	5,564,000,00	100,00%	5,502,500,00	100,00%	98,89%									
		Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%											
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					0,00		0,00		19,680,000,00	100,00%	19,680,000,00	100,00%	19,630,000,00	100,00%	99,54%									
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%											
6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan					0,00		0,00		4,093,080,00	100,00%	4,093,080,00	100,00%	4,057,000,00	100,00%	99,12%									
		Pedoman Musrenbang Kewilayahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%											
7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					0,00		0,00		141,946,784,00	100,00%	141,946,784,00	100,00%	141,460,743,00	100,00%	99,67%									
		Dokumen RKPD Tahun 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%											
		Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%											
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																									
8	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					0,00		0,00		33,454,912,00	100,00%	33,454,912,00	100,00%	32,914,923,00	100,00%	98,39%									
		Dokumen Analisa Data		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%											
		Dokumen Metadata Sektoral		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%											
9	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD					0,00		0,00		95,779,308,00	100,00%	95,779,308,00	100,00%	95,269,900,00	100,00%	99,26%									
		Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan Tahun 2021 dan Rancana Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Tahun 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%											
		Pengelolaan SIM Pemberdayaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%											
10	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					0,00		0,00		45,388,436,00	100,00%	45,388,436,00	100,00%	39,677,000,00	100,00%	87,86%									
		Dokumen Identifikasi Permasalahan Pembangunan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%											
PengendalianEvaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																									
11	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota					0,00		0,00		31,357,919,00	100,00%	31,357,919,00	100,00%	31,282,743,00	100,00%	99,76%									
		Pengendalian Pelaksanaan RPJMD 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%											
		Pengendalian Kebijakan RKPD 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%											
		Pengendalian Pelaksanaan RKPD 2021		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%											
12	Monitoring/Evaluasi dan					0,00		0,00		131,404,170,00	100,00%	131,404,170,00	100,00%	130,229,000,00	100,00%	99,11%									

		Penyusunan Laporan Bahala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Evaluasi Hasil RPJMD 2020		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
			Evaluasi Hasil RKPD TW IV 2020 dan TW I, II, III 2021		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
			Laporan Capaian Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2020		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
			Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
														Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,42%**				
														Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				
	Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia**	**Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program pemerintahan dan pembangunan manusia**	**94,20 %**	**0,00**	**98,09 %**	**0,00**	**93,20 %**	**3.233.635.756,00**	**92,20 %**	**3.232.635.756,00**	**98,27 %**	**3.322.755.436,00**	**106,29%**	**99,58%**								**Bid. PPM; Bid. Perekonomian; Bid. IPW**	
			Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam	**Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program perekonomian dan sumber daya alam**	**92,40 %**	**0,00**	**97,64 %**	**0,00**	**92,20 %**	**0,00**	**92.20**	**0,00**	**98,00**	**0,00**	**107,38%**	**0,00%**								**Bid. PPM; Bid. Perekonomian; Bid. IPW**	
			Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan	**Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program infrastruktur dan kewilayahan**	**92,40 %**	**0,00**	**98,00 %**	**0,00**	**92,20 %**	**0,00**	**92.20**	**0,00**	**99,57**	**0,00**	**106,29%**	**0,00%**								**Bid. PPM; Bid. Perekonomian; Bid. IPW**	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																							
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD/RPJMD dan RKPD)				0,00		0,00		47.369.940,00	100,00%	47.369.940,00	100,00%	47.169.723,00	100,00%	99,64%										
			Perencanaan Sektor Pemerintahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
			Pengendalian Evaluasi Sektor Pemerintahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
			Pengelolaan Data Sektor Pemerintahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
			Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pemerintahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
	2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD/RPJMD dan RKPD)				0,00		0,00		43.616.760,00	100,00%	43.616.760,00	100,00%	43.696.323,00	100,00%	99,73%										
			Perencanaan sektor pembangunan manusia		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
			Pengendalian evaluasi sektor pembangunan manusia		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
			Pengelolaan data sektor pembangunan manusia		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
			Perencanaan dan evaluasi strategis sektor pembangunan manusia		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										

	3	Koordinasi Pelaksanaan Sinegitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				0,00		0,00		320.822.640,00	100,00%	320.822.640,00	100,00%	320.578.569,00	100,00%	99,92%											
			Perencanaan sektor kesejahteraan rakyat		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%												
			Pengendalian evaluasi sektor kesejahteraan rakyat		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%												
			Perencanaan dan evaluasi strategis sektor kesejahteraan rakyat		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%												
			Pengelolaan Data sektor kesejahteraan rakyat		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%												
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)																										
	4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD/RPJMD dan RKPD)				0,00		0,00		84.590.440,00	100,00%	84.590.440,00	100,00%	84.018.606,00	100,00%	99,32%												
			Perencanaan sektor perekonomian		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%												
			Pengendalian evaluasi sektor perekonomian		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		104,00%		104,00%												
			Pengelolaan data sektor perekonomian		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		126,00%		126,00%												
			Perencanaan dan evaluasi strategis sektorperekonomian		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		93,00%		93,00%												
	5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				0,00		0,00		369.889.580,00	100,00%	369.889.580,00	100,00%	365.762.223,00	100,00%	98,84%												
			Dokumen Perencanaan Sektor Pariwisata dan Kebudayaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%												
			Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pariwisata dan Kebudayaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		103,00%		103,00%												
			Dokumen Perencanaan dan Evaluasi strategis sektor Pariwisata dan Kebudayaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		109,00%		109,00%												
			Dokumen Pengelolaan Data Sektor Pariwisata dan Kebudayaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		107,00%		107,00%												
			Dokumen Pengembangan Kota Yogyakarta sebagai Kota Kreatif		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		110,00%		110,00%												
	6	Koordinasi Pelaksanaan Sinegitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				0,00		0,00		166.680.580,00	99,99%	166.680.580,00	99,99%	166.394.723,00	100,00%	99,83%												
			Dokumen Perencanaan Sektor Ekonomi Kreatif		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%												
			Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi Kreatif		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%												
			Dokumen Pengelolaan Data Sektor Ekonomi Kreatif		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%												
			Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Ekonomi Kreatif		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%												
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan																										
	7	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD/RPJMD dan RKPD)				0,00		0,00		177.370.528,00	100,01%	177.370.528,00	100,01%	177.310.323,00	100,00%	99,97%												
			Dokumen Pengelolaan Data Sektor Kebinamargaan dan Perhubungan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%												
			Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Kebinamargaan dan Perhubungan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%												
			Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Kebinamargaan dan Perhubungan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%												
			Dokumen Perencanaan Sektor		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%												

			Kelembagaan dan Perhubungan																						
	6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				0,00		0,00		337.146.016,00	100,00%	337.146.016,00	100,00%	332.941.423,00	100,00%	89,75%								
			Dokumen Perencanaan sektor sumber daya air dan lingkungan hidup		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengelolaan Data Sektor Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	8	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD/RPJMD dan RKPD)				0,00		0,00		664.947.272,00	100,00%	664.947.272,00	100,00%	664.847.523,00	100,00%	99,98%								
			Hibah Iuran Sektor Kertamantul		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Perencanaan Sektor Kecipitakaryaan dan Pengembangan Wilayah		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengendalian Evaluasi Sektor Kecipitakaryaan dan Pengembangan Wilayah		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengelolaan Data Sektor Kecipitakaryaan dan Pengembangan Wilayah		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Kecipitakaryaan dan Pengembangan Wilayah		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,57%**							
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat		**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan**	**Jumlah penelitian yang sudah ditindak lanjuti dibagi jumlah penelitian yang dilakukan**	**90,00 %**	**0,00**	**95,00 %**	**0,00**	**90,00 %**	**1.485.096.571,00**	**89 %**	**1.485.096.571,00**	**100 %**	**1.487.009.575,00**	**113,64%**	**99,46%**					**Std. Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian**		
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																					
	1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Perekaan				0,00		0,00		20.131.160,00	100,00%	20.131.160,00	100,00%	19.932.000,00	100,00%	99,01%								
			Buku Jurnal Jurlit		0 Buku		0 Buku		40 Buku		100,00%		100,00%		100,00%								
			Dokumen Inventarisasi Hasil Penelitian di OPD		0 Buku		0 Buku		20 Buku		100,00%		100,00%		100,00%								
	2	Penumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan				0,00		0,00		135.630.000,00	100,00%	135.630.000,00	100,00%	134.818.000,00	100,00%	99,40%								
			Dokumen Dewan Riset Daerah (DRD)		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan																					
	3	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				0,00		0,00		464.704.840,00	100,00%	464.704.840,00	100,00%	464.176.943,00	100,00%	99,89%								
			Dokumen Penelitian Tematik Hasil Seleksi Proposal Perguruan Tinggi Tahun 2020		0 Dokumen		0 Dokumen		10 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Laporan Hasil Koordinasi Forum LPPM		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan																					
	4	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				0,00		0,00		203.494.360,00	100,00%	203.494.360,00	100,00%	203.011.600,00	100,00%	99,76%								
			Penelitian Strategis Bidang Pekerjaan Umum		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	5	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan				0,00		0,00		203.494.360,00	100,00%	203.494.360,00	100,00%	203.424.600,00	100,00%	99,97%								

		Pemukiman	Penelitian Strategis Bidang Permukiman dan Kawasan Permukiman		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
Pengembangan Inovasi dan Teknologi																									
	6	Diseminasi Jenis/Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Sensitif Inovasi				0,00		0,00		384.744.503,00	100,00%	384.744.503,00	100,00%	381.211.169,00	100,00%	99,11%									
			Anggaran Inovasi dan Penelitian		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%										
			Monitoring dan Evaluasi		0 OPD		0 OPD		60 OPD		100,00%		100,00%		100,00%										
			Perlindungan Kekayaan Intelektual		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
	7	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				0,00		0,00		82.899.348,00	100,00%	82.899.348,00	100,00%	80.334.147,00	100,00%	96,91%									
			Diseminasi Kelitbangan		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%										
			Pengelolaan Tindak Lanjut Penelitian dan Pengembangan melalui Decision Support System (DSS)		0 Aplikasi		0 Aplikasi		1 Aplikasi		100,00%		100,00%		100,00%										
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**99,15%**									
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**									
Total anggaran dari seluruh program										**5.388.776.444,00**		**5.388.776.444,00**		**5.253.168.167,00**											
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)															**100,00%**	**97,48%**									
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**									

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Pola koordinasi dan kerjasama dengan pemangku daerah serta kominan dari masing-masing bidang sektoral dan Sekretariat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tahapan yang sudah di susun serta adanya evaluasi untuk percepatan serapan anggaran.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Anggaran tidak terserap maksimal karena ada beberapa jenis belanja di program penunjang urusan Perwakilan Kabupaten/Kota karena harga di perwakilan lebih rendah dari harga di EHB.I, biaya pemeliharaan menyesuaikan dengan kebutuhan.
Tindak lanjut yang dperlukan dalam tahulan berikutnya	: Standar harga disesuaikan dengan harga pasaran.
Tindak lanjut yang dperlukan dalam tahun berikutnya	: Penetapan target fisik dan keuangan disesuaikan dengan tata kala perencanaan maupun pengendalian serta memperhatikan capaian kinerja sebelumnya.

Yogyakarta 5 Januari 2022
Disusun oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197205061995031004

Yogyakarta 5 Januari 2022
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197205061995031004

Dari data sebagaimana tabel 2.2 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 Bappeda Kota Yogyakarta.
   a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 2 urusan, 4 program dengan 7 indikator kinerja program, dan 16 kegiatan, 52 sub kegiatan dengan 102 indikator kinerja sub kegiatan.
   b. Dari 7 indikator kinerja program, terdapat 7 indikator yang melampaui target, 1(satu) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat .
   c. Dari 102 indikator kinerja sub kegiatan, seluruh indikator telah memenuhi target.

2. Perkiraan Capaian Target Review Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2021 Bappeda Kota Yogyakarta.
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 4 program dengan 7 indikator program dan 16 kegiatan, 52 sub kegiatan dengan 102 indikator kinerja sub kegiatan.
   b. Dari 7 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 7 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra.
   c. Dari 102 indikator kinerja kegiatan diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta

Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta maupun dengan Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;

2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah;
4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
5. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan;
6. Melaksanakan penelitian dan pengembangan.
7. Memfasilitasi inovasi daerah.

Upaya Bappeda dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3) Terselenggaranya forum Perangkat Daerah dan gabungan Perangkat Daerah;
4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5) Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Kota Yogyakarta oleh Bappeda denganPerangkat Daerah terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan;
3) Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;

4) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;
5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Review Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap pencapaian target kinerja Bappeda Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Yogyakarta
Sampai dengan Tahun 2021

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023
Tujuan :											
Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	91	91,2	91,4	92	92,2	92,4	98,73	98,6	92,4	92,5
Sasaran :											
Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat	Indeks Perencanaan Pembangunan	91	91,2	91,4	92	92,2	92,4	98,73	98,6	92,4	92,5

Pencapaian target Tujuan dan Sasaran Bappeda tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Indeks Perencanaan Pembangunan", telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 98,6 dari target sebesar 92,2 dengan capaian kinerja sebesar 106,94 %;
b. Sasaran "Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Indeks Perencanaan Pembangunan", telah dapat

melampaui target, dimana realisasinya sebesar 98,6 dari target sebesar 92,2 dengan capaian kinerja sebesar 106,94 %.

2.3. Isu-isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

1. Belum optimalnya koordinasi dan kurangnya pemahaman OPD dalam hal perencanaan kinerja maupun anggaran, serta pengakomodiran regulasi yang turun di pertengahan periode dokumen perencanaan dapat menyebabkan tidak optimalnya konsistensi perencanaan antar waktu, sehingga seringkali harus dilaksanakan perubahan pada dokumen operasionalnya.
2. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah;
5. Sinergitas pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah kurang optimal.

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

1) Konsistensi Perencanaan antar Waktu diperlukan pendampingan dan koordinasi intensif dalam perencanaan kinerja dan anggaran pada seluruh OPD.
2) Penyediaan Data dan Informasi untuk Kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi diperlukan kesamaan pemahaman OPD terkait pentingnya kebutuhan data yang dilakukan secara berjenjang.
3) Dinamika Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait Perencanaan Pembangunan Daerah terkait perencanaan pembangunan daerah

yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut.

4) Perkembangan Kota Yogyakarta beserta seluruh permasalahannya diperlukan strategi tepat dan komitmen yang kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Yogyakarta beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
5) Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam seiring perkembangan Kota Yogyakarta, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran. Selain itu komunikasi yang intensif dengan seluruh stakeholder maupun instansi vertikal di Kota Yogyakarta juga mutlak dibutuhkan mengingat kondusivitas Kota Yogyakarta tidak mungkin tercipta dan terpelihara tanpa dukungan dari berbagai pihak.

Sedangkan peluang bagi Bappeda dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan :

1) Semakin strategisnya peran Bappeda sebagai perencana dalam menentukan arah pembangunan daerah, sehingga produk perencanaan yang dihasilkan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2) Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah,disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
3) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
4) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal

maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

5) Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

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

a. Pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 yang terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta, dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta beserta indikator dan targetnya. Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Oleh karena itu Bappeda perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya untuk mengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta.
b. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, diperlukan untuk memastikan kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan ditataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di perangkat daerah; memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan; serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan). Juga diperlukan sinkronisasi perencanaan terkait sumber dana, dengan melakukan identifikasi alokasi pendanaan di luar APBD Kota Yogyakarta.
c. Ketersediaan data dan informasi memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan dan evaluasi. Penyediaan data dan informasi diantaranya dapat

dilakukan melalui koordinasi pengumpulan data serta pengoptimalan kajian penelitian dan pengembangan.

d. Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun tingkat Kota Yogyakarta terkait Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam perencanaan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan di tingkat Pusat maupun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya kebijakan terkait :
   1) Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
   2) Badan Ekonomi Kreatif dan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional;
   3) Sistem Nasional Penelitian serta Pedoman Penelitian dan Pengembangan diKementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
   4) Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

   Selain regulasi / kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan kebijakan ataupun dokumen perencanaan di Kota Yogyakarta diantaranya yaitu dokumen Pengembangan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Kreatif, dokumen Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup, dokumen Penelitian Strategis, dokumen ARD, dokumen Penelitian Tematis, dokumen Decision Support System (DSS), Pendampingan CSR, Gandeng Gendong Kota Yogyakarta, Festival dan Anugrah Inovasi Daerah.

e. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Bappeda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan untuk mendukung penilaian SAKIP Bappeda Kota Yogyakarta.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah ***"Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat"*** dengan empat prioritas daerah, yaitu :

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

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

2. **Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan** ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
   Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

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

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

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

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

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

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

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

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan kedalam sebelas sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan;
2. Meningkatnya kualitas pariwisata;
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
4. Menurunnya kemiskinan masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Bappeda mendukung pencapaian sasaran ke delapan, yaitu "Meningkatnya KapasitasTata Kelola Pemerintahan". Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Yogyakarta, Bappeda memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan prioritas perencanaan pembangunan daerah, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01				PERENCANAAN						12,100,133,550							12,075,269,788	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9,959,746,400							9,982,758,040	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						57,226,510							85,500,000	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5,188,860	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		2 Dokumen	5,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3,388,860	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Dokumen	2,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2,488,860	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Dokumen	3,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,488,810	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Dokumen	3,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1,488,860	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Dokumen	3,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	41,141,900	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		8 Laporan	65,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2,040,360	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Laporan	4,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**8,852,553,120**							**8,852,758,040**	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				69 Orang/bulan	8,743,985,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		69 Orang/bulan	8,743,985,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7 Dokumen	61,795,080	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		7 Dokumen	62,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	37,553,040	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Dokumen	37,553,040	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Dokumen	1,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	500,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Laporan	500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	720,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Dokumen	720,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	6,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Laporan	6,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Dokumen	1,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**4,740,000**							**4,500,000**	
5	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	580,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Dokumen	500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	580,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Laporan	500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Laporan	1,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Laporan	1,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Laporan	1,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	580,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Dokumen	500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**476,411,770**							**440,000,000**	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,950,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Paket	4,970,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	93,422,770	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		3 Paket	112,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	24,097,800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		2 Paket	36,100,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	58,837,200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		2 Paket	51,100,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3,204,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		2 Dokumen	3,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	292,900,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		60 Laporan	232,830,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**166,700,000**							**100,000,000**	
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	166,700,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		4 Unit	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**121,550,000**							**115,000,000**	
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	9,750,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Laporan	9,225,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	13,800,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		2 Laporan	5,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	98,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Laporan	100,775,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**280,565,000**							**385,000,000**	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				26 Unit	159,240,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		26 Unit	198,425,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	62,400,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		2 Unit	59,815,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				99 Unit	43,925,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		99 Unit	52,375,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Unit	74,385,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**571,028,949**							**655,780,456**	
5	**01**	**02**	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**						**259,403,761**							**257,477,000**	
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				3 Dokumen	69,116,824				4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		3 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dokumen	71,024,384	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Dokumen	71,027,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	6,790,000				4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Berita Acara	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	22,330,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Berita Acara	23,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	90,142,553				4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		4 Dokumen	93,450,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5	**01**	**02**	2.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**						**103,257,412**							**131,526,000**		
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				2 Dokumen	97,767,412				4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		2 Dokumen	91,421,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	5,490,000				4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		1 Buku	40,105,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**	2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**						**208,367,776**							**266,777,456**		
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				3 Laporan	30,995,400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		3 Laporan	87,813,812	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				6 Laporan	177,372,376				4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		6 Laporan	178,963,644	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**1,569,358,201**							**1,436,731,292**		
5	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**						**480,706,496**							**362,860,040**		
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	57,371,520	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		4 Dokumen	57,371,520	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	91,721,520	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		4 Dokumen	54,181,520	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	331,613,456	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		4 Laporan	251,307,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**						**384,757,261**							**402,975,636**	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	108,124,840	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		4 Dokumen	126,124,840	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				4 Laporan	75,055,040	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		4 Laporan	75,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				4 Laporan	201,577,381	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		4 Laporan	201,850,796	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5	**01**	**03**	2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**						**703,894,444**							**670,895,616**	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	117,738,712	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		4 Dokumen	107,238,712	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				4 Laporan	145,708,872	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		4 Laporan	123,208,872	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	440,446,860	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		5 Dokumen	440,448,032	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**1,359,632,822**							**1,169,183,065**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						**1,359,632,822**							**1,169,183,065**	
5	**05**	**02**	2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**						**166,461,908**							**150,754,120**	
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				2 Laporan	64,869,815						2 Laporan	48,779,100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	101,592,093						1 Rekomendasi	101,975,020	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5	**05**	**02**	2.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**						**512,500,950**							**470,480,190**	
5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				7 Dokumen	512,500,950						7 Dokumen	470,480,190	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**05**	**02**	2.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**						**356,756,924**							**257,523,150**	
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				2 Dokumen	153,378,462						2 Dokumen	103,761,575	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				2 Dokumen	203,378,462				2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan		2 Dokumen	153,761,575	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**05**	**02**	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**						**323,913,040**							**290,425,605**	
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				3 Laporan	323,913,040				4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		3 Laporan	290,425,605	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
										TOTAL	**13,459,766,372**							**13,244,452,853**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Bappeda juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Pada forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Bab III :
- Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda
- Program dan Kegiatan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Arah dan kebijakan makro tahun 2023 adalah ***"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"*** **dengan fokus :**

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, untuk tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengangkat tema ***"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".*** Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi dan untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manuasia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan dan pertahanan dan transformasi pelayanan publik.

Terkait prioritas-prioritas Pembangunan Nasional tersebut diatas, Bappeda Kota Yogyakarta sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas Pembangunan Nasional.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2023, yaitu ***"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan"***. Fokus pemulihan kondisi sosial ekonomi DIY lebih diarahkan pada sektor terdampak Covid-19 meliputi: Pariwisata, Tenaga kerja, Investasi, Industri, Sosial dan Kesehatan.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Prioritas pembangunan DIY sebagai berikut :

1. Pengurangan Gap Ketimpangan Wilayah.
2. Penurunan Kemiskinan.
3. Pemulihan Ekonomi.
4. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan, Budaya).
5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik.

6. Menjaga Daya Dukung Lingkungan.

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

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

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

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

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2023 ditetapkan sebagaimana tabel 3.1 berikut

Tabel 3.1

Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,73
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,70
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,20% – 5,40%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,61% - 7,57%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	54,66
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	68
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	A
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	530
		Jumlah Pelanggaran Perda	4,185
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	89,82
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,77

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

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

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023, yaitu :***"Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah"*** dengan indikator tujuan ***"Indeks perencanaan pembangunan"***.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Bappeda Kota Yogyakarta yaitu ***"Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah"***, dengan indikator sasaran ***"Indeks Perencanaan Pembangunan" dan "Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah"*** dengan indikator sasaran ***"Hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat"***

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	92,5%	92,6%	92,7%	92,8%
		Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	90,67	90,68	90,69	90,7

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal RKPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kota Yogyakarta pada tahun 2023 terdiri 4 (empat) rumusan program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 13.629.710.372,- (Tiga belas milyar enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah). Sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Bappeda Kota Yogyakarta yaitu :

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 570.972.949,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 3 Kegiatan dan 9 sub kegiatan :

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 259.347.761,-

   Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu :

   - Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 68.826.824,-
   - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan lainnya

     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 71.024.384,-
   - Pelaksanaan Konsultasi Publik

     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.965.000,-
   - Pelaksanaan Musrenbang kabupaten/Kota

     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 22.389.000,-
   - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 90.142.553,-

2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 103.257.412,-
   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
   - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 97.767.412,-
   - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.490.000,-

3. Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 208.367.776,-
   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
   - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 30.995.400,-
   - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 177.372.376,-

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp.1.860.358.201,-

Program ini dilaksanakan oleh 3 bidang yaitu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perekonomian, terdiri dari 3 Kegiatan dan 9 sub kegiatan :

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 480.706.496,-
   Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
   - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)
     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 57.371.520,-
   - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 91.721.520,-

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
  Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 331.613.456,-

2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 384.757.261,-
   Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
   - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 108.124.840,-
   - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 75.055.040,-
   - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 201.577.381,-

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 994.894.444,-
   Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
   - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 117.738.712,-
   - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 436.708.872,-
   - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 440.446.860,-

c. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.238.632.822,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian, terdiri dari 4 Kegiatan dan 6 sub kegiatan :

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 145.461.908,-
   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
   - Pengelolaan Data kelitbangan dan Peraturan
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 64.869.815,-
   - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 80.592.093,-
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 462.500.950,-
   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
   - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 462.500.950,-
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 306.756.924,-
   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
   - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 153.378.462,-
   - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 153.378.462,-
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 323.913.040,-
   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
   - Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif
     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 323.913.040,-

d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 9.959.746.400,-

   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Badan, terdiri dari 8 Kegiatan dan 35 sub kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 57.226.510,-
   Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.188.860,-
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
  Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.388.860,-
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD
  Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.488.860,-
- Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD
  Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.488.810,-
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD
  Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.488.860,-
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 41.141.900,-
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.040.360,-

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.790.758.040,-
   Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.743.985.000,-
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 37.553.040,-
   - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000,-
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 500.000,-
   - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 720.000,-
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.000.000,-
   - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000,-

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.740.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 580.000,-
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 580.000,-
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000,-
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000,-
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000,-
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 580.000,-

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 61.795.080,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 61.795.080,-

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 476.411.770,-
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.950.000,-
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 93.422.770,-
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 24.097.800,-
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 58.837.200,-
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.204.000,-
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 292.900.000,-

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 166.700.000,-
   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 166.700.000,-

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 121.550.000,-
   Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.750.000,-
   - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 13.800.000,-
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 98.000.000,-

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 280.565.000,-
   Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 159.240.000,-
   - Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 62.400.000,-
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 43.925.000,-
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 15.000.000,-

Bab IV:
- Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program , kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 serta Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Secara umum Bappeda bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh 1 (satu) indikator tujuan dan 11 (sebelas) indikator sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Namun secara khusus, Bappeda memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan/sasaran ***"Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah"***, dan indikator sasaran "***"Indeks Perencanaan Pembangunan" dan "Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah"*** dengan indikator sasaran ***"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat"***
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian pengembangan inovasi dan pengendalian daerah, serta infrastruktur pengembangan wilayah dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Bappeda Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan/sub kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program

/kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal RKPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kota Yogyakarta mempunyai 4 (empat) rumusan program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 13.629.710.372,- (Tiga belas milyar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah). Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Bappeda Kota Yogyakarta yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 9.959.746.400,-

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Badan, terdiri dari 8 Kegiatan dan 35 sub kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 57.226.510,-

   Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :

   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.188.860,-
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.388.860,-
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD
     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.488.860,-
   - Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD
     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.488.810,-
   - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD
     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.488.860,-
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 41.141.900,-

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.040.360,-

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.790.758.040,-
Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.743.985.000,-
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 37.553.040,-
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000,-
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 500.000,-
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 720.000,-
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.000.000,-
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000,-

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.740.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 580.000,-
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 580.000,-
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000,-
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000,-
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000,-

- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 580.000,-

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 61.795.080,-
   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

   - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.743.985.000,-

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 476.411.770,-
   Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :

   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.950.000,-
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 93.422.770,-
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 24.097.800,-
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 58.837.200,-
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.204.000,-
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 292.900.000,-

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 166.700.000,-
   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 292.900.000,-

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 121.550.000,-
   Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.750.000,-

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 13.800.000,-
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 98.000.000,-

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 280.565.000,-
   Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :

   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 159.240.000,-
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 62.400.000,-
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 43.925.000,-
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 15.000.000,-

b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 570.972.949,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 3 Kegiatan dan 9 sub kegiatan :

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 259.347.761,-
   Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu :

   - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 68.826.824,-
   - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan lainnya
     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 71.024.384,-
   - Pelaksanaan Konsultasi Publik
     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.965.000,-

- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
  Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 22.389.000,-
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
  Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 90.142.553,-

2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 103.257.412,-
   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
   - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 97.767.412,-
   - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.490.000,-

3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 208.367.776,-
   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
   - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 30.995.400,-
   - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 177.372.376,-

c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp.1.860.358.201,-

Program ini dilaksanakan oleh 3 bidang yaitu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dan Bidang Perekonomian, terdiri dari 3 Kegiatan dan 9 sub kegiatan :

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 480.706.496,-
   Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
   - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 57.371.520,-

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
  Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 91.721.520,-
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
  Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 331.613.456,-

2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 384.757.261,-
   Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
   - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 108.124.840,-
   - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 75.055.040,-
   - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 201.577.381,-

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 994.894.444,-
   Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
   - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 117.738.712,-
   - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar 436.708.872,-
   - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
     Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 440.446.860,-

d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.238.632.822,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian, terdiri dari 4 Kegiatan dan 6 sub kegiatan :

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 145.461.908,-
   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
   - Pengelolaan Data kelitbangan dan Peraturan
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 64.869.815,-
   - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 80.592.093,-
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 462.500.950,-
   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
   - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 462.500.950,-
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 306.756.924,-
   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
   - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 153.378.462,-
   - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
     Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 153.378.462,-
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 323.913.040,-
   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
   - Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif
     Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 323.913.040,-

Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 sebagaimana table 4.1 berikut

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**01**				**PERENCANAAN**								**12,391,077,550**					**12,075,064,868**
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**9,959,746,400**					**9,982,553,120**
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**57,226,510**					**85,500,000**
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	5,188,860			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	5,000,000
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	3,388,860			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	2,500,000
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	2.488.860			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	3.000.000
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,488,810			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	3,000,000
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,488,860			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	3,000,000

5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	8 Laporan	100 %	41,141,900			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	65,000,000
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	2,040,360			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	4,000,000
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**8,790,758,040**					**8,790,758,040**

https://jogjakota.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FIs0AvUcYJIYC/WVu7BKes9jIHwvqvRWBj2WGJgwO0X8p8N9dfuyPf8LuX2DsjQNNhxqmkFGQmzt2dif9g02Bd6iFZ7goSev1vO63CQpjHT0hWTAfJy4WNuCpmYiLbfbFJ@KSXhR8duG5qh1cSo0Xyva3CzLoZYXlgbX/IHYZHczFJmfTakUs3TaCR5SFkUa@0zguQ... 1/11

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	69 Orang/bulan	100 %	8,743,985,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	8,743,985,000
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	37,553,040			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	37,553,040
5	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	1,000,000
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	500,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	500,000
5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	720,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	720,000

5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	6,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	6,000,000
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	1,000,000
5	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**4,740,000**					**4,500,000**
5	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	580,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	500,000

https://jogjakota.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FIs0AvUcYJIYC/WVu7BKes9jlHwvqvRWBj2WGJgwO0X8p8N9dfuyPf8LuX2DsjQNNhxqmkFGQmzt2dif9g02Bd6iFZ7goSev1vO63CQpjHT0hWTAfJy4WNuCpmYiLbfbFJ@KSXhR8duG5qh1cSo0Xyva3CzLoZYXlgbX/IHYZHczFJmfTakUs3TaCR5SFkUa@0zguQ... 2/11

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	580,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	500,000
5	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	1,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	1,000,000
5	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	1,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	1,000,000
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	1,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	1,000,000
5	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	580,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	500,000

5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**61,795,080**					**61,795,080**
5	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	61,795,080			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	61,795,080
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**476,411,770**					**440,000,000**
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	3,950,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	4,970,000
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Paket	100 %	93,422,770			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	112,000,000

https://jogjakota.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FIs0AvUcYJIYC/WVu7BKes9jIHwvqvRWBj2WGJgwO0X8p8N9dfuyPf8LuX2DsjQNNhxqmkFGQmzt2dif9g02Bd6iFZ7goSev1vO63CQpjHT0hWTAfJy4WNuCpmYiLbfbFJ@KSXhR8duG5qh1cSo0Xyva3CzLoZYXlgbX/lHYZHczFJmfTakUs3TaCR5SFkUa@0zguQ...

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Paket	100 %	24,097,800			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	36,100,000
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Paket	100 %	58,837,200			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	51,100,000
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	3,204,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	3,000,000
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	60 Laporan	100 %	292,900,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	232,830,000
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**166,700,000**					**100,000,000**
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Unit	100 %	166,700,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	100,000,000

5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**121,550,000**					**115,000,000**
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	9,750,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	9,225,000
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	13,800,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	5,000,000
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	98,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	100,775,000

https://jogjakota.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FIs0AvUcYJIYC/WVu7BKes9jlHwvqvRWBj2WGJgwO0X8p8N9dfuyPf8LuX2DsjQNNhxqmkFGQmzt2dif9g02Bd6iFZ7goSev1vO63CQpjHT0hWTAfJy4WNuCpmYiLbfbFJ@KSXhR8duG5qh1cSo0Xyva3CzLoZYXlgbX/IHYZHczFJmfTakUs3TaCR5SFkUa@0zguQ...

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**280,565,000**					**385,000,000**
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	26 Unit	100 %	159,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	198,425,000
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Unit	100 %	62,400,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	59,815,000
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	99 Unit	100 %	43,925,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	52,375,000
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Unit	100 %	15,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	74,385,000

5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**								**570,972,949**					**655,780,456**
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**								**259,347,761**					**257,477,000**
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Perencanaan dan pendanaan tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 92,50 %	3 Dokumen	100 %	68,826,824			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	100,00 % 92,50 %	60,000,000
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Perencanaan dan pendanaan tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 92,50 %	1 Dokumen	100 %	71,024,384			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	100,00 % 92,50 %	71,027,000

https://jogjakota.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FIs0AvUcYJIYC/WVu7BKes9jIHwvqvRWBj2WGJgwO0X8p8N9dfuyPf8LuX2DsjQNNhxqmkFGQmzt2dif9g02Bd6iFZ7goSev1vO63CQpjHT0hWTAfJy4WNuCpmYiLbfbFJ@KSXhR8duG5qh1cSo0Xyva3CzLoZYXlgbX/IHYZHczFJmfTakUs3TaCR5SFkUa@0zguQ...

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Perencanaan dan pendanaan tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 92,50 %	1 Berita Acara	100 %	6,965,000			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	100,00 % 92,50 %	10,000,000
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Perencanaan dan pendanaan tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 92,50 %	1 Berita Acara	100 %	22,389,000			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	100,00 % 92,50 %	23,000,000
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Perencanaan dan pendanaan tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 92,50 %	4 Dokumen	100 %	90,142,553			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	100,00 % 92,50 %	93,450,000

5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								**103,257,412**					**131,526,000**
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 92,50 %	2 Dokumen	100 %	97,767,412			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	100,00 % 92,50 %	91,421,000
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 92,50 %	1 Buku	100 %	5,490,000			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	100,00 % 92,50 %	40,105,000
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								**208,367,776**					**266,777,456**

https://jogjakota.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FIs0AvUcYJIYC/WVu7BKes9jlHwvqvRWBj2WGJgwO0X8p8N9dfuyPf8LuX2DsjQNNhxqmkFGQmzt2dif9g02Bd6iFZ7goSev1vO63CQpjHT0hWTAfJy4WNuCpmYiLbfbFJ@KSXhR8duG5qh1cSo0Xyva3CzLoZYXlgbX/lHYZHczFJmfTakUs3TaCR5SFkUa@0zguQ... 6/11

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah terlaksana	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 92,50 %	3 Laporan	100 %	30,995,400			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	100,00 % 92,50 %	87,813,812
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah terlaksana	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 92,50 %	6 Laporan	100 %	177,372,376			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	100,00 % 92,50 %	178,963,644
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**								**1,860,358,201**					**1,436,731,292**
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**								**480,706,496**					**362,860,040**
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,50 % 92,50 % 92,50 %	4 Dokumen	100 %	57,371,520			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,50 % 92,50 % 92,50 %	57,371,520

5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,50 % 92,50 % 92,50 %	4 Dokumen	100 %	91,721,520			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,50 % 92,50 % 92,50 %	54,181,520

https://jogjakota.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FIs0AvUcYJIYC/WVu7BKes9jIHwvqvRWBj2WGJgwO0X8p8N9dfuyPf8LuX2DsjQNNhxqmkFGQmzt2dif9g02Bd6iFZ7goSev1vO63CQpjHT0hWTAfJy4WNuCpmYiLbfbFJ@KSXhR8duG5qh1cSo0Xyva3CzLoZYXlgbX/IHYZHczFJmfTakUs3TaCR5SFkUa@0zguQ... 7/11

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,50 % 92,50 % 92,50 %	4 Laporan	100 %	331,613,456			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,50 % 92,50 % 92,50 %	251,307,000
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**								**384,757,261**					**402,975,636**
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,50 % 92,50 % 92,50 %	4 Dokumen	100 %	108,124,840			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,50 % 92,50 % 92,50 %	126,124,840

5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,50 % 92,50 % 92,50 %	4 Laporan	100 %	75,055,040			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,50 % 92,50 % 92,50 %	75,000,000

https://jogjakota.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FIs0AvUcYJIYC/WVu7BKes9jIHwvqvRWBj2WGJgwO0X8p8N9dfuyPf8LuX2DsjQNNhxqmkFGQmzt2dif9g02Bd6iFZ7goSev1vO63CQpjHT0hWTAfJy4WNuCpmYiLbfbFJ@KSXhR8duG5qh1cSo0Xyva3CzLoZYXlgbX/lHYZHczFJmfTakUs3TaCR5SFkUa@0zguQ... 8/11

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,50 % 92,50 % 92,50 %	4 Laporan	100 %	201,577,381			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,50 % 92,50 % 92,50 %	201,850,796
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**								**994,894,444**					**670,895,616**
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	92,50 % 92,50 % 92,50 %	4 Dokumen	100 %	117,738,712			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,50 % 92,50 % 92,50 %	107,238,712

5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,50 % 92,50 % 92,50 %	4 Laporan	100 %	436,708,872			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,50 % 92,50 % 92,50 %	123,208,872

https://jogjakota.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FIs0AvUcYJIYC/WVu7BKes9jlHwvqvRWBj2WGJgwO0X8p8N9dfuyPf8LuX2DsjQNNhxqmkFGQmzt2dif9g02Bd6iFZ7goSev1vO63CQpjHT0hWTAfJy4WNuCpmYiLbfbFJ@KSXhR8duG5qh1cSo0Xyva3CzLoZYXlgbX/lHYZHczFJmfTakUs3TaCR5SFkUa@0zguQ...

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,50 % 92,50 % 92,50 %	5 Dokumen	100 %	440,446,860			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,50 % 92,50 % 92,50 %	440,448,032
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								**1,238,632,822**					**1,169,183,065**
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**								**1,238,632,822**					**1,169,183,065**
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**								**145,461,908**					**150,754,120**
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	2 Laporan	100 %	64,869,815			Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	48,779,100
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	1 Rekomendasi	100 %	80,592,093			Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	101,975,020

5	**05**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**								**462,500,950**				**470,480,190**
5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	7 Dokumen	100 %	462,500,950			Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	470,480,190
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**								**306,756,924**				**257,523,150**
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	2 Dokumen	100 %	153,378,462			Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	103,761,575

https://jogjakota.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FIs0AvUcYJlYC/WVu7BKes9jlHwvqvRWBj2WGJgwO0X8p8N9dfuyPf8LuX2DsjQNNhxqmkFGQmzt2dif9g02Bd6iFZ7goSev1vO63CQpjHT0hWTAfJy4WNuCpmYiLbfbFJ@KSXhR8duG5qh1cSo0Xyva3CzLoZYXlgbX/lHYZHczFJmfTakUs3TaCR5SFkUa@0zgu...

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	2 Dokumen	100 %	153,378,462			Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	153,761,575
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**								**323,913,040**					**290,425,605**
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terciptanya Inovasi untuk percepatan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	3 Laporan	100 %	323,913,040			Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	290,425,605
												TOTAL	**13,629,710,372**					**13,244,247,933**

BAB V
PENUTUP

Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bappeda Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perumusan program , kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Bappeda pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Bappeda ini berpedoman Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output / keluaran kegiatan sebagai mandatory dari Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Bappeda.
3. Penyusunan Renja Bappeda ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
4. Renja Bappeda ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan juga review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur;
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Selanjutnya program , kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bappeda Kota Yogyakarta, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2023.

Yogyakarta, Juli 2023

Kepala Bappeda Kota Yogyakarta

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT.

NIP 19720306 199603 1 004.

RENCANA KERJA

BPKAD KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2023

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH

KOTA YOGYAKARTA 2022

BPKAD Kota Yogyakarta, Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165
Telp (0274)548519 e_mail : bpkad@jogjakota.go.id website : www.bpkad.jogjakota.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahun 2020 penyusunan Rencana kerja OPD masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Namun untuk tahun 2021 penyusunan Rencana Kerja OPD disusun berdasarkan PP nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan, serta mengacu pada Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tidak hanya pada perencanaan saja, permendagri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan. Fokus utamanya yaitu untuk menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju “SINGLE CODEBASE”.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta sebagai salah satu perangkat daerah yang ditugaskan mengelola keuangan dan aset daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah menyusun

Rencana Kerja BPKAD Kota Yogyakarta dalam rencana kerja selama 1 (satu) tahun, yaitu untuk Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk lebih memfokuskan perencanaan program kegiatan sesuai dengan perkembangan dan mencapai tujuan organisasi sebagaimana akan ditetapkan dalam target kinerja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5339);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2003 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11).
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2016. Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta memberikan koridor dalam perumusan pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang . Dalam rangka mendukung visi dan misi ke 7 (tujuh) Walikota Yogyakarta .

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja BPKAD Kota Yogyakarta adalah :

1) Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
2) Meningkatkan pendapatan pajak daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD menguraikan pokok bahasan sistematika Renja SKPD sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
1.2. LANDASAN HUKUM
1.3. MAKSUD TUJUAN
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2020) DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
Lampiran-Lampiran

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah yang mempunyai tugas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelayanan pajak daerah yang mempunyai beberapa program antara lain :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

1) **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
b. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
c. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
d. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) **Administrasi Keuangan**

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
d. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
f. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
h. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
i. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3) **Administrasi Umum**

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
l. Penyediaan Makanan dan Minuman
m. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
n. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
o. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
p. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

a. Penyusunan KUA dan PPAS
b. Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
c. Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD
d. Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD
e. Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
f. Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
g. Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran

2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

a. Penyusunan KUA dan PPAS
b. Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
c. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
d. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
e. Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
f. Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D
g. Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
h. Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
i. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas
j. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
k. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)

l. Pelaksanaan Penerbitan SPD Restitusi/Pengembalian Kelebihan Penerimaan

3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

a. Koordinasi Pembukuan Anggaran (Akuntansi) Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
b. Koordinasi Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
c. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Provinsi dan Kabupaten/Kota
d. Konsolidasi Laporan Keuangan OPD, BLUD dan PPKD
e. Penyusunan Tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
f. Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan
g. Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1) Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
c. Penatausahaan Barang Milik Daerah
d. Inventarisasi Barang Milik Daerah
e. Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
f. Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
g. Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
h. Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
i. Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

3. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1) Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

a. Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
b. Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

c. Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
d. Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat
e. Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi
f. Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi
g. Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
h. Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
i. Pemeriksanaan Pajak Daerah
j. Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.1.a. Evaluasi kegiatan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor pendorong yang menyebabkan keberhasilan dalam melaksanaan pekerjaan :

1. Dilaksanakan koordinasi intern, monitoring, evaluasi, konsolidasi baik keuangan maupun fisik kegiatan yang dilakukan setiap sebulan.
2. Optimalisasi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasaran yang ada.
3. Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah dengan melaksanakan E-Tax, E-SPTPD, dan monitoring kepada Wajib Pajak yang dilakukan secara online.

2.1. b. Analisa Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021

Analisa akuntabilitas kinerja BPKAD Kota Yoyakarta tidak terlepas dari implementasi tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah serta sebagai SKPD penghasil melalui pendapatan pajak daerah yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Capaian kinerja BPKAD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Capaian kinerja kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat kedalam yaitu mendukung tugas pokok dan fungsi berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme dibidang pengelolaan keuangan dan aset dengan capaian kinerja

92,75% realisasi ini melebihi dari target 93,09% atau sebesar 100,37%, selain itu nilai pendapatan asli daerah tercapai sebesar Rp359.414.644.053,00 melebihi target Rp414.873.670.802,17 atau sebesar 115,43%.

2. Capaian kinerja kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat keluar yaitu menjadi organisasi yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada hasil.

2.1.c. Analisa Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan Pertanggungjawaban keuangan baik yang berasal dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian Kinerja BPKAD Kota Yogyakarta pada tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat ke dalam yakni mendukung tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang pengelolaan keuangan dan aset dengan melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian serta perencanaan. Realisasi keuangan tidak sesuai d
2. Capaian Kinerja program dan kegiatan yang bersifat keluar yaitu menjadi organisasi yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada hasil untuk pemenuhan kebutuhan Pemerintah Kota Yogyakarta. Skala pengukuran ordinal rata–rata capaian indikator output adalah 93,09% dari target 100% masuk katagori “sangat berhasil”.
3. Dengan hasil capaian kinerja tersebut output dari pekerjaan/kegiatan pelaksanaan sudah sesuai tatakala, baik secara fisik maupun keuangan.

Pencapaian realisasi cukup tinggi disertai dengan pencapaian output kegiatan sesuai yang ditargetkan dan pelaksanaan kegiatan sesuai tatakala yang direncanakan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2021 yang dituangkan dalam Tabel 2.1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berisi kajian capaian kinerja pelayanan SKPD terdapat dengan indikator :

1. Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2 Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kedua indikator tersebut dituangkan dalam Tabel 2.2.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

1. Perlunya peningkatan koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
2. Perlunya penerapan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan wajib pajak sekaligus pengawasan dan pembinaannya.
3. Perlunya peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Perlunya peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelayanan kepada masyarakat.
5. Perlunya peningkatan pelayanan pajak daerah dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga perlu adanya kompetisi antar kabupaten /kota dalam peningkatan pajak daerah.
6. Perlunya peningkatan penataan aset daerah.
7. Perlu penyusunan Database aset daerah guna optimalisasi pemanfaatan aset daerah
8. Perlu adanya integrasi aplikasi keuangan dan aplikasi aset guna mendukung penyusunan Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel serta integrasi pada Sistem Pajak Daerah yang akan memudahkan dalam pelayanan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Melalui Program yang telah disusun :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
   1) **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
      a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
      b. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan

c. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
d. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) **Administrasi Keuangan**

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
d. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
f. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
h. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
i. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3) **Administrasi Umum**

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
l. Penyediaan Makanan dan Minuman
m. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
n. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
o. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
p. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

a. Penyusunan KUA dan PPAS
b. Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
c. Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD
d. Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD

e. Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
f. Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
g. Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran

2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

a. Penyusunan KUA dan PPAS
b. Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
c. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
d. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
e. Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
f. Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D
g. Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
h. Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
i. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas
j. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
k. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)
l. Pelaksanaan Penerbitan SPD Restitusi/Pengembalian Kelebihan Penerimaan

3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

a. Koordinasi Pembukuan Anggaran (Akuntansi) Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
b. Koordinasi Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
c. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Provinsi dan Kabupaten/Kota
d. Konsolidasi Laporan Keuangan OPD, BLUD dan PPKD
e. Penyusunan Tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
f. Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan

g. Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

(3) PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1) Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
c. Penatausahaan Barang Milik Daerah
d. Inventarisasi Barang Milik Daerah
e. Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
f. Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
g. Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
h. Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
i. Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

(4) PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1) Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

a. Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
b. Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
c. Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
d. Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat
e. Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi
f. Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi
g. Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
h. Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
i. Pemeriksanaan Pajak Daerah
j. Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 ini sudah dikomunikasikan dengan SKPD yang baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatan masyarakat. Acara ini dilaksanakan melalui Forum OPD yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.a. Optimalisasi sarana dan prasarana Sumber Daya Manusia

Dalam rangka Kebijakan Nasional di daerah perlu adanya prioritas sasaran, termasuk Sumber Daya Manusia/tenaga yang semakin berkurang dikarenakan banyak Pegawai yang purna tugas dan tidak diimbangi dengan rekrutmen pegawai. Berdasarkan anjab kebutuhan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) orang ternyata baru terpenuhi 110 (seratus sepuluh) orang atau 38,19%.(tiga puluh delapan koma sembilan belas persen).

Sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang ketugasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta perlu adanya pemenuhan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana dalam rangka meningkatkan produktifikas kerja, sumber daya aparatur pemerintahan dalam pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1.b. Penyelenggaraan fungsi manajemen dan aparatur dalam pengelolaan dan aset daerah dilakukan secara profesional, yang efektif, rasional sesuai kebutuhan anggaran yang diperlukan, transparan dan akuntabel.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
2. Meningkatkan pendapatan pajak daerah

Rumusan tujuan perangkat daerah dapat dihitung dengan formula indikator yang diukur dengan prosentase.

3.2.2. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas keuangan dan aset meningkat
2. Pendapatan asli daerah tercapai

3.2.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Tahun 2021

A. BPKAD Kota Yogyakarta mengampu 4 (empat) Program yang terdiri dari 1 (satu) Program Internal dan 3 (tiga) Program eksternal sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

1) **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
c. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
e. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
f. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
g. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
h. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3) **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4) **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

5) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
b. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
c. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
d. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
f. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

g. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.

3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, Semesteran
c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
f. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1) Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Penyusunan Standar Harga
b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
c. Penatausahaan Barang Milik Daerah
d. Pengamanan Barang Milik Daerah
e. Penilaian Barang Milik Daerah
f. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
g. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
h. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1) Pengelolaan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah

a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
f. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
g. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
h. Penagihan Pajak Daerah
i. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
j. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

A. Lokasi Program dan Kegiatan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
   BPKAD Kota Yogyakarta menerima beberapa usulan secara langsung dari masyarakat melalui musrenbang.

B. Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sesuai anggaran kinerja dan usulannya dari masing-masing kegiatan masih dibawah pagu anggaran yang telah ditetapkan, dan ada beberapa pengalihan output ke SKPD lain karena tidak sesuai dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta merupakan pencapaian Misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta pada Misi ke 7 (tujuh) yaitu: ”***Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih”***
Sesuai dengan tupoksi OPD yaitu mengampu pengelolaan keuangan dan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah yang mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang cukup besar, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta berupaya untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan terutama untuk pelayanan Pajak Daerah.

Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta harus senantiasa melakukan perbaikan dalam penentuan kegiatan dengan menggunakan anggaran yang efektif, efisien dan rasional serta akuntabel untuk kepentingan pemerintah daerah, sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah :

- Dapat menyajikan Laporan Keuangan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan
- Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga dapat meraih penilaian hasil audit BPK dengan nilai Wajar Tanpa Pengecualian
- Meningkatkan kualitas SDM untuk penataan sistem prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Meningkatkan kinerja para pejabat dalam mengampu kegiatan yang dilaksanakan sesuai program dan kegiatan serta tatakala yang telah ditetapkan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 terdapat pada Tabel 3.1.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Usulan Rencana Kerja BPKAD Kota Yogyakarta telah dituangkan dalam masing-masing program sesuai indikator per program dan kegiatan serta output per sub kegiatan dengan kebutuhan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta telah dirasionalkan sesuai kebutuhan.

Sehingga dapat memberikan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tatakata dan target yang telah ditetapkan sebelum tahun berjalan dan merupakan suatu perencanaan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan anggaran sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

A. Kebutuhan anggaran

Kebutuhan anggaran sesuai pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang efisien, efektif transparan akuntabel dan rasional.

Apabila ada kebijakan maka tambahan anggaran akan menyesuaiakan.

B. Kaidah Pelaksanaan

Kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

C. Rencana lanjutan

Rencana selanjutnya akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPJMD dari Tahun 2022 sampai 2026.

Pengusulan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sesuai dengan Rencana Pendanaan Pembangunan Tahun 2023 dengan jumlah anggaran yang diusulkan sebesar Rp64.873.493.810,00. Untuk mencapai program yang ada disesuaikan dengan fungsi dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga pelaksanaan sesuai tatakala yang sudah direncanakan dan anggaran yang diusulkan telah dirasionalkan sesuai kebutuhan.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta tahun ini selain merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pengelolaan Keaungan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta juga mengacu pada RKPD sebagai penjabaran tahunan RPJMD.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kota Yogyakarta

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
2020								
001	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**93%**	**100.00%**	**100.00%**	100.00%	
018	**Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi**				**100.00%**	**100.00%**	100.00%	
		Rapat koordinasi yang terselenggara	115 kali	82 kali	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan perjalanan dinas	19 Laporan	15 Laporan	100.00%	100.00%	100.00%	
019	**Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor**				**100.01%**	**100.01%**	100.00%	
		Jasa tenaga bantuan	0 orang	5 orang	100.00%	100.00%	100.00%	
		Alat tulis kantor yang tersedia	107 jenis	107 jenis	100.00%	100.00%	100.00%	
		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis	10 jenis	100.00%	100.00%	100.00%	
		Perangko yang tersedia	17760 buah	31500 buah	100.00%	100.00%	100.00%	
		Materai @6000 yang tersedia	600 buah	350 buah	100.00%	100.00%	100.00%	
		Materai @3000 yang tersedia	2500 buah	1600 buah	100.00%	100.00%	100.00%	
		Bahan-bahan komputer / printer yang tersedia	2 jenis	0 jenis	100.00%	100.00%	100.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
		Peralatan dan perlengkapan kantor/ rumah tangga yang tersedia	30 jenis	32 jenis	100.00%	100.00%	100.00%	
		Jasa pembayaran telpon dan bantuan komunikasi	1 SKPD	1 SKPD	100.00%	100.00%	100.00%	
		Jasa kebutuhan air yang tersedia	36 SKPD	36 SKPD	100.00%	100.00%	100.00%	
		Jasa pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan	100.00%	100.00%	100.00%	
		Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia	12 bulan	12 bulan	100.00%	100.00%	100.00%	
		Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	3 unit	2 unit	100.00%	100.00%	100.00%	
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	66 unit	66 unit	100.00%	100.00%	100.00%	
		Jasa percetakan	4 jenis	4 jenis	100.00%	100.00%	100.00%	
		Jasa penggandaan	270000 lembar	270000 lembar	100.00%	100.00%	100.00%	
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggaan	7 jenis	5 jenis	100.00%	100.00%	100.00%	
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	100.00%	100.00%	100.00%	
		Sarana dan prasarana kantor yang tersedia	12 jenis	12 jenis	100.00%	100.00%	100.00%	
002	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**	**85%**	**100.00%**	**100.00%**	100.00%	
022	**Pemeliharaan**				**0.00%**	**0.00%**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
	Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gedung	2 jenis	2 jenis	100.00%	100.00%	100.00%	
024	**Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**				**100.00%**	**100.00%**	100.00%	
		Kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara	65 unit	14 unit	100.00%	100.00%	100.00%	
		Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara	52 unit	52 unit	100.00%	100.00%	100.00%	
006	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**100%**	**100.00%**	**100.00%**	100.00%	
005	**Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah**				**100.00%**	**100.00%**	100.00%	
		Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKPA, DPA, DPPA, Perjanjian kinerja	8 dokumen	8 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan kinerja SKPD : LAKIP, Laporan fisik dan keuangan, SPIP, IKM, dokumen profil SKPD, dokumen profil keuangan daerah	6 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
122	**Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran**	**Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran**	**100%**	**100%**	**100.00%**	**100.00%**	100.00%	
001	**Perencanaan Anggaran**				**100.00%**	**100.00%**	100.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
		Dokumen tentang perda APBD TA 2021 dan perwal tentang penjabaran APBD TA 2021	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Dokumen Perda perubahan APBD TA 2020 dan Perwal tentang penjabaran perubahan APBD TA 2020	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Dokumen KUA-PPAS TA 2021	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Dokumen tentang nota keuangan perubahan RAPBD TA 2020 dan nota keuangan RAPBD TA 2021	3 dokumen	3 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Dokumen KUPA-PPAS TA 2020	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Dokumen pernyempunaan Perwal tentang penjabaran APBD TA 2020	3 dokumen	0 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Pengujian usulan RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD TA. 2020 dan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD TA.2021	2 dokumen	0 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Dokumen tentang kode rekening	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
002	**Pengendalian Anggaran**				**100.00%**	**100.00%**	100.00%	
		SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPDdan DPA-SKPKD TA. 2020	44 SKPD	44 SKPD	100.00%	100.00%	100.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
		SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPPA SKPD dan DPPA-SKPKD TA. 2020	44 skpd	44 skpd	100.00%	100.00%	100.00%	
		Pencairan dana Bantuan	42 skpd	42 skpd	100.00%	100.00%	100.00%	
		Rancangan Perwal tentang Anggaran Kas	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
123	**Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Tranfer**	**Persentase penyerapan belanja daerah**	**93%**	**90%**	**88.00%**	**59.33%**	67.42%	
001	**Pengendalian Belanja Daerah**				**100.00%**	**100.00%**	100.00%	
		Pengendalian Belanja Daerah	44 OPD	44 OPD	100.00%	100.00%	100.00%	
		Penyelesaian TPTGR	6 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Pembuatan/Penyusunan Form 1721 A2 PPh Pasal 21 atas Gaji seluruh PNS Pemkot Yk. dan 2 Pejabat Negara guna Pelaporan SPT Tahunan Tahun 2019 dan Persiapan Penyusunan Form 1721 A2 Tahun 2020	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Pencermatan Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Pembayaran PFK	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Penerbitan SKPP	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
		Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	44 OPD	44 OPD	100.00%	100.00%	100.00%	
002	**Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Tranfer**				**99.98%**	**99.98%**	100.00%	
		Laporan DAK ke Walikota	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan DAK ke pusat	4 dokumen	4 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan DAU	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan Konfirmasi Dana Transfer/ Laporan Realisasi Transfer	4 dokumen	4 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan Perbendaharaan	6 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan Dana Insentif	2 dokumen	0 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
124	**Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD**	**Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik**	**86%**	**93%**	**93.00%**	**88.64%**	95.31%	
001	**Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD**				**99.99%**	**99.99%**	100.00%	
		Dokumen Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2019	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
		Dokumen peraturan walikota tentang penjabaran pertanggung jawaban APBD TA 2019	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Dokumen LRA , LP-SAL, LAK dan CaLK Pemerintah Daerah Tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Dokumen Neraca , LO , LPE , dan CaLK pemerintah daerah Tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan realisasi APBD TA.2020 ,Semester I	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan realisasi APBD TA.2019 Tribulan IV dan TA, 2020 Tribulan I , II , III	4 dokumen	4 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		SKPD yang mendapat Pelayanan implementasi SIPKD berbasis akrual	45 SKPD,	45 SKPD,	100.00%	100.00%	100.00%	
		Data modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit	2 kali	0 kali	100.00%	100.00%	100.00%	
		Data keuangan ke pemerintah pusat dan masyarakat	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Pendampingan implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berbasis akrual	45 SKPD,	45 SKPD,	100.00%	100.00%	100.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
002	**Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD**				**99.99%**	**99.99%**	100.00%	
		Evaluasi Investasi Dana Daerah	0 kali	0 kali	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan Bulanan Realisasi Penyertaan Modal	0 dokumen	0 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan Tri Bulanan Piutang Daerah	0 dokumen	0 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan Bulanan Hasil kerjasama dengan Pihak ke3	0 dokumen	0 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan Bulanan pendapatan diterima di muka	0 dokumen	0 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mendapat pembinaan pengeloaan keuangan	0 BLUD	0 BLUD	100.00%	100.00%	100.00%	
		Kajian analisis investasi pada BUMD	0 BLUD	0 BLUD	100.00%	0.00%	0.00%	
125	**Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah**	**Persentase ketercapaian target pajak daerah**	**100%**	**103%**	**100.00%**	**107.44%**	107.44%	
001	**Pelayanan Pajak Daerah**				**100.00%**	**95.09%**	95.09%	
		Permohonan berkas Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terlayani	2400 berkas	2700 berkas	100.00%	83.74%	83.74%	
		Pelaporan SPTPD yang terlayani	22000 SPTPD	22000 SPTPD	100.00%	100.00%	100.00%	
		Pemutakhiran hasil penilaian individu PBB-P2	100 Objek	100 Objek	100.00%	0.00%	0.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
		Permohonan berkas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terlayani	2400 berkas	3900 berkas	100.00%	100.00%	100.00%	
002	**Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah**				**100.00%**	**95.14%**	95.14%	
		Pemantauan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dikirim	22000 SPTPD	22000 SPTPD	100.00%	100.00%	100.00%	
		Peremajaan data	60 WP	140 WP	100.00%	100.00%	100.00%	
		Penjaringan dan	350 WP	300 WP	100.00%	100.00%	100.00%	
		Pemutakhiran Data	5500 objek	5650 objek	100.00%	91.55%	91.55%	
003	**Penetapan Pajak Daerah**				**100.01%**	**100.00%**	99.99%	
		Wajib Pajak (WP) Hotel dan Wajib Pajak (WP) Parkir yang diperiksa secara lengkap	100 WP	48 WP	100.00%	100.00%	100.00%	
		Wajib Pajak (WP) Restoran dan Wajib Pajak (WP) Hiburan yang diperiksa secara lengkap	100 WP	48 WP	100.00%	100.00%	100.00%	
		Wajib Pajak (WP)	35 WP	30 WP	100.00%	100.00%	100.00%	
		Wajib Pajak (WP) yang dilakukan penilaian individu	12 WP	12 WP	100.00%	100.00%	100.00%	
		Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2)	94250 SPPT	94336 SPPT	100.00%	99.98%	99.98%	
126	**Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah**	**Persentase nilai tunggakan pajak daerah terbayar**	**16%**	**24%**	**14.50%**	**30.48%**	210.21%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
001	Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah				**100.00%**	**100.00%**	100.00%	
		Tunggakan pajak	1000 ketetapan	1000 ketetapan	100.00%	100.00%	100.00%	
		Surat permohonan keringanan Pajak Daerah yang ditelaah	1000 berkas	1000 berkas	100.00%	100.00%	100.00%	
		Surat	15000 SPPT	15000 SPPT	100.00%	100.00%	100.00%	
		Wajib Pajak (WP)	500 WP	500 WP	100.00%	100.00%	100.00%	
		Wajib Pajak (WP)	1500 WP	600 WP	100.00%	100.00%	100.00%	
002	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah				**100.00%**	**100.00%**	100.00%	
		Wajib pajak (WP)	2250 WP	2250 WP	100.00%	100.00%	100.00%	
		Wajib pajak (WP)	500 WP	500 WP	100.00%	100.00%	100.00%	
		Telaah restitusi	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan rekonsiliasi	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Wajib Pajak (WP)	500 WP	500 WP	100.00%	100.00%	100.00%	
127	**Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah**	**100%**	**97%**	**94.00%**	**90.25%**	96.01%	
001	Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset				**100.00%**	**100.00%**	100.00%	
		Dokumen Rencana	10 dokumen	10 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Pengadaan Barang	9 Jenis	9 Jenis	100.00%	100.00%	100.00%	
		Dokumen Naskah	0 Dokumen	0 Dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
002	Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset				**100.01%**	**100.01%**	100.00%	
		Deductible klaim	1 tahun	1 tahun	100.00%	100.00%	100.00%	
		Jasa asuransi	1 premi	1 premi	100.00%	100.00%	100.00%	
		Jasa Asuransi	1 premi	1 premi	100.00%	100.00%	100.00%	
		Pemeliharaan aset	3 unit	3 unit	100.00%	100.00%	100.00%	
		Penataan dan	1 kasus	2 kasus	100.00%	100.00%	100.00%	
		Jasa konsultasi	3 dokumen	1 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
003	Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan				**100.01%**	**100.01%**	100.00%	
		Penghapusan	4 bangunan	10 bangunan	100.00%	100.00%	100.00%	
		Pelayanan	52 SKPD	44 SKPD	100.00%	100.00%	100.00%	
		Data yang tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Monitoring	52 SKPD	44 SKPD	100.00%	100.00%	100.00%	
		Penghapusan	2 kali	2 kali	100.00%	100.00%	100.00%	
		Pengujian fisik	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Pemasangan dan	18 unit	23 unit	100.00%	100.00%	100.00%	
		Belanja Modal	1 lokasi	1 lokasi	100.00%	100.00%	100.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					100%
2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**					**100%**
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen					2 dokumen
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 dokumen					1 dokumen
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pengelolaan Website OPD	12 bulan					12 bulan
		Penyusunan Buku Profil OPD	2 dokumen					2 dokumen
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen					3 dokumen
		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen					1 dokumen
2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	28 dokumen					28 dokumen
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen					1 dokumen
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1 dokumen					1 dokumen
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 dokumen					1 dokumen
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen					1 dokumen
06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen					1 dokumen
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	1 dokumen					1 dokumen
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen					1 dokumen
2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**					**100%**
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 jenis					11 jenis
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bahan komputer dan printer	33 jenis					33 jenis
		Peralatan dan perlengkapan Rumah Tangga	32 jenis					32 jenis
		Alat tulis kantor	89 jenis					89 jenis

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	5 jenis					5 jenis
		Penggandaan surat-surat/dokumen	275.096 lembar					275.096 lembar
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis					1 jenis
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan perjalanan dinas	34 laporan					34 laporan
2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**					**100%**
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Printer unit	3 unit					3 unit
2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**					**100%**
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman dokumen	27.000 dokumen					27.000 dokumen
		Meterai @ 6000 dan @3000 yang tersedia	1250 buah					1250 buah
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon	12 bulan					12 bulan
		Pembayaran rekening listrik	12 bulan					12 bulan
		Pembayaran rekening air	12 bulan					12 bulan
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga teknis	5 orang					5 orang
		Administrasi bank	24 kali					24 kali
2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**					**100%**
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	47 unit					47 unit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	10 unit					10 unit
		KIR roda 4	2 unit					2 unit
		Kendaraan Dinas operasional roda 2	47 unit					47 unit
		Kendaraan Dinas operasional roda 4	10 unit					10 unit
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan genset	1 unit					1 unit
		Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	6 jenis					6 jenis
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**							
5.02	**Unsur Keuangan**							
5.02.02	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**							
2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**							
01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA-PPAS Tahun 2022	2 dokumen					2 dokumen
02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen Perubahan KUPA-PPAS TA. 2021	2 dokumen					2 dokumen
03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Reviu RKA-SKPD dan RKA-SKPKD TA. 2022	1 kali					1 kali
04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Reviu RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD TA. 2021	1 kali					1 kali
05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD TA. 2020	44 SKPD					44 SKPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPPA SKPD dan DPPA-SKPKD TA. 2020	44 SKPD					44 SKPD
		Rancangan Perwal tentang Anggaran kas.	2 dokumen					2 dokumen
07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen Perda APBD TA. 2022 dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2022	2 dokumen					2 dokumen
		Dokumen Penyempurnaan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2022	3 dokumen					3 dokumen
		Dokumen Nota Keuangan APBD TA. 2022	1 dokumen					1 dokumen
		Dokumen Jawaban Walikota Atas Pemandangan Umum Fraksi APBD TA. 2022	1 dokumen					1 dokumen
08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen Perda Perubahan APBD TA. 2021 dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2021	2 dokumen					2 dokumen
		Dokumen tentang Nota Keuangan Perubahan APBD TA. 2021	1 dokumen					1 dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
		Dokumen tentang Jawaban Walikota Atas Pemandangan Umum Fraksi Perubahan APBD TA. 2021	1 dokumen					1 dokumen
09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Regulasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	2 dokumen					2 dokumen
		Standarisasi Harga Jasa	1 dokumen					1 dokumen
		Analisis Standar Belanja	1 dokumen					1 dokumen
		Belanja Subsidi	1 dokumen					1 dokumen
		Bantuan Keuangan	1 dokumen					1 dokumen
2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**							
01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terkelolanya Kas Daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan	2 dokumen					2 dokumen
02	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terealisasinya penyertaan modal	1 dokumen					1 dokumen
03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	SPD dan laporan realisasi belanja	12 dokumen					12 dokumen
05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terserapnya dana transfer dari pusat dan propinsi	12 bulan					12 bulan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank							
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Dokumen Laporan PFK	12 dokumen					12 dokumen
08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas							
09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kesamaan data pemungutan dan penyetoran atas SP2D antara SKPD/instansi terkait dan Kuasa BUD	12 dokumen					12 dokumen
		Dokumen SP2D	12 dokumen					12 dokumen
		Dokumen SPM,Dokumen Daftar Gaji,Dokumen SKPP	12 dokumen					12 dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Petunjuk teknis	7 dokumen					7 dokumen
11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota							
2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**							
01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	SKPD yang mendapat pelayanan implementasi SIPKD berbasis akrual	43 SKPD					43 SKPD
		Data modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e audit	*2 kali*					*2 kali*
		Data keuangan ke pemerintah pusat dan masyarakat	12 dokumen					12 dokumen
03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dokumen LRA, LP-SAL, LAK, dan CaLK Pemda Tahun 2020	1 dokumen					1 dokumen
		Dokumen Neraca, LO, LPE, dan CaLK Pemda Tahun 2020	1 dokumen					1 dokumen
		Laporan Realisasi APBD TA. 2021 Semester I	1 dokumen					1 dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	SKPD yang Laporan Keuangannya terkonsolidasi	43 SKPD					43 SKPD
		BLUD yang mendapat pembinaan pengelolaan keuangan	23 BLUD					23 BLUD
05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020	1 dokumen					1 dokumen
		Dokumen Perwal ttg Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA. 2020	1 dokumen					1 dokumen
06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Rencana Aksi atas LHP BPK	1 dokumen					1 dokumen
07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terselesaikannya pemulihan kerugian daerah	6 dokumen					6 dokumen
10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah kabupaten/Kota	Pendampingan implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berbasis akrual	43 SKPD					43 SKPD
5.02.03	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**							
2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**							
03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD pengadaan)	1 dokumen					1 dokumen
04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD pemeliharaan)	1 dokumen					1 dokumen
		Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD pemanfaatan)	1 dokumen					1 dokumen
		Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD peMINDAHTANGAN)	1 dokumen					1 dokumen
		Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD Penghapusan)	1 dokumen					1 dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
		Pengadaan Barang Milik Daerah : Pengadaan Cap / Stempel Dinas di lingkungan Pemerintah Yogyakarta	30 buah					30 buah
		Pengadaan Barang Milik Daerah : kendaraan dinas roda empat dan roda dua	16 unit					16 unit
		Bendera Merah Putih 150 x 225	15 buah					15 buah
		Umbul-umbul	400 buah					400 buah
		Rontek	150 buah					150 buah
		Buku Agenda	880 buah					880 buah
		Kalender	11000 buah					11000 buah
05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pelayanan implementasi SIPKD Modul Non Core Aset	44 SKPD					44 SKPD
06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Pelayanan implementasi SIPKD Modul Non Core Aset	44 SKPD					44 SKPD
		Data yang tersedia pada modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit	12 dokumen					12 dokumen
07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Deductible klaim asuransi	1 tahun					1 tahun
		Jasa asuransi bangunan gedung Pemerintahan	3 premi					3 premi
		Jasa Asuransi Kendaraan Pemkot Yogyakarta	1 premi					1 premi
		Pemeliharaan aset Pemkot Yogyakarta	3 unit					3 unit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
		Pemasangan dan penggantian Papan Nama OPD dan Papan RTHP yang rusak	20 unit					20 unit
		Belanja Modal Pemagaran Aset Milik Pemerintah Kota Yogyakarta	1 lokasi					1 lokasi
08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jasa konsultansi penelitian jasa appraisal	5 dokumen					5 dokumen
09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penataan dan penyelesaian status barang milik daerah	3 kasus					3 kasus
10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penghapusan barang tidak bergerak (bangunan gedung) milik Pemkot Yogyakarta	10 bangunan					10 bangunan
		Penghapusan barang bergerak(kendaraan dan alat kantor/Rumah tangga) milik Pemkot Yogyakarta	3 kali					3 kali
11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD	44 SPKD					44 SPKD
5.02.04	**Program Pengelolaan Pendapatan daerah**							
2.02	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersedianya Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2021 dan Murni Th 2022	2 dokumen					2 dokumen
02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersedianya Bahan Pendukung kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen					1 dokumen
		Tersedianya Bahan Pendukung kebijakan retribusi daerah	1 dokumen					1 dokumen
		Tersedianya Studi/kajian Pajak/Retribusi	1 dokumen					1 dokumen
		Tersedianya Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen					1 dokumen
		Tersedianya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah,dan Lain-Lain PAD yang sah sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen					1 dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan wajib pajak daerah	938 WP					938 WP
		Pembinaan wajib pajak	350 WP					350 WP
05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penjaringan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah (WP) baru	22.000 SPTPD					22.000 SPTPD
		Pemantauan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dikirim	250 WP					250 WP
06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Peremajaan data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak (WP)	140 WP					140 WP
08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Peremajaan data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak (WP)	140 WP					140 WP
		Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	9.000 objek PBB-P2					9.000 objek PBB-P2
09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelaporan SPTPD Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terlayani	16.300 SPTPD					16.300 SPTPD
		Permohonan Berkas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terlayani	3.300 berkas					3.300 berkas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
		Permohonan Berkas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terlayani	2.400 berkas					2.400 berkas
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daera	Telaah restitusi pajak daerah	12 dokumen					12 dokumen
		Rekonsiliasi PPJ dan PBB	12 dokumen					12 dokumen
11	Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	5.000 SPPT					5.000 SPPT
		Penagihan Pajak Daerah	500 Ketetapan					500 Ketetapan
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Menelaah, penelitian lapangan, penerbitan, dan pendistribusian surat Keputusan Walikota atas keberatan pajak daerah	1000 berkas					1000 berkas
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Wajib Pajak (WP) Hotel dan Wajib Pajak (WP) Parkir yang diperiksa secara lengkap	60 WP					60 WP
		Wajib Pajak (WP) Restoran dan Wajib Pajak (WP) Hiburan yang diperiksa secara lengkap	60 WP					60 WP
		Wajib Pajak (WP) yang diperiksa secara sederhana	48 WP					48 WP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
		Wajib Pajak (WP) yang dilakukan penilaian individu	12 WP					12 WP
		Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2)	95.000 SPPT PBB-P2					95.000 SPPT PBB-P2

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
100%	100%
100%	**100%**
2 dokumen	2 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
12 bulan	12 bulan
2 dokumen	2 dokumen
3 dokumen	3 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
100%	**100%**

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
28 dokumen	28 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
100%	**100%**
11 jenis	11 jenis
33 jenis	33 jenis
32 jenis	32 jenis
89 jenis	89 jenis

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 jenis	5 jenis
275.096 lembar	275.096 lembar
1 jenis	1 jenis
34 laporan	34 laporan
100%	**100%**
3 unit	3 unit
100%	**100%**
27.000 dokumen	27.000 dokumen
1250 buah	1250 buah
12 bulan	12 bulan
12 bulan	12 bulan
12 bulan	12 bulan
5 orang	5 orang
24 kali	24 kali
100%	**100%**
47 unit	47 unit

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
10 unit	10 unit
2 unit	2 unit
47 unit	47 unit
10 unit	10 unit
1 unit	1 unit
6 jenis	6 jenis
2 dokumen	2 dokumen
2 dokumen	2 dokumen
1 kali	1 kali
1 kali	1 kali
44 SKPD	44 SKPD

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
44 SKPD	44 SKPD
2 dokumen	2 dokumen
2 dokumen	2 dokumen
3 dokumen	3 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
2 dokumen	2 dokumen
1 dokumen	1 dokumen

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 dokumen	1 dokumen
2 dokumen	2 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
2 dokumen	2 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
12 dokumen	12 dokumen
12 bulan	12 bulan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
12 dokumen	12 dokumen
12 dokumen	12 dokumen
12 dokumen	12 dokumen
12 dokumen	12 dokumen

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 dokumen	7 dokumen
43 SKPD	43 SKPD
2 kali	*2 kali*
12 dokumen	12 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
43 SKPD	43 SKPD
23 BLUD	23 BLUD
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
6 dokumen	6 dokumen

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
43 SKPD	43 SKPD
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
30 buah	30 buah
16 unit	16 unit
15 buah	15 buah
400 buah	400 buah
150 buah	150 buah
880 buah	880 buah
11000 buah	11000 buah
44 SKPD	44 SKPD
44 SKPD	44 SKPD
12 dokumen	12 dokumen
1 tahun	1 tahun
3 premi	3 premi
1 premi	1 premi
3 unit	3 unit

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
20 unit	20 unit
1 lokasi	1 lokasi
5 dokumen	5 dokumen
3 kasus	3 kasus
10 bangunan	10 bangunan
3 kali	3 kali
44 SPKD	44 SPKD

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 dokumen	2 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
938 WP	938 WP
350 WP	350 WP
22.000 SPTPD	22.000 SPTPD
250 WP	250 WP
140 WP	140 WP
140 WP	140 WP
9.000 objek PBB-P2	9.000 objek PBB-P2
16.300 SPTPD	16.300 SPTPD
3.300 berkas	3.300 berkas

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.400 berkas	2.400 berkas
12 dokumen	12 dokumen
12 dokumen	12 dokumen
5.000 SPPT	5.000 SPPT
500 Ketetapan	500 Ketetapan
1000 berkas	1000 berkas
60 WP	60 WP
60 WP	60 WP
48 WP	48 WP

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
12 WP	12 WP
95.000 SPPT PBB-P2	95.000 SPPT PBB-P2

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proy
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah			92.63	93.72	94.81	94.81	93.36		
	Nilai Pajak Daerah			451,106,500,000	-	-	-			
	Nilai Pendapatan Asli Daerah			-	318,587,404,409	318,587,404,409	318,587,404,409	121.18		

ɾeksi	Catatan Analisis
Tahun 2023	
(12)	(13)

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis K		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	37,197,942,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	100%	21,007,439,048	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran
			Persentase penyerapan belanja daerah	87.10%				Persentase penyerapan belanja daerah
			Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	95.12%				Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang kategori baik	92.68%	2,907,701,048	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang kategori baik
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Nilai pendapatan Pajak Daerah	############	3,760,411,714	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Nilai pendapatan Pajak Daerah
			Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, non bunga, Non denda, non pengembalian	28,768,474,190				Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, non bunga, Non denda, non pengembalian
			Nilai tunggakan pajak daerah terbayar	16,000,000,000				Nilai tunggakan pajak daerah terbayar
				Jumlah Anggaran	**64,873,493,810**			

ebutuhan		
Target Capaian	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	**Catatan Penting**
(10)	(11)	(12)
100%	37,197,942,000	
100% 87.10% 95.12%	21,007,439,048	
92.68%	2,907,701,048	
444,281,800,000 28,768,474,190 16,000,000,000	3,760,411,714	
Jumlah usulan	**64,873,493,810**	

Tabel 2.4

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**02**				**KEUANGAN**								**64,873,493,810**					**0**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**37,197,942,000**					**0**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**2,870,000**					**0**
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	270,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	360,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	360,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	360,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	360,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	3 Laporan	100 %	800,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	360,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**30,006,000,000**					**0**
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	175 Orang/bulan	100 %	30,000,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	1,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	17 Laporan	100 %	1,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**2,160,000**					**0**
5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	360,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	360,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	360,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	360,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	360,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	360,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**8,520,000**					**0**
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	7,800,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Dokumen	100 %	720,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**806,108,000**					**0**
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	10,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Paket	100 %	461,175,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	40,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	15,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	6 Paket	100 %	138,408,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	127,325,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	13,200,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**35,684,000**					**0**
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Unit	100 %	15,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	20 Unit	100 %	8,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Unit	100 %	12,684,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**4,722,040,000**					**0**
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	215,440,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Laporan	100 %	4,110,600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	396,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,614,560,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Unit	100 %	70,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	45 Unit	100 %	250,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Unit	100 %	400,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	10 Unit	100 %	7,960,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	20 Unit	100 %	75,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Unit	100 %	10,200,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Unit	100 %	1,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Unit	100 %	1,200,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	0
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**								**21,007,439,048**					**0**
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**								**282,546,910**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100 % 95.12 % 87.10 %	2 Dokumen	100 %	12,900,000			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 95.12 % 87.10 %	2 Dokumen	100 %	13,300,000			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 95.12 % 87.10 %	41 Dokumen	100 %	7,600,000			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 95.12 % 87.10 %	41 Dokumen	100 %	7,600,000			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 95.12 % 87.10 %	41 Dokumen	100 %	9,266,280			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 95.12 % 87.10 %	41 Dokumen	100 %	8,865,280			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 95.12 % 87.10 %	1 Dokumen	100 %	58,387,325			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 95.12 % 87.10 %	2 Dokumen	100 %	50,516,305			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 95.12 % 87.10 %	6 Dokumen	100 %	114,111,720			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**								**20,451,765,846**					**0**
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 95.12 % 87.10 %	12 Dokumen	100 %	20,139,808,860			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0
5	02	02	2.02	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 95.12 % 87.10 %	1 Laporan	100 %	1,600,000			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 95.12 % 87.10 %	181 Dokumen	100 %	4,000,000			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 95.12 % 87.10 %	1 Dokumen	100 %	106,500,000			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 95.12 % 87.10 %	25 Dokumen	100 %	45,353,040			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 95.12 % 87.10 %	1 Dokumen	100 %	6,000,000			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 95.12 % 87.10 %	24 Laporan	100 %	5,060,000			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 95.12 % 87.10 %	1 Dokumen	100 %	1,600,000			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 95.12 % 87.10 %	6 Dokumen	100 %	120,813,946			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 95.12 % 87.10 %	5 Dokumen	100 %	7,800,000			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 95.12 % 87.10 %	51 Orang	100 %	13,230,000			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**								**273,126,292**					**0**
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 95.12 % 87.10 %	12 Laporan	100 %	97,732,292			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 95.12 % 87.10 %	17 Laporan	100 %	3,234,000			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 95.12 % 87.10 %	64 Laporan	100 %	18,980,000			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 95.12 % 87.10 %	2 Dokumen	100 %	40,716,000			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 95.12 % 87.10 %	6 Dokumen	100 %	3,456,000			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 95.12 % 87.10 %	41 Orang	100 %	79,888,000			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 % 95.12 % 87.10 %	23 Lembaga	100 %	29,120,000			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Persentase penyerapan belanja daerah	100 % 95.12 % 87.10 %	0
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**								**2,907,701,048**					**0**
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**								**2,907,701,048**					**0**
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	92.68 %	1 Dokumen	100 %	73,628,320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	92.68 %	0
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	92.68 %	1 Dokumen	100 %	585,979,502	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	92.68 %	0
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	92.68 %	3 Dokumen	100 %	2,591,566			Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	92.68 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	92.68 %	2 Laporan	100 %	60,601,937	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	92.68 %	0
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	92.68 %	3 Laporan	100 %	59,451,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	92.68 %	0
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	92.68 %	4 Laporan	100 %	1,491,585,680	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	92.68 %	0
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	92.68 %	5 Laporan	100 %	339,752,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	92.68 %	0
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	92.68 %	1 Laporan	100 %	52,206,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	92.68 %	0
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	92.68 %	7 Dokumen	100 %	134,393,843	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	92.68 %	0
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	92.68 %	12 Laporan	100 %	40,824,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	92.68 %	0
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	92.68 %	41 Orang	100 %	66,687,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	92.68 %	0
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**3,760,411,714**					**0**
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**3,760,411,714**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	2 Dokumen	100 %	7,062,000			Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	0
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	1 Dokumen	100 %	92,450,000			Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	0
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	75 Laporan	100 %	317,060,000			Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	12 Laporan	100 %	65,390,000			Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	0
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	12 Laporan	100 %	489,749,000			Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	0
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	111466 Obyek Pajak	100 %	108,440,000			Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	0
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	111466 Dokumen	100 %	7,250,000			Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	3946 Layanan	100 %	411,974,760			Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	0
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	12 Dokumen	100 %	1,280,906,000			Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	0
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	12 Dokumen	100 %	356,805,000			Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	0
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	100 Dokumen	100 %	98,857,954			Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	1345 Dokumen	100 %	491,579,000			Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	0
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	1 Laporan	100 %	30,464,000			Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	0
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	2 Laporan	100 %	2,424,000			Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	28.768.474.190 Rupiah 444.281.800.000 Rupiah 16.000.000.000 Rupiah	0
												TOTAL	**64,873,493,810**					**0**

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2023

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta
Jl. Kenari No 56 Komplek Balaikota Timoho Yogyakarta
Telp : (0274) 556919, Fax : (0274) 555013
Website : www.bkpp.jogjakota.go.id

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan YME yang telah memberikan karunia dan atas ijin-Nya Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2023 telah terealisasi. Dokumen Renja merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja disusun dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RENSTRA BKPSDM Kota Yogyakarta dan mengacu kepada RKPD yang telah disahkan. Dokumen Renja menjabarkan tentang tujuan, sasaran, target program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsinya.

Semoga dokumen Renja ini dapat dijadikan bahan pertimbangan serta pedoman bagi BKPSDM untuk konsisten menjalankan fungsinya sebagai pengelola Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreasi guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik. Masukan mengenai penyempurnaan Renja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 sangat diharapkan agar kinerja perangkat daerah ini di masa yang akan datang dapat meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, Maret 2022

KEPALA
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Dedi Budiono, M.Pd
NIP. 196708041999031007

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**
BAB I PENDAHULUAN **5**
1.1 Latar belakang 5
1.2 Landasan hukum 7
1.3 Maksud dan tujuan 8
1.4 Sistematika penulisan 9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU **10**
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu & capaian Renstra PD ... 10
2.2 Analisis kinerja pelayanan PD 25
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD 31
2.4 Review Rancangan awal RKPD 33
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat 43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD **44**
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional 44
3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD 45
3.3 Program dan kegiatan 46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD **51**
4.1 Rencana kerja dan pendanaan PD 51
BAB V PENUTUP **69**
5.1 Penutup 69

Daftar Tabel

Tabel II.1 Tabel ringkasan anggaran perubahan BKPSDM Tahun 2021 11
Tabel II.2 Tabel evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD 14
Tabel II.3 Tabel indikator kinerja PD yang mendukung tujuan dan sasaran RPD 2023-2026 26
Tabel II.4 Tabel pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM 29
Tabel II.5 Tabel review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 35
Tabel III.1 Tabel kodefikasi, nomenklatur, serta rencana anggaran BKPSDM Tahun 2023 47
Tabel IV.1 Tabel program dan kegiatan perangkat daerah 49

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Gambar tahap penyusunan Renja BKPSDM 2023 6

BAB 1
Pendahuluan

Bab 1 Berisi:

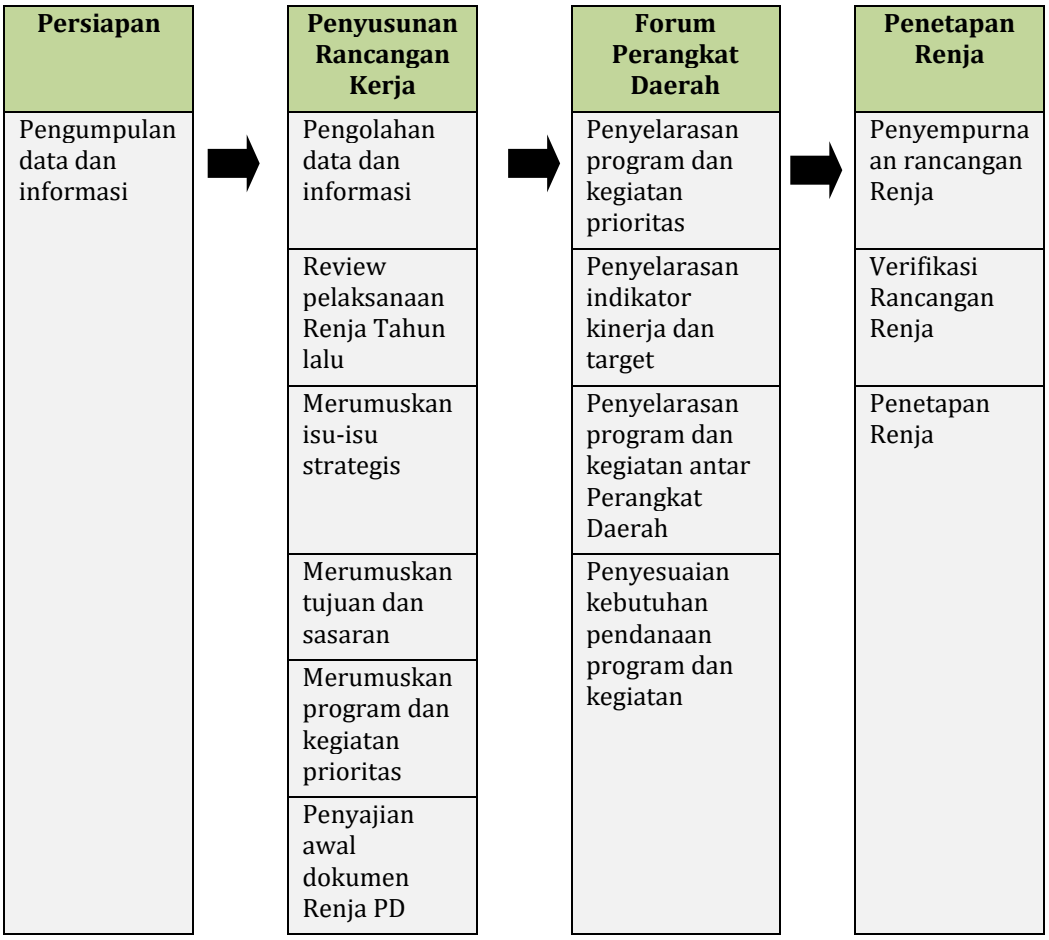
1. *Latar belakang*
2. *Landasan Hukum*
3. *Maksud dan tujuan*
4. *Sistematika penulisan*

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang berisi penjabaran dari program dan kegiatan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja dengan mengumpulkan dan mengolah data serta informasi, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renja BKPSDM yang meliputi tahap perumusan rancangan Renja BKPSDM dan tahap penyajian rancangan Renja BKPSDM. Proses penyusunan Renja BKPSDM diakhiri dengan penetapan Renja BKPSDM. Penetapan rancangan akhir Renja BKPSDM dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala BKPSDM menetapkan Renja BKPSDM untuk menjadi pedoman di lingkungan BKPSDM dalam menyusun program dan kegiatan prioritas BKPSDM pada tahun 2023. Proses penyusunan Renja PD ditunjukan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renja BKPSDM 2023



Sumber : Kelompok Substansi PEP BKPSDM

Keterkaitan antara Renja PD 2023 dengan dokumen perencanaan lain seperti RKPD dan Renstra PD sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena Renja PD merupakan penjabaran dari Dokumen Perencanaan yang ada diatasnya seperti RKPD, Rensta (Rencana Strategis) PD dan RPD (Rencana Pembangunan Daerah).

Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan berpedoman kepada RPD (Rencana Pembangunan Daerah) 2023-2026, serta bersifat indikatif yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan,

yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta.

Sejalan dengan Misi ke 6 (enam) Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum, sehingga sasaran utama yang akan di capai adalah Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan tujuan BKPSDM Kota Yogyakarta yang tertuang dalam Dokumen Renstra PD yang kemudian akan dijabarkan dalam rencana kerja tahun 2023.

Renja BKPSDM Kota Yogyakarta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) BKPSDM dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan BKPSDM yang akan dibiayai APBD.

1.2 Dasar hukum penyusunan

Kedudukan dan dasar hukum kegiatan penyusunan Rencana Kerja Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D); dan
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.3 Maksud dan tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2023 untuk memberikan pedoman, gambaran, dan arah pembangunan bidang kepegawaian dan pengembangan SDM ASN Kota Yogyakarta dalam jangka pendek (satu tahun) yaitu untuk tahun 2023.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2023 antara lain:

1. Memberikan informasi yang komprehensif tentang rencana program, dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.
2. Menyediakan dokumen acuan yang pasti bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta tahun 2023.

3. Menjadi landasan bagi penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta tahun 2023.

1.4 Sistematika penulisan

Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB 2

Hasil evaluasi Renja PERANGKAT DAERAH tahun lalu

Bab 2 Berisi :

1. *Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra;*
2. *Analisa kinerja pelayanan;*
3. *Isu-isu penting;*
4. *Review rancangan awal RKPD*
5. *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan*

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaianan target program dan kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

BKPSDM Kota Yogyakarta telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022. Pada tahun 2021, BKPSDM Kota Yogyakarta melaksanakan 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas) kegiatan. anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pada BKPSDM Kota Yogyakarta pada tahun 2021 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp20.616.763.518,-. Ringkasan anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta di tunjukan pada Tabel 1.1, sebagai berikut:

Tabel II.1 Ringkasan Anggaran Perubahan BKPSDM Tahun 2021

Uraian	Jumlah (Rp.)
Belanja Daerah	
Belanja Operasi	**18.761.063.518**
Belanja Pegawai	7.880.613.414
Belanja Barang dan Jasa	10.880.450.104
Belanja Modal	**1.855.700.000**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.754.700.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.000.000
Jumlah	**20.616.763.518**

Sumber: Kelompok Substansi PEP BKPSDM Kota Yogyakarta

Pada Tahun Anggaran 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2021 melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp Rp22.005.224.082,- .Adanya pandemi virus *Covid-19* di Indonesia mengharuskan pemerintah daerah melaksanakan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2021 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). *Refocussing* dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan kesehatan masyarakat serta pemulihan ekonomi dilaksanakan melalui mekanisme revisi anggaran yang kemudian disahkan melalui APBD Perubahan. Melalui mekanisme perubahan APBD 2021, Anggaran BKPSDM Kota Yogyakarta mengalami perubahan sehingga total anggaran menjadi Rp 20.616.763.518,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 18.761.063.518,- dan belanja modal sebesar Rp 1.855.700.000,-.

Hasil evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Yogyakarta tahun 2021, pada umumnya telah memperlihatkan kinerja yang cukup baik, dengan uraian sebagai berikut:

a. Program Kepegawaian Daerah

Persentase indikator program Kepegawaian Daerah antara lain 50% persentase pemenuhan penataan ASN + 20% persentase pelayanan administrasi kepegawaian. Penataan yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Yogyakarta selain penataan dengan melakukan

analisis jabatan, menyusun data peta jabatan yang kemudian menghasilkan data analisis kebutuhan pegawai sebagai dasar penyusunan formasi pegawai juga melaksanakan penataan yang merupakan hasil dari pelaksanaan analisis dan perencanaan dan perancangan kebutuhan pegawai dalam rangka memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pada tahun 2021, realisasi jumlah ASN yang tertata melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian 103,82%.

Ketepatan waktu mengandung arti bahwa pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Secara umum pengertian pelayanan administrasi kepegawaian adalah menyediakan segala macam yang diperlukan oleh pegawai termasuk pengurusan, pengaturan dan atau manajemen tentang kebijakan publik untuk masyarakat luas dan beberapa pihak yang berkepentingan dalam birokrasi pemerintah. Indikator ketepatan waktu pelayanan dijadikan indikator ukuran, bahwa tidak ada penundaan pemrosesan layanan sejak diajukan sampai dengan selesainya pelayanan di BKPSDM Kota Yogyakarta. Berkaitan dengan pelayanan administrasi kepegawaian, pada Program Kepegawaian Daerah terdapat beberapa jenis layanan kepegawaian, antara lain:

a. Layanan pengajuan kenaikan pangkat ASN;
b. Layanan pelaksanaan uji kesehatan pegawai;
c. Layanan pengajuan JKK dan JKM;
d. Layanan pengajuan penghargaan Satyalancana;
e. Pemrosesan pengajuan izin untuk melangsungkan perceraian;
f. Pemrosesan penjatuhan hukuman disiplin;
g. Penyelesaian administrasi TPP;
h. Pengajuan Karis, Karsu, Karpeg, Cuti;
i. Layanan terhadap pejabat fungsional tertentu (JFT);

j. Rekomendasi Tugas Belajar;
k. Rekomendasi Izin Belajar dalam negeri dan Diklat ke Luar Negeri;
l. Penilaian Kompetensi Pegawai;
m. Fasilitasi Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat PI;
n. Layanan konseling pegawai;
o. Pengajuan pensiun bagi ASN yang memasuki masa pensiun;
p. Layanan kepegawaian lainnya.

b. Program pengembangan Sumber Daya Manusia

Persentase indikator program pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebesar 30%. Sesuai ketentuan Undang-undang ASN, bahwa setiap PNS dipersyaratkan untuk meningkatkan kompetensinya paling sedikit 20 jam pelajaran dalam waktu satu tahun. Untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta sangat mendukung kegiatan peningkatan kompetensi pegawai melalui dukungan APBD dalam pelaksanakan pengembangan kompetensi berupa pendidikan dan pelatihan bagi ASN, baik fasilitasi, pengiriman maupun pelaksanaan/ swakelola diklat oleh BKPSDM. BKPSDM Kota Yogyakarta melalui Bidang Peningkatan Kompetensi SDM, melaksanakan Program pengembangan SDM, antara lain: pelatihan kepemimpinan, pelatihan /bimbingan teknis dan fungsional, pelatihan dasar (Latsar), pemberian beasiswa pendidikan formal, kursus singkat sosialisasi/ desiminasi bagi ASN. Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan dihitung dari perbandingan antara Jumlah ASN yang lulus diklat dengan jumlah ASN yang mengikuti diklat Capaian program pengembangan SDM Tahun 2021 sebesar 99,94%.

Penjabaran Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM dan pencapaian Renstra BKPSDM s/d tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : BKPSDM Kota Yogyakarta

				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**55**	**30,94**	**80**	**80**	**80**	**80**	**190,94**	**67,73**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD; Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	-	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RKA, dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	-	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	-	-

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksadnaan, Hasil Renstra OPD DokumenEvaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	0 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	50 ASN	50 ASN	100%	50 ASN	-	-
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	-	-
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	-	-

				Administrasi Umum Perangkat Daerah									
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	-	-	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan alat/ bahan medis habis pakai; Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan bahan komputer/printer Penyediaan Peralatan kebersihan; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	98 jenis	98 jenis	100%	98 jenis	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jasa Penggandaan; Penyediaan barang cetakan	-	-	13000 Lembar; 10 Jenis	13000 Lembar; 10 Jenis	100%	13000 Lembar; 10 Jenis	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku perundang-undangan; Majalah umum dan kepegawaian; Surat kabar 2 jenis	-	-	4 buku, 12 bulan	4 buku, 12 bulan	100%	4 buku, 12 bulan	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan minum forum komunikasi kepegawaian; Makan Minum Rapat Koordinasi; Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah; Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa);	-	-	1 laporan, 80 Kali; 20 Kali; 8 Kali; 1 laporan	1 laporan, 80 Kali; 20 Kali; 8 Kali; 1 laporan	100%	1 laporan, 80 Kali; 20 Kali; 8 Kali; 1 laporan	-	-

					Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa								
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional roda Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Roda 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Roda 4			17unit, 4 unit	17unit, 4 unit	100%	17unit, 4 unit	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan rumah tangga dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan/ komunikasi/studio	-	-	7 Jenis	7 Jenis	100%	7 Jenis	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung BKPP Pemeliharaan gedung UPT PKP	-	-	3 unit	3 unit	100%	3 unit	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan genset; Pemeliharaan tanaman.	-	-	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	-	-

				KEPEGAWAIAN								
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	persentase pemenuhan penataan ASN, persentase pemenuhan jabatan fungsional yang terlayani persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian persentase peningkatan kualitas data ASN yang dikelola, persentase pemenuhan kualitas pelayanan kesejahteraan pegawai, persentase penyelesaian penilaian kinerja pegawai Persentase ketepatan waktu menyelesaikan Pendidikan	88,20 86,00 100,00 90,00 92,20 91,00					-	-
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen analisa kebutuhan pegawai; Dokumen formasi pegawai	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	-	-
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Laporan Pemrosesan rekrutmen pegawai	-	-	1 Laporan Pemrosesan	1 Laporan Pemrosesan	100%	1 Laporan Pemrosesan	-	-
				Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Laporan Evaluasi Pengadaan ASN	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-	-
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pelaksanaan pembekalan calon purna tugas	-	-	1 laporan; 1 Dokumen; 300 Orang	1 laporan; 1 Dokumen; 300 Orang	100%	1 laporan; 1 Dokumen; 300 Orang	-	-

					Pemprosesan, karis/ karsu/karpeg/kpe Pemprosesan pemberhentian dan pensiun ASN								
				Evaluasi Pemberhentian ASN	Laporan evaluasi pemberhentian ASN	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-	-
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG, SAPK) Pengembangan SIM Manajemen ASN (e-cards, e-JKK/JKM, e-KGB, e-mental, ehukdis, e-mutasi, e-jabfung (pengangkatan, kenaikan jabatan, pemberhentian), e-layanan			2 SIM; 1 Laporan	2 SIM; 1 Laporan	100%	2 SIM; 1 Laporan	-	-
				Pengelolaan Data Kepegawaian	Pemprosesan layanan kepegawaian (suket cuti, karis/karsu/ karpeg/kpe, taspen, kgb, kp4, inpassing gaji) Pengajuan kartu identitas pegawai dan kartu taspen elektronik Pengelolaan data manual dan data elektronik ASN	-	-	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	-	-
				Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-	-
				Mutasi dan Promosi ASN									
				Pengelolaan Mutasi ASN	Pemprosesan pencantuman gelar akademik;	-	-	170 ASN	170 ASN	100%	170 ASN	-	-

					Penataan ASN (Mutasi Internal Pemerintah Kota Yk) Pengelolaan Mutasi ASN								
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengajuan Kenaikan Pangkat ASN	-	-	600 Orang	600 Orang	100%	600 Orang	-	-
				Pengelolaan Promosi ASN	Penataan JPT Pratama, Jabatan administrator dan pengawas; Seleksi JPT Pratama	-	-	56 ASN, 3 Jabatan	56 ASN, 3 Jabatan	100%	56 ASN, 3 Jabatan	-	-
				Pengembangan Kompetensi ASN									
				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	-	-	30 ASN	30 ASN	100%	30 ASN	-	-
				Pengelolaan *Assessment Center*	ASN yang mengikuti penilaian kompetensi	-	-	500 Orang	500 Orang	100%	500 Orang	-	-
				Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Laporan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	-	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	-	-
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	ASN yang mengikuti Pendidikan Monitoring evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pemprosesan pengajuan seleksi peserta Pendidikan Pengurusan izin keluar negeri berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan	-	-	40 ASN 1 Dokumen 5 ASN 1 Orang	40 ASN 1 Dokumen 5 ASN 1 Orang	100%	40 ASN 1 Dokumen 5 ASN 1 Orang	-	-
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Laporan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-	-
				Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-	-

				Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Monitoring evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-	-
				Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Diseminasi Jabatan Fungsional ASN Sosialisasi Informasi Jabatan Fungsional ASN	-	-	120 pejabat fungsional; 300 pejabat fungsional	120 pejabat fungsional; 300 pejabat fungsional	100%	120 pejabat fungsional; 300 pejabat fungsional	-	-
				Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Pembinaan Jabatan Fungsional	-	-	120 pjbt fung	120 pjbt fung	100%	120 pjbt fung	-	-
				Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Pengelolaan Angka Kredit	-	-	900 pjbt fungs	900 pjbt fungs	100%	900 pjbt fungs	-	-
				Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan Evaluasi Pengembangan Jab. Fungsional	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-	-
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
				Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen evaluasi jabatan; Dokumen Implementasi Pengembangan Pengukuran Kinerja/ TPP	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	-	-
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen Manajemen Talenta Pegawai Dokumen Pengembangan Pola Karier Dokumen Pengembangan Sistem Merit Dokumen Penilaian Kinerja (SKP, PKP)	-	-	3 dokumen; 2 jenis	3 dokumen; 2 jenis	100%	3 dokumen; 2 jenis	-	-
				Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-	-
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Pemprosesan pengajuan Satyalancana	-	-	300 ASN	300 ASN	100%	300 ASN	-	-

				Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-	-
				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-	-
				Pembinaan Disiplin ASN	Monitoring dan Evaluasi ASN Pelaksanaan konseling pegawai Pelaksanaan pembinaan mental dan spiritual Pembinaan ASN	-	-	1 Dokumen 15 Kali 4 Kali 1 laporan	1 Dokumen 15 Kali 4 Kali 1 laporan	100%	1 Dokumen 15 Kali 4 Kali 1 laporan	-	-
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-	-
				Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Laporan Pemprosesan Izin Perceraian Pegawai	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-	-
				Evaluasi Disiplin ASN	Monitoring dan Evaluasi ASN	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**95,20**							
				Pengembangan Kompetensi Teknis									
				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,	Dokumen perencanaan diklat Dokumen standar kompetensi jabatan	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	-	-

				Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
				Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dokumen kurikulum diklat	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pengiriman dan pelaksanaan pelatihan teknis dan fungsional Pengiriman pelatihan dasar Pengiriman pelatihan kepemimpinan JPT, Pengawas dan Administrator	-	-	900 ASN; 413 CPNS;61 ASN	900 ASN; 413 CPNS;61 ASN	100%	900 ASN; 413 CPNS;61 ASN	-	-
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		**95,20**							
				Peningkatan budaya pemerintah									
				Penyelenggaraan diklat keistimewaan Kabupaten/Kota	-	-		-	-	-	-	-	-

Sumber: Kelompok Substansi PEP BKPSDM Kota Yogyakarta

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BKPSDM Kota Yogyakarta telah memiliki tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan yang dapat diuji sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, norma dan standar pelayanan. BKPSDM Kota Yogyakarta memiliki dua indikator kinerja sasaran dan delapan indikator kinerja program, dengan rencana target capaian dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, adalah seperti dalam tabel II.3 .

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Indikator Kinerja utama (IKU) terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis BKPSDM Kota Yogyakarta.

Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kota Yogyakarta adalah **"Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara dan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat** dengan target sebesar 92% pada Tahun 2023. Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang telah ditentukan targetnya menjadi sarana untuk mencapai ASN yang berkualitas. Melalui perencanaan pegawai, rekrutmen CPNS, pengelolaan data informasi, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, penilaian kompetensi, mutasi, promosi, kesejahteraan, pengelolaan disiplin, pola karir, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi serta peningkatan kompetensi teknis menjadi bagian dalam pencapaian ASN yang berkualitas.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026, BKPSDM telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BKPSDM Kota Yogyakarta dalam 4 (empat) tahun periode 2023-2026 dengan mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada, seperti tertuang dalam Tabel II.3 tentang Indikator Kinerja BKPSDM Kota Yogyakarta yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Periode 2023-2026.

Tabel II.3
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mendukung pada Tujuan dan Sasaran RPD Periode 2023-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (%)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (%)
			2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	
1.1	Persentase pemenuhan penataan ASN	88,00	88,20	88,40	88,60	88,80	88,80
1.2	Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional yang Terlayani	0,00	86,00	86,70	87,00	87,70	87,70
1.3	Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.4	Persentase peningkatan kualitas data ASN yang dikelola	0,00	90,00	91,00	92,00	93,00	93,00
1.5	Persentase pemenuhan pelayanan kesejahteraan pegawai	97,00	92,20	92,40	92,60	92,80	92,80
1.6	Persentase penyelesaian penilaian kinerja pegawai	0,00	91,00	92,20	92,40	92,60	92,60
1.7	Persentase ketepatan waktu menyelesaikan pendidikan	0,00	86,00	87,20	87,40	87,60	87,60
1.8	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	95,00	95,20	95,40	95,60	95,80	95,80

(Sumber: Kelompok Substansi PEP BKPSDM Kota Yogyakarta).

Berdasarkan data pada Tabel II.3 bahwa BKPSDM Kota Yogyakarta mempunyai 8 (delapan) Indikator Program Teknis untuk mendukung keberhasilan sasaran strategis PD yaitu Kualitas Aparatur Sipil Negara Meningkat. Adapun Indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Periode 2023-2026 adalah Indeks Kualitas Aparatus Sipil Negara. BKPSDM Kota Yogyakarta mempunyai 1 (satu) indikator program pendukung dari Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan target nilai A untuk Tahun 2023-2026. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diampu oleh Sekretariat BKPSDM Kota Yogyakarta.

Formula untuk menghitung indikator sasaran strategis BKPSDM Kota Yogyakarta adalah penjumlahan dari: "20% persentase pemenuhan penataan ASN + 10% persentase pemenuhan jabatan fungsional yang terlayani + 15% persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian + 5% persentase peningkatan kualitas data ASN yang dikelola + 15% persentase pemenuhan kualitas pelayanan kesejahteraan pegawai + 10% persentase penyelesaian penilaian kinerja pegawai + 5% persentase ketepatan waktu menyelesaikan Pendidikan + 20% persentase Kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan."

Rumusan penjabaran formula indikator sasaran strategis PD tersebut adalah sebagai berikut:

Persentase pemenuhan penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta = $\left(\frac{ASN\ yang\ tertata}{Jumlah\ kebutuhan\ ASN\ yang\ akan\ ditata} \right) x100\%$

Persentase pemenuhan jabatan fungsional yang terlayani = $\left(\frac{Jumlah\ JF\ yang\ terlayani\ di\ tahun\ N}{Jumlah\ JF\ yang\ memenuhi\ syarat\ KP\ di\ tahun\ N} \right) x100\%$

Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian = $\left(\frac{Jumlah\ pelayanan\ ASN\ yang\ diselesaikan}{Jumlah\ permintaan\ pelayanan} \right) x100\%$

Persentase peningkatan kualitas data ASN yang dikelola = $\left(\frac{Jumlah\ data\ yang\ dikelola\ pada\ tahun\ N}{Jumlah\ data\ pegawai\ tahun\ N} \right) x100\%$

Persentase pemenuhan kualitas pelayanan kesejahteraan pegawai = $\left(\frac{Jumlah\ layanan\ kesejahteraan\ yang\ diselesaikan\ tepat\ waktu}{jumlah\ pengajuan\ pelayanan\ kesejahteraan} \right) x100\%$

Persentase penyelesaian penilaian kinerja pegawai = $\left(\frac{Jumlah\ penilaian\ PNS\ yang\ terselesaikan}{Jumlah\ total\ PNS} \right) x100\%$

Persentase ketepatan waktu menyelesaikan Pendidikan = $\left(\frac{Jumlah\ ASN\ yang\ mengikuti\ pendidikan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ ASN\ yang\ mengikuti\ pendidikan} \right) x100\%$

Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan = $\left(\frac{Jumlah\ ASN\ yang\ lulus\ diklat}{Jumlah\ ASN\ yangmengikuti\ diklat} \right) x100\%$

Kinerja pelayanan perangkat daerah dijabarkan pada Tabel II.4 berikut

Tabel II.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Yogyakarta

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A.	**Indikator Sasaran:/IKU**											
1.	Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara			91,80	92,60	92,00	92,42	95,44	0,00	92,00	92,42	
2	Hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat			0,00	0,00	55,00	60,00	0,00	0,00	55,00	60,00	
B.	**Indikator Program**											
1.1	Persentase pemenuhan penataan ASN			87,00	88,00	88,20	88,40	103, 82	0,00	88,20	88,40	
1.2	Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional yang Terlayani			0,00	0,00	86,00	86,70	0,00	0,00	86,00	86,70	
1.3	Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
1.4	Persentase peningkatan kualitas data ASN yang dikelola			0,00	0,00	90,00	91,00	0,00	0,00	90,00	91,00	
1.5	Persentase pemenuhan pelayanan kesejahteraan pegawai			92,00	97,00	92,20	92,40	108,69	0,00	92,20	92,40	
1.6	Persentase penyelesaian penilaian kinerja pegawai			0,00	0,00	91,00	92,20	0,00	0,00	91,00	92,20	
1.7	Persentase ketepatan waktu menyelesaikan pendidikan			0,00	0,00	86,00	87,20	0,00	0,00	86,00	87,20	

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.8	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			94,00	95,00	95,20	95,40	106,31	0,00	95,20	95,40	

Sumber: Kelompok Substansi PEP BKPSDM Kota Yogyakarta.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa datang.

Beberapa isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta, antara lain:

1. Mewujudkan manajemen karier dan manajemen talenta SDM untuk mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas;
2. Meningkatkan kompetensi ASN, sehingga kesenjangan kompetensi ASN menurun;
3. Melaksanakan penataan pegawai melalui pengadaan, mutasi, rotasi dan promosi;
4. Meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi.

Dalam penentuan isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan *(strength)*, kelemahan *(weakness),* peluang *(opportunity)* serta tantangan *(threat).*

Aspek kekuatan *(strength)* adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada di bawah langsung kendali tugas fungsi BKPSDM yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja BKPSDM. seperti:

1. Adanya perencanaan pengadaan pegawai berdasarkan formasi pegawai;
2. Adanya standar kompetensi jabatan bagi pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta yang dijabarkan berdasarkan analisa jabatan dan tugas pokok fungsi.
3. Adanya kurikulum kediklatan sebagai panduan silabus kediklatan;
4. Adanya unit penilaian kompetensi pegawai untuk melaksanakan penilaian kompetensi pegawai;
5. Adanya penilaian kinerja pegawai dengan sistem terintegrasi (E-PKP) melalui jss.jogjakota.go.id;
6. Adanya tunjangan kinerja dinamis berdasarkan capaian kinerja pegawai;
7. Adanya regulasi tentang pola karier pegawai;

8. Adanya layanan data dan informasi kepegawaian (SIMPEG) melalui alamat jss.jogjakota.go.id.
9. Adanya pembinaan jabatan fungsional pegawai.

Aspek kelemahan *(weakness)* adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan BKPSDM yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja BKPSDM, seperti:

1. Belum optimalnya penggunaan tehnologi informasi dalam layanan kepegawaian dikarenakan masih terdapat beberapa proses layanan kepegawaian yang dilaksanakan secara manual.

Aspek peluang *(opportunity)* adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja BKPSDM, seperti:

1. Adanya UU dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian;
2. Dukungan APBD dalam penyelenggaraan program dan kegiatan;
3. Peningkatan kapasitas pegawai melalui beasiswa tugas belajar;
4. Perkembangan teknologi informasi yang pesat.

Aspek tantangan *(threat)* adalah kondisi eksternal yang dapat menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja BKPSDM, seperti:

1. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa target ASN mengikuti diklat minimal 20 JPL/ASN per tahun;
2. Permenpan RB No 25 Tahun 2021 tentang tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi;
3. Permenpan No 17 Tahun 2021tentang penyetaraan jabatan administasi ke dalam jabatan fungsional;

Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

1. *Strengts-Opportunities Strategy,* yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal;
2. *Weakness-Opportunities Strategy*, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal;

3. *Strengts-Threats Strategy,* yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;
4. *Weakness-Treaths Strategy,* yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah peningkatan ekonomi kreatif berbasis pariwisata budaya untuk keberdayaan masyarakat. Rencana awal RKPD tahun 2023 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja-SKPD) Tahun 2023.

BKPSDM Kota Yogyakarta sesuai tugasnya untuk menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM, mempunyai kewajiban mendukung kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah khususnys misi ke 6 yaitu Mewujudkan Kota Yogyakarta yang Good Governance (Tata kelola pemerintah yang baik), clean government (Pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum serta mendukung tercapainya sasaran Daerah yaitu meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan.

Strategi untuk mencapai sasaran daerah tersebut melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan ASN, peningkatan kuantitas JF yang terlayani, peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, peningkatan kualitas data ASN, peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan pegawai, peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan ASN, peningkatan kuantitas JF yang terlayani, peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, peningkatan kualitas data ASN, peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan pegawai Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara yang akan mendukung tema RKPD Tahun 2023.

Reviu terhadap rancangan awal RKPD merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana kerja. Bagian ini berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap rumusan program dan kegiatan yang sesuai dengan rancangan awal perangkat daerah, termasuk dalam hal

penganggaran. Tahapan rancangan awal perangkat daerah disajikan dalam tabel II.5.

Tabel II.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	Kota Yogyakarta	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	**10.428.834.961**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	Kota Yogyakarta	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	**10.428.834.961**	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta			**9.725.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kota Yogyakarta			**9.725.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	4 Dokumen		1.945.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	4 Dokumen		1.945.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		800.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		800.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		360.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		360.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		360.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		360.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		360.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		360.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Yogyakarta	4 Laporan		5.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Yogyakarta	4 Laporan		5.400.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	1 Laporan		500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	1 Laporan		500.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta			**9.084.076.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Yogyakarta			**9.084.076.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Yogyakarta	67 Orang/bulan		9.032.278.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Yogyakarta	67 Orang/bulan		9.032.278.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		45.048.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		45.048.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		4.350.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		4.350.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		300.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		300.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Yogyakarta	1 Laporan		600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Yogyakarta	1 Laporan		600.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		600.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		600.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Yogyakarta	12 Laporan		600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Yogyakarta	12 Laporan		600.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		300.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		300.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta			**3.776.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kota Yogyakarta			**3.776.000**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta	2 Dokumen		500.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta	2 Dokumen		500.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		500.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		500.000	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta	1 Laporan		500.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta	1 Laporan		500.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Yogyakarta	12 Laporan		1.296.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Yogyakarta	12 Laporan		1.296.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Yogyakarta	2 Laporan		480.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Yogyakarta	2 Laporan		480.000	

	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		500.000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		500.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta			**600.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kota Yogyakarta			**600.000**	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	Kota Yogyakarta	2 Dokumen		600.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	Kota Yogyakarta	2 Dokumen		600.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta			**655.523.461**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Yogyakarta			**655.523.461**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Yogyakarta	4 Paket		17.392.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Yogyakarta	4 Paket		17.392.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Yogyakarta	4 Paket		132.855.961	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Yogyakarta	4 Paket		132.855.961	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Yogyakarta	4 Paket		1.968.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Yogyakarta	4 Paket		1.968.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Yogyakarta	2 Paket		81.755.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Yogyakarta	2 Paket		81.755.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Yogyakarta	2 Dokumen		6.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Yogyakarta	2 Dokumen		6.400.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Yogyakarta	4 Laporan		415.152.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Yogyakarta	4 Laporan		415.152.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta			**11.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Yogyakarta			**11.000.000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Yogyakarta	2 Unit		11.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Yogyakarta	2 Unit		11.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Yogyakarta			**397.717.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Yogyakarta			**397.717.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Yogyakarta	4 Laporan		53.517.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Yogyakarta	4 Laporan		53.517.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Yogyakarta	4 Laporan		26.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Yogyakarta	3 Laporan		26.400.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Yogyakarta	4 Laporan		317.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Yogyakarta	4 Laporan		317.800.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Yogyakarta			**266.417.500**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Yogyakarta			**266.417.500**	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Yogyakarta	18 Unit		91.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Yogyakarta	18 Unit		91.700.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Yogyakarta	3 Unit		72.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Yogyakarta	3 Unit		72.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Yogyakarta	30 Unit		57.837.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Yogyakarta	71 Unit		57.837.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Yogyakarta	1 Unit		25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Yogyakarta	1 Unit		25.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Yogyakarta	6 Unit		19.380.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Yogyakarta	2 Unit		19.380.000	
2.	**KEPEGAWAIAN**				**3.833.882.140**	**KEPEGAWAIAN**				**3.833.882.140**	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kota Yogyakarta	persentase pemenuhan penataan ASN, persentase pemenuhan jabatan fungsional yang terlayani persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian persentase peningkatan kualitas data ASN yang	88,20 86,00 100,00 90,00		**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Kota Yogyakarta	persentase pemenuhan penataan ASN, persentase pemenuhan jabatan fungsional yang terlayani persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian persentase peningkatan kualitas data ASN yang	88,20 86,00 100,00 90,00		

			dikelola, persentase pemenuhan kualitas pelayanan kesejahteraan pegawai, persentase penyelesaian penilaian kinerja pegawai Persentase ketepatan waktu menyelesaikan Pendidikan	92,20 91,00 86,00				dikelola, persentase pemenuhan kualitas pelayanan kesejahteraan pegawai, persentase penyelesaian penilaian kinerja pegawai Persentase ketepatan waktu menyelesaikan Pendidikan	92,20 91,00 86,00		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Yogyakarta			**1.647.375.360**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Kota Yogyakarta			**1.647.375.360**	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		103.920.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		103.920.000	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		846.850.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		846.850.000	
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Kota Yogyakarta	1 Laporan		2.500.000	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Kota Yogyakarta	1 Laporan		2.500.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Yogyakarta	5 Dokumen		383.303.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Yogyakarta	5 Dokumen		383.303.000	
	Evaluasi Pemberhentian ASN	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		1.566.000	Evaluasi Pemberhentian ASN	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		1.566.000	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Yogyakarta	1 Lembaga		210.640.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Yogyakarta	1 Lembaga		210.640.000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Yogyakarta	2 Dokumen		97.726.360	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Yogyakarta	2 Dokumen		97.726.360	

	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		435.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		435.000	
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Yogyakarta	1 Laporan		435.000	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Yogyakarta	1 Laporan		435.000	
	Mutasi dan Promosi ASN	Kota Yogyakarta			**603.468.000**	**Mutasi dan Promosi ASN**	Kota Yogyakarta			**603.468.000**	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Yogyakarta	2 Dokumen		197.890.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Yogyakarta	2 Dokumen		197.890.000	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		106.415.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		106.415.000	
	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Yogyakarta	3 Dokumen		299.163.000	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Yogyakarta	3 Dokumen		299.163.000	
	Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Yogyakarta			**805.969.000**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	Kota Yogyakarta			**805.969.000**	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kota Yogyakarta	30 Orang		86.884.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kota Yogyakarta	30 Orang		86.884.000	
	Pengelolaan *Assessment Center*	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		214.000.000	Pengelolaan *Assessment Center*	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		214.000.000	
	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		2.365.000	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		2.365.000	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Yogyakarta	135 Orang		244.376.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Yogyakarta	135 Orang		244.376.000	
	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		4.480.000	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		4.480.000	
	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Kota Yogyakarta	10 Orang		1.224.000	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Kota Yogyakarta	10 Orang		1.224.000	
	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Kota Yogyakarta	1 Laporan		18.685.000	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Kota Yogyakarta	1 Laporan		18.685.000	
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kota Yogyakarta	2 Dokumen		33.530.000	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kota Yogyakarta	2 Dokumen		33.530.000	
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kota Yogyakarta	100 Orang		20.670.000	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kota Yogyakarta	100 Orang		20.670.000	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kota Yogyakarta	900 Orang		178.315.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kota Yogyakarta	900 Orang		178.315.000	
	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Kota Yogyakarta	1 Laporan		1.440.000	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Kota Yogyakarta	1 Laporan		1.440.000	

	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Yogyakarta			**777.069.780**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Kota Yogyakarta			**777.069.780**	
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		223.520.000	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		223.520.000	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Yogyakarta	4 Dokumen		243.340.780	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Yogyakarta	4 Dokumen		243.340.780	
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Yogyakarta	1 Laporan		1.740.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Yogyakarta	1 Laporan		1.740.000	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kota Yogyakarta	8 Orang		137.680.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kota Yogyakarta	8 Orang		137.680.000	
	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Kota Yogyakarta	300 Orang		68.670.000	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Kota Yogyakarta	300 Orang		68.670.000	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		1.305.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		1.305.000	
	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Yogyakarta	100 Orang		24.220.000	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Yogyakarta	100 Orang		24.220.000	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Yogyakarta	1 Laporan		36.264.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Yogyakarta	1 Laporan		36.264.000	
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		38.764.000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		38.764.000	
	Evaluasi Disiplin ASN	Kota Yogyakarta	1 Laporan		1.566.000	Evaluasi Disiplin ASN	Kota Yogyakarta	1 Laporan		1.566.000	
3.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kota Yogyakarta	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	95,20	**7.455.333.309**	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kota Yogyakarta	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	95,20	**7.455.333.309**	
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kota Yogyakarta			**7.455.333.309**	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Kota Yogyakarta			**7.455.333.309**	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	Kota Yogyakarta	2 Dokumen		107.440.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	Kota Yogyakarta	2 Dokumen		107.440.000	

	Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.					Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		109.526.250	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Yogyakarta	1 Dokumen		109.526.250	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Yogyakarta	656 Orang		7.238.367.059	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Yogyakarta	656 Orang		7.238.367.059	
4.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Kota Yogyakarta	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis keistimewaan	95,20	**596.455.938**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Kota Yogyakarta	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis keistimewaan	95,20	**596.455.938**	
	Peningkatan budaya pemerintah	Kota Yogyakarta			**596.455.938**	**Peningkatan budaya pemerintah**	Kota Yogyakarta			**596.455.938**	
	Penyelenggaraan diklat keistimewaan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	1 Laporan		**596.455.938**	Penyelenggaraan diklat keistimewaan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	1 Laporan		**596.455.938**	

Sumber: Kelompok Substansi PEP BKPSDM Kota Yogyakarta

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh *stakeholders* BKPSDM Kota Yogyakarta. BKPSDM Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah penunjang sasaran Kota Yogyakarta yaitu meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan sehingga BKPSDM berhubungan dengan kepegawaian dan pengembangan SDM di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta. Namun demikian sesuai tugasnya untuk menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM, BKPSDM mempunyai kewajiban mendukung kebijakan Kepala Daerah sesuai tugasnya yaitu:

1. Melaksanakan penataan pegawai melalui pengadaan, mutasi, rotasi dan promosi;
2. Mewujudkan manajemen karier dan manajemen talenta SDM untuk mewujudkan ASN yang professional dan berintegritas;
3. Penilaian Kompetensi melalui metode Assessment Center untuk mendapatkan informasi profil potensi dan kompetensi ASN serta sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan karir ASN;
4. Pengembangan kompetensi ASN melalui Pendidikan dan pelatihan.

BAB 3

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Bab 3 Berisi :

1. *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*
2. *Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah*
3. *Program dan Kegiatan*

4.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD Tahun 2023 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur beserta pagu anggaran yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri tersebut

merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan:

1. perencanaan pembangunan daerah;
2. perencanaan anggaran daerah;
3. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. pengawasan keuangan daerah; dan
7. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompakan informasi menuju single codebase, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, accountable, responsible, serta reliable sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Implementasi atas Permendagri dimaksud dituangkan dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). SIPD digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah. SIPD berfungsi mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan yang telah disusun secara sistematis sebagai acuan pemerintah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2023 yaitu Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dengan Indikator tujuan yang ditetapkan yaitu Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara dan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Keberhasilan pencapaian Sasaran diukur setiap tahun dengan menggunakan indikator sasaran.

Formula untuk menghitung indikator sasaran strategis BKPSDM Kota Yogyakarta adalah penjumlahan dari: "20% persentase pemenuhan penataan ASN + 10% persentase pemenuhan jabatan fungsional yang terlayani + 15% persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian + 5% persentase peningkatan kualitas data ASN yang dikelola + 15% persentase pemenuhan kualitas pelayanan kesejahteraan pegawai + 10% persentase penyelesaian penilaian kinerja pegawai + 5% persentase ketepatan waktu menyelesaikan Pendidikan + 20% persentase Kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mendukung pencapaian misi keenam dari Kepala Daerah Kota Yogyakarta yaitu Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum. Dukungan terhadap good and clean governance diwujudkan dalam penyediaan pegawai yang profesional dan berkompeten dalam bentuk ASN yang berkualitas. Kualitas ASN diperoleh dari penguatan manajemen ASN, salah satunya melalui penerapan system merit sesuai UU ASN, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, suku, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, umur dan sebagainya. *Merit System* sebagaimana dimaksud dalam UU ASN dilakukan melalui:

1. seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif;
2. menerapkan prinsip fairness;
3. penggajian, reward and punishment berbasis kinerja;
4. standar integritas dan perilaku untuk kepentingan public;
5. manajemen SDM secara efektif dan efisien; dan
6. melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena.

Selain penerapan system merit, dalam rangka tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih dibutuhkan pengembangan SDM sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan peningkatan kapasitas SDM pegawai.

Berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dalam Kemendagri 50_5889 Tahun 2021, rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta tahun 2023 sesuai hasil analisa program dan kebutuhan anggaran khususnya Belanja Langsung membutuhkan anggaran sebesar Rp23.895.685.303,00 dengan rincian pada Tabel III.1.

Tabel III.1
Kodefikasi, Nomenklatur serta Rencana Anggaran BKPSDM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	USULAN DANA
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
X	**XX**					**22.314.506.348**
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**10.428.834.961**
X	**XX**	**01**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9.725.000**
X	XX	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.945.000
X	XX	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	800.000
X	XX	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	360.000
X	XX	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	360.000
X	XX	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	360.000
X	XX	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.400.000
X	XX	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000
X	**XX**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.084.076.000**
X	XX	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.032.278.000
X	XX	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.048.000
X	XX	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.350.000
X	XX	01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	300.000
X	XX	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	600.000
X	XX	01	202	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	600.000
X	XX	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	600.000

X	XX	01	202	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	300.000
X	**XX**	**01**	**203**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**3.776.000**
X	XX	01	203	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	500.000
X	XX	01	203	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	500.000
X	XX	01	203	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	500.000
X	XX	01	203	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.296.000
X	XX	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	480.000
X	XX	01	203	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	500.000
X	**XX**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**600.000**
X	XX	01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	600.000
X	**XX**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**655.523.461**
X	XX	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.392.500
X	XX	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.855.961
X	XX	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.968.000
X	XX	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	81.755.000
X	XX	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.400.000
X	XX	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415.152.000
X	**XX**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**11.000.000**
X	XX	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000
X	**XX**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**397.717.000**
X	XX	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.517.000
X	XX	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.400.000
X	XX	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	317.800.000
X	**XX**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**266.417.500**
X	XX	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.700.000
X	XX	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.500.000
X	XX	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.837.500

X	XX	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000
X	XX	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.380.000
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**	**3.833.882.140**
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**3.833.882.140**
5	**03**	**02**	**201**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**1.647.375.360**
5	03	02	201	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	103.920.000
5	03	02	201	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	846.850.000
5	03	02	201	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	2.500.000
5	03	02	201	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	383.303.000
5	03	02	201	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	1.566.000
5	03	02	201	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	210.640.000
5	03	02	201	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	97.726.360
5	03	02	201	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	435.000
5	03	02	201	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	435.000
5	**03**	**02**	**202**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**603.468.000**
5	03	02	202	01	Pengelolaan Mutasi ASN	197.890.000
5	03	02	202	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	106.415.000
5	03	02	202	03	Pengelolaan Promosi ASN	299.163.000
5	**03**	**02**	**203**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**805.969.000**
5	03	02	203	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	86.884.000
5	03	02	203	02	Pengelolaan *Assessment Center*	214.000.000
5	03	02	203	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2.365.000
5	03	02	203	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	244.376.000
5	03	02	203	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	4.480.000
5	03	02	203	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	1.224.000
5	03	02	203	07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	18.685.000
5	03	02	203	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	33.530.000
5	03	02	203	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	20.670.000
5	03	02	203	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	178.315.000
5	03	02	203	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1.440.000
5	**03**	**02**	**204**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**777.069.780**
5	03	02	204	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	223.520.000
5	03	02	204	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	243.340.780

5	03	02	204	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.740.000
5	03	02	204	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	137.680.000
5	03	02	204	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	68.670.000
5	03	02	204	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1.305.000
5	03	02	204	07	Pembinaan Disiplin ASN	24.220.000
5	03	02	204	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	36.264.000
5	03	02	204	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	38.764.000
5	03	02	204	10	Evaluasi Disiplin ASN	1.566.000
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**7.455.333.309**
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**7.455.333.309**
5	**04**	**02**	**201**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**7.455.333.309**
5	04	02	201	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	107.440.000
5	04	02	201	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	109.526.250
5	04	02	201	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	7.238.367.059
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**596.455.938**
4	**01**	**04**	**502**		**Peningkatan budaya pemerintah**	**596.455.938**
4	01	04	502	03	Penyelenggaraan diklat keistimewaan Kabupaten/Kota	**596.455.938**

BAB 4

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

Bab 4 Berisi :

1. *Rencana kerja dan pendanaan*

4.1 Rencana kerja dan pendanaan Peragkat Daerah

Secara detail rumusan rencana kerja, program, kegiatan, serta pendanaan atau anggaran indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Yogyakarta disajikan dalam tabel IV.1 sebagai berikut:

Tabel IV.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Lokasi Output Keg.	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
URUSAN: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
BIDANG URUSAN: KEPEGAWAIAN												
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	4 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.945.000	APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.945.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Yogyakarta		1 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	800.000	APBD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	800.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Yogyakarta		1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	360.000	APBD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	360.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Dokumen	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Yogyakarta		1 Dokumen	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	360.000	APBD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	360.000

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peny. Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Yogyakarta		1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	360.000	APBD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	360.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Yogyakarta		4 Laporan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.400.000	APBD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.400.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta		1 Laporan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000	APBD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	500.000
KEGIATAN: ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH								**9.084.076.000**				**9.084.076.000**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		67 Orang/ bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Yogyakarta		67 Orang/bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	9.032.278.000	APBD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/ bulan	9.032.278.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Yogyakarta		1 Dokumen	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.048.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	45.048.000

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Yogyakarta		1 Dokumen	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4.350.000	APBD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	4.350.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Yogyakarta		1 Dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	300.000	APBD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	300.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Yogyakarta		1 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	600.000	APBD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	600.000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Yogyakarta		1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	600.000	APBD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	600.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		12 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Yogyakarta		12 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	600.000	APBD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	600.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Yogyakarta		1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	300.000	APBD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	300.000

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Kota Yogyakarta				**3.776.000**	APBD			**3.776.000**
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2 Dokumen	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta		2 Dokumen	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	500.000	APBD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	500.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta		1 Dokumen	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	500.000	APBD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	500.000
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta		1 Laporan	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	500.000	APBD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	500.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Yogyakarta		12 Laporan	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.296.000	APBD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.296.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Yogyakarta		2 Laporan	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	480.000	APBD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	480.000
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta		1 Dokumen	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	500.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	500.000

KEGIATAN: ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				Kota Yogyakarta				**600.000**	APBD			**600.000**
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		2 Dokumen	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Yogyakarta		2 Dokumen	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	600.000	APBD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	600.000
KEGIATAN: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				Kota Yogyakarta				**655.523.461**	APBD			**655.523.461**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4 Paket	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Yogyakarta		4 Paket	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	17.392.500	APBD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	17.392.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4 Paket	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Yogyakarta		4 Paket	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.855.961	APBD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	132.855.961
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		4 Paket	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kota Yogyakarta		4 Paket	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1.968.000	APBD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1.968.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		2 Paket	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Yogyakarta		2 Paket	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	81.755.000	APBD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	81.755.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2 Dokumen	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Yogyakarta		2 Dokumen	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.400.000	APBD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	6.400.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 Laporan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Yogyakarta		4 Laporan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415.152.000	APBD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	415.152.000
KEGIATAN: PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				Kota Yogyakarta				**11.000.000**	APBD			**11.000.000**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2 Unit	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Yogyakarta		2 Unit	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000	APBD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	11.000.000
KEGIATAN: PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Kota Yogyakarta				**397.717.000**	APBD			**397.717.000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Yogyakarta		4 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.517.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	53.517.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3 Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Yogyakarta		3 Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.400.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	26.400.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		4 Laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Yogyakarta		4 Laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	317.800.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	317.800.000

KEGIATAN: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Kota Yogyakarta				**266.417.500**	APBD			**266.417.500**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		18 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Yogyakarta		18 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.700.000	APBD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	91.700.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		3 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Yogyakarta		3 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.500.000	APBD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	72.500.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		71 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Yogyakarta		71 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.837.500	APBD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	71 Unit	57.837.500
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Yogyakarta		1 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	APBD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Yogyakarta		2 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.380.000	APBD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	19.380.000
URUSAN: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
BIDANG URUSAN: KEPEGAWAIAN												
PROGRAM: KEPEGAWAIAN DAERAH												
KEGIATAN: PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta Persentase Jumlah Data ASN yang Dikelola			Kota Yogyakarta				**1.647.375.360**	APBD			**1.647.375.360**
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		1 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Yogyakarta		1 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	103.920.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	103.920.000

Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		1 Dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Yogyakarta		1 Dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	846.850.000	APBD	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	846.850.000
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		1 Laporan	Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Kota Yogyakarta		1 Laporan	Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	2.500.000	APBD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	2.500.000
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		5 Dokumen	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Yogyakarta		5 Dokumen	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	383.303.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	5 Dokumen	383.303.000
Evaluasi Pemberhentian ASN		1 Dokumen	Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN	Kota Yogyakarta		1 Dokumen	Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN	1.566.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	1.566.000
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		1 Lembaga	Terlaksananya fasilitasi Lembaga profesi ASN	Kota Yogyakarta		1 Lembaga	Terlaksananya fasilitasi Lembaga profesi ASN	210.640.000	APBD	Terlaksananya fasilitasi Lembaga profesi ASN	1 Lembaga	210.640.000
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Dokumen	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Yogyakarta		1 Dokumen	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	97.726.360	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	97.726.360
Pengelolaan Data Kepegawaian		1 Dokumen	Terkelolanya Data Kepegawaian	Kota Yogyakarta		1 Dokumen	Terkelolanya Data Kepegawaian	435.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	435.000
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Laporan	Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Yogyakarta		1 Laporan	Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	435.000	APBD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	435.000

KEGIATAN: MUTASI DAN PROMOSI ASN	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta			Kota Yogyakarta				**603.468.000**	APBD			**603.468.000**
Pengelolaan Mutasi ASN		2 Dokumen	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kota Yogyakarta		2 Dokumen	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	197.890.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	197.890.000
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		1 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Yogyakarta		1 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	106.415.000	APBD	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	106.415.000

Pengelolaan Promosi ASN		3 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Kota Yogyakarta		3 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	299.163.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	299.163.000
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta Persentase Ketepatan Waktu Menyelesaikan Pendidikan Persentase JF yang Terlayani			Kota Yogyakarta				**805.969.000**	APBD			**805.969.000**
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		30 Orang	Meningkatnya Kapasitas ASN	Kota Yogyakarta		30 Orang	Meningkatnya Kapasitas ASN	86.884.000	APBD	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	86.884.000
Pengelolaan *Assessment Center*		1 Dokumen	Terkelolanya *Assessment Center*	Kota Yogyakarta		1 Dokumen	Terkelolanya *Assessment Center*	214.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Pengelolaan *Assessment Center*	1 Dokumen	214.000.000

Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		1 Dokumen	Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kota Yogyakarta		1 Dokumen	Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2.365.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	2.365.000
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		135 Orang	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Yogyakarta		135 Orang	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	244.376.000	APBD	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	135 Orang	244.376.000
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		1 Dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Kota Yogyakarta		1 Dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	4.480.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	4.480.000
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN		10 Orang	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Kota Yogyakarta		10 Orang	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	1.224.000	APBD	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	10 Orang	1.224.000
Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN		1 Laporan	Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Kota Yogyakarta		1 Laporan	Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	18.685.000	APBD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	18.685.000
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		2 Dokumen	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kota Yogyakarta		2 Dokumen	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	33.530.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Dokumen	33.530.000
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		100 Orang	Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kota Yogyakarta		100 Orang	Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	20.670.000	APBD	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100 Orang	20.670.000
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		900 Orang	Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Kota Yogyakarta		900 Orang	Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	178.315.000	APBD	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	900 Orang	178.315.000
Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		1 Laporan	Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Kota Yogyakarta		1 Laporan	Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1.440.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	1.440.000

KEGIATAN: PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	Persentase Penyelesaian Penilaian Kinerja Pegawai Persentase Pelayanan Kesejahteraan Pegawai Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian			Kota Yogyakarta				**777.069.780**	APBD			**777.069.780**
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1 Dokumen	Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Yogyakarta		1 Dokumen	Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	223.520.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	223.520.000

Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		4 Dokumen	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Yogyakarta		4 Dokumen	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	243.340.780	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen	243.340.780
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1 Laporan	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Yogyakarta		1 Laporan	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.740.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1.740.000
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		8 Orang	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Kota Yogyakarta		8 Orang	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	137.680.000	APBD	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	8 Orang	137.680.000
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai		300 Orang	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Kota Yogyakarta		300 Orang	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	68.670.000	APBD	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	300 Orang	68.670.000
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		1 Dokumen	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Kota Yogyakarta		1 Dokumen	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1.305.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	1.305.000
Pembinaan Disiplin ASN		100 Orang	Meningkatnya Disiplin ASN	Kota Yogyakarta		100 Orang	Meningkatnya Disiplin ASN	24.220.000	APBD	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang	24.220.000
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		1 Laporan	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Yogyakarta		1 Laporan	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	36.264.000	APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	36.264.000
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		1 Dokumen	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kota Yogyakarta		1 Dokumen	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	38.764.000	APBD	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	38.764.000

Evaluasi Disiplin ASN		1 Laporan	Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	Kota Yogyakarta		1 Laporan	Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	1.566.000	APBD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	1.566.000
URUSAN: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
BIDANG URUSAN: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
PROGRAM: PENGEMBANGAN SDM												
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Kota Yogyakarta				**7.798.156.314**	APBD			**7.798.156.314**

Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		2 Dokumen	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Yogyakarta		2 Dokumen	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	107.440.000	APBD	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	2 Dokumen	107.440.000
Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		1 Dokumen	Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Yogyakarta		1 Dokumen	Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	109.526.250	APBD	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	109.526.250

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		841 Orang	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Yogyakarta		841 Orang	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	7.238.367.059	APBD	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	841 Orang	7.238.367.059
URUSAN: UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
BIDANG URUSAN: SEKRETARIAT DAERAH												
PROGRAM: PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN												

Peningkatan budaya pemerintah	Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Keistimewaan			Kota Yogyakarta				**596.455.938**	APBD			**596.455.938**
Penyelenggaraan diklat keistimewaan Kabupaten/Kota		1 Laporan	Terlaksananya diklat keistimewaan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta		1 Laporan	Terlaksananya diklat keistimewaan Kabupaten/Kota	596.455.938		Jumlah laporan hasil diklat keistimewaan kabupaten/kota yang diselenggarakan	1 laporan	596.455.938

Sumber: Kelompok Substansi PEP BKPSDM Kota Yogyakarta

BAB 5
Penutup

Bab 5 Berisi :

1. Penutup

5.1 Penutup

Rencana Kerja merupakan rencana tahunan yang memberikan gambaran secara detail mengenai sasaran dan strategis pencapaiannya. Program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen ini merupakan perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Yogyakarta.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta tahun 2023 ini sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan, dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal, sehingga keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 ini menjadi tanggung jawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan BKPSDM Kota Yogyakarta. Dengan demikian Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2023 merupakan pedoman dasar untuk penyusunan rancangan anggaran BKPSDM yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan dan anggaran dalam rangka mencapai misi dan visi organisasi.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya kesepakatan dan penetapan kaidah-kaidah dalam penjabaran Rencana Kerja BKPSDM, yaitu sebagai berikut:

1. Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2023 yang memuat indikator, tolok ukur kinerja, target kinerja, kode rekening, uraian belanja per rekening, rincian perhitungan serta jumlah anggaran BKPSDM Tahun 2023. RKA tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun 2023.
2. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan, BKPSDM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan selama tahun pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan.
3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, BKPSDM Kota Yogyakarta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2023 yang berpedoman sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tidak terlepas dari penerapan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

SEGORO AMARTO

RENCANA KERJA
TH. 2023

INSPEKTORAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Kami mengawali penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 ini dengan *bismillaahir rohmaa nirrohiim* dan ungkapan syukur ke hadirat Allah SWT dengan harapan agar kerja Inspektorat Kota Yogyakarta dicatat sebagai ibadah dan tidak terputus serta rencana kerja Inspektorat Kota Yogyakarta selalu diberkahi oleh Allah SWT. Aamiin.

Rencana kerja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan demikian rencana kerja perubahan Inspektorat Kota Yogyakarta merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Inspektorat Kota Yogyakarta, dan RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2023-2026.

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 Inspektorat Kota Yogyakarta yang disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2023.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan rencana kerja Inspektorat Kota Yogyakarta tahun 2023 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Inspektorat dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Yogyakarta,

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 050/464 tanggal 11 Februari 2022 perihal Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan sebagai dasar perencanaan kegiatan tahun 2023, maka Inspektorat Kota Yogyakarta Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Inspektorat Kota Yogyakarta sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta wajib menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok fungsinya, berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan Reviu Renstra.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, memuat program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah, mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun lalu, serta memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disusun melalui proses rapat koordinasi terbatas dengan melibatkan stakeholder internal Inspektorat Kota Yogyakarta.

Renja Inspektorat terkait dengan cita 2 dan cita 4 dari 9 agenda Pembangunan Nasional (Nawacita) yang menjadi dasar penyusunan Prioritas Nasional yaitu :

Cita 2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; serta

Cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Dari Rancangan Prioritas Nasional nomor 2 dan 4 yaitu membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih , efektif, demokratis, dan terpercaya. Disamping itu Renja Inspektorat juga terkait dengan Prioritas pembangunan Kota Yogyakarta yang disusun berdasar tema dan Prioritas Pembangunan Nasional ke 7 yaitu : Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publik, sedangkan pada Prioritas Sasaran Pemerintah DIY mendukung prioritas ke 7 yaitu: Peningkatan Kualitas Layanan Publik, serta pada Prioritas Pemerintah Kota Yogyakarta juga menunjang prioritas ke 7 yaitu : Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam bentuk Renja Perangkat Daerah setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Tahun 2023 yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta, maka Inspektorat Kota Yogyakarta merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal diatas maka Inspektorat wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk mendukung salah satu prioritas perencanaan pembangunan daerah yaitu Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata Kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum agar dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta ada keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk bahan tindak lanjut penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogykarta;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Tahun 2022;

9. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2020 tentang Susunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta;

13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023-2026;

14. Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 050/464 tanggal 11 Februari 2022 perihal Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Yogyakarta dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja. Juga sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Inspektorat Kota Yogyakarta dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2023 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk :

a. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Inspektorat Kota Yogyakarta.
b. Sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Inspektorat Kota Yogyakarta untuk penyusunan Rencana Kerja Inspektorat yang memuat program, kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN Terdiri dari :

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU terdiri dari :
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH terdiri dari :
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 yang sedang berjalan, serta pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2021.

Adapun pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 realisasi capaian program adalah:

Perbandingan Capaian Program Tahun 2017 sd Tahun 2020 sebagai berikut :

Nama Program	Target dan Realisasi Tahun 2017	Target dan Realisasi Tahun 2018	Target dan Realisasi Tahun 2019	Target dan Realisasi Tahun 2020
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan dan aparatur	Target : 80% Realisasi : 97%	Target : 91% Realisasi : 100%	Target : 91% Realisasi : 100%	Target : 91% Realisasi : 100%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan fisik	Target : 80% Realisasi : 96%	Target : 91% Realisasi : 100%	Target : 91% Realisasi : 100%	Target : 91% Realisasi : 100%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pembangunan sosial ekonomi budaya	Target : 80% Realisasi : 95%	Target : 91% Realisasi : 100%	Target : 91% Realisasi **:** **80%**	Target : 91% Realisasi : 100%
Program peningkatan dan evaluasi pengawasan ada 2 Indikator.	- 0% 0	- T : 83% R : 88% - T : level 2 (untuk 3 elemen) R : level 3 (untuk 4 elemen)	- T : 85% R : 91,90% - T : level 3 (untuk 3 elemen) R : level 3 (untuk 6 elemen)	- T : 87% R : 98,39% - T : level 3 (untuk 6 elemen) R : level 3 (untuk 6 elemen)

Tahun 2022 merupakan tahun **kelima** pelaksanaan Renstra Inspektorat tahun 2017-2022, sehingga sudah ada perbandingan dengan tahun sebelumnya. Namun, pada Tahun

2021 sesuai Permendagri No 90 Tahun 2019, maka Inspektorat melakukan reviu Program menjadi 2 program.

Reviu target program sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta No. 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Perwal Kota Yogyakarta No. 105 Tahun 2017 Tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

Pada Renja Tahun 2022 sebagai akhir pelaksanaan Renstra Tahun 2017-2022 maka kami lakukan evaluasi terhadap Program dari awal Renstra Tahun 2017 sd Tahun 2020 yang sudah dilaksanakan. Adapun pasca reviu program yang dimiliki oleh Inspektorat sebanyak 2 yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Adapun realisasi di tahun 2021 adalah :

Capaian Program Tahun 2021

Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2021	Realisasi tahun 2021
Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	91%	100%
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset	91%	100%
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	91%	100%
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	91%	100%
	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	89%	100%
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)

Adapun faktor pendorong tercapainya target program adalah dilakukan komunikasi dengan auditan, ada komitmen OPD untuk menyelesaikan target tindak lanjut dengan Berita Acara kesepakatan hasil audit/penegasan. Sedangkan faktor penghambat tidak tercapainya target program adalah hasil rekomendasinya terkait kebijakan di OPD membutuhkan waktu yang lama. Adapun solusi yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dan telah dilakukan komunikasi oleh Inspektorat secara intensif, selain itu mengadakan koordinasi dan monitoring ke OPD terkait untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pada tahun 2021 semua program telah terealisasi sesuai target dan bahkan melampaui target yang diusulkan. Hal ini tidak terlepas dari beberapa hal, yaitu faktor pendorong dikarenakan adanya koordinasi intensif antara inspektorat dengan auditan dan

komitmen yang baik di antara keduanya. Adapun faktor penghambat adalah hasil rekomendasi terkait kebijakan di OPD membutuhkan waktu yang lama. Sehingga untuk mengatasi faktor penghambat tersebut adalah dilakukan komunikasi oleh Inspektorat secara intensif, mengadakan koordinasi dan monitoring ke OPD terkait tindak lanjutnya.

Pada tahun 2023 Inspektorat masih akan mengusulkan program seperti yang telah dilakukan pada tahun 2021 dan 2022, yaitu dengan 2 Program antara lain : PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN dan PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI. Adapun Program penyelenggaraan pengawasan diampu oleh 4 Bidang dimana 3 Bidang akan mengampu masing-masing 1 capaian program dan 1 Bidang akan mengampu 2 capaian program, sedangkan pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi akan diampu oleh 3 Bidang dengan masing-masing 1 capaian program. Adapun pembagian program dan target program tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Program dan Target Program

Nama Program	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terdapat 1 Indikator, yaitu : Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Target : A	Terdapat 1 Indikator, yaitu : Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Target : A
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Terdapat 5 Indikator yaitu : Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dimasing-masing Bidang sebanyak 4 Indikator Target : 91% Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti oleh Bidang Keuangan dan Aset sebanyak 1 indikator Target : 89%	Terdapat 5 Indikator dengan rincian : Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dimasing-masing Bidang sebanyak 4 Indikator Target : 95% Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti oleh Bidang Keuangan dan Aset sebanyak 1 indikator Target : 90%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terdapat 3 Indikator yaitu : Meningkatnya Kinerja Pengawasan, yang dilakukan oleh : Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, dan Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesra Target : level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	Terdapat 3 Indikator yaitu : Meningkatnya Kinerja Pengawasan, yang dilakukan oleh : Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, dan Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesra Target : 80,75%

Secara rinci realisasi anggaran Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Belanja Operasi
   Anggaran Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 10.185.122.785,- dan Belanja Barang Jasa sebesar Rp.1.130.509.968,- terealisir Rp.9.431.890.153,81,- atau 91,10%.

b. Belanja Modal
   Anggaran Belanja Modal terdiri dari Belanja Peralatan dan mesin Rp 166.519.690,- dan Anggaran Belanja Aset Lainnya sebesar Rp 1.250.000,- terealisir Rp 157.029.255,- atau sebesar 93,92%.

Total Anggaran untuk mendukung operasional kegiatan Inspektorat ditunjang dari satu sumber yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, dengan jumlah perubahan anggaran tahun 2021 adalah Rp.10.352.892.475,- terealisasi sejumlah Rp.9.431.890.153,81,- atau tercapai 91,10%.

Pencapaian program dan kegiatan tahun 2022 belum dapat dievaluasi dan diperkirakan dikarenakan dalam tahap pelaksanaan kegiatan selama 2 bulan .

Gambaran capaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dan capaian Renstra Perangkat Daerah secara ringkas tercantum pada Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang merupakan hasil evaluasi melalui SIM Monev evaluasi Renja 2021 atau Desk Timbal Balik Pelaksanaan Renja di Triwulan IV.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Yogyakarta

Lembar : .....

				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan Pemerintahan									
1	01			Bidang Urusan Pengawasan									
1	**01**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**A**						
1	**01**	**01**	**01**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	1 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	6 dokumen	150%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	9 Dokumen	900%
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		17 Laporan	1 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	27 Dokumen	158,82%
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-		
1	**01**	**01**	**02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		83 Orang/bulan	62 Orang/bulan	62 orang/bulan	62 orang/bulan	100%	62 orang/bulan	186%	224,09%
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		3 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	7 Dokumen	233,3%
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		3 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	7 Dokumen	233,3%
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	25 Dokumen	

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Yogyakarta

Lembar : .....

				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		12 Laporan	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	25 Dokumen	208,3%
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
1	**01**	**01**	**03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**									
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	100%
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		12 Dokumen	-	-	-	-	-	-	100%
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan	-	-	-	-	-	-	100%
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	-	-	-	-	-	-	100%
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	-	-	-	-	-	-	100%
				Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		12 Dokumen	-	-	-	-	-	-	100%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-	-			
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		2 Dokumen	-	-	-	-	-		100%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah									
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	4 Jenis	8 jenis	8 jenis	100%	8 jenis	20 Jenis	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Paket	3 paket	5 paket	5 paket	100%	5 paket	13 paket	650%
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Paket	2 Jenis	-	-	-	-	2 Jenis	200%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		2 Paket	2 Jenis	2 paket	2 paket	100%	2 paket	6 Paket	300%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12 Dokumen	6 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	10 jenis	83%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	2 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	14 Laporan	166,6%

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Yogyakarta

Lembar : .....

				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	100%
1	**01**	**01**	**04**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2 Unit	-	34 unit	34 unit	-	34 unit	68 unit	
1	**01**	**01**	**05**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	1 Laporan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	11 laporan	91,66%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	300%
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Laporan	2 Jenis	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	26 laporan	216,6%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Laporan	5 Jenis	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	29 Laporan	241,66%
1	**01**	**01**	**06**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Unit	1 Unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3 Unit	300%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		18 Unit	18 Unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	20 Unit	111,11%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6 Unit	2 Jenis	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	14 Unit	233,22%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	2 Unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	6 Unit	600%
1	**01**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklnjuti di Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, di Bidang Sarana Prasarana, dan di Bidang**	**95%**							

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Yogyakarta

Lembar : .....

				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat								
					Prosentase Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksternal dan Internal	**90%**							
1	**01**	**02**	**01**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**									
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		55 Laporan	17 Laporan	49 Laporan	49 Laporan	100%	49 Laporan	115 laporan	209,9%
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		35 Laporan	22 laporan	30 Laporan	30 Laporan	100%	30 Laporan	82 Laporan	234,28%
				Reviu Laporan Kinerja		1 Laporan	1 laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	5 Laporan	500%
				Reviu Laporan Keuangan		1 Laporan	5 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	7 Laporan	700%
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		11 Dokumen	-	19 Dokumen	19 Dokumen	100%	19 Dokumen		
1	**01**	**02**	**02**	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**									
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	200%
				Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		25 Laporan	22 Laporan	41 Laporan	41 Laporan	100%	41 Laporan	104 Laporan	416%
1	**01**	**03**		**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Capaian Area Penguatan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Pembangunan Sarpras, dan Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesra**	**80,75%**							
1	**01**	**03**	**01**	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**									
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		3 Rekomendasi	56 laporan	8 Laporan	8 Laporan	100%	8 Laporan	72 Laporan	
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang		1 Rekomendasi	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	4 laporan	400%

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Yogyakarta

Lembar : .....

				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Fasilitasi Pengawasan									
1	**01**	**03**	**02**	**Pendampingan dan Asistensi**									
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		44 perangkat daerah	44 perangkat daerah	44 Perangkat Daerah (5 Laporan)	44 Perangkat Daerah (5 Laporan)	100%	44 Perangkat Daerah (5 Laporan)	132 Perangkat Daerah	300%
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		44 perangkat daerah	44 perangkat daerah	44 Perangkat Daerah (2 Laporan)	44 Perangkat Daerah (2 Laporan)	100%	44 Perangkat Daerah (2 Laporan)	132 Perangkat	300%
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		4 Dokumen	25 laporan	28 Laporan	28 Laporan	100%	28 Laporan	81 Laporan	
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		44 perangkat daerah	44 perangkat daerah	44 perangkat daerah (5 Laporan)	44 perangkat daerah (5 Laporan)	100%	44 perangkat daerah (5 Laporan)	132 Perangkat	300%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci Inspektorat (IKK) pada tahun 2021 dan 2022 adalah :

1) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan

2) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

namun dimulai tahun 2023 indikator Maturitas SPIP tidak lagi menjadi indikator sasaran Inspektorat, dan diusulkan menjadi indikator sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 IKK Inspektorat yaitu **Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)** dengan target capaian pada level 3 berdasarkan penilaian dari Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP.

Analisis kinerja Sasaran strategis Perangkat Daerah Inspektorat yaitu pada tahun 2021 dan 2022 adalah Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat, namun dimulai tahun 2023 berdasar hasil evaluasi BPKP bahwa sasaran tersebut terlalu tinggi dan agar diusulkan menjadi sasaran daerah. Dengan demikian sasaran strategis Inspektorat berubah **:**

1. Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan; dan

2. Meningkatnya reformasi birokrasi Inspektorat

Dengan demikian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sekaligus merupakan indikator kinerja sasaran untuk mengukur sasaran strategis Inspektorat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah); dan

2. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

Target dan Realisasi Tahun 2020 dan 2021

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET & REALISASI	TARGET & REALISASI	CAPAIAN KINERJA SASARAN
	Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkat	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern	Th : 2020 T : 3,40 R : 3,00	Th : 2021 T : 3,40 R : 3,20	**94,11% (Target tidak tercapai)**

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran diatas disimpulkan bahwa sasaran yang telah ditetapkan tahun 2021 dari target 3.40 terealisasi 3.20 atau tingkat capaian 94,11% sehingga nilai sasaran yang di targetkan tidak tercapai.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan saran yang harus di tindaklanjuti hasil Quality Assurance dari BPKP Pusat atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2021 sebagai berikut :

1. Komponen Penetapan Tujuan

Memperbaiki ketepatan sasaran, indikator kinerja dan target kinerja yang telah disesuaikan dengan hasil perbaikan perencanaan kinerja sehingga memenuhi kriteria tepat dan baik, di tingkat Pemda maupun PD.

2. Komponen Struktur Proses

   a. Mengkomunikasikan kebijakan manajemen resiko yang ditetapkan kepada seluruh PD;

   b. Membentuk perangkat pelaksana manajemen resiko, antara lain komite pengelola resiko, unit kepatuhan, unit pemilik resiko tingkat Pemda, unit pemilik resiko tingkat PD, unit pemilik resiko tingkat eselon 3 dan 4;

   c. Menginstruksikan kepada seluruh Pimpinan PD untuk :

      1) Mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen resiko;

      2) Melakukan identifikasi dan analisis resiko serta menyusun register resiko dan rencana tindak pengendalian atas rencana strategis Pemerintah Daerah, rencana strategis Perangkat Daerah, resiko kemitraan dan resiko *fraud*;

      3) Mengkomunikasikan strategi dan kebijakan manajemen resiko, register resiko dan rencana tindak pengendalian, reviu proses manajemen resiko, dan pemantauan terhadap resiko;

      4) Melaksanakan evaluasi atas kebijakan yang mengatur kegiatan pengendalian.

3. Komponen Pencapaian Tujuan

   Meningkatkan pengendalian internal terkait pengelolaan tata kelola aset melalui penertiban administrasi dan keamanan fisik aset milik daerah.

Adapun data jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Realisasi
			Selesai	Dalam Proses	Belum sesuai tindaklanjut	
Inspektorat Kota	8	15	15	0	0	100,00
Inspektorat DIY	12	19	19	0	0	100,00
BPKP	2	10	10	0	0	100,00
Irjen Teknis	0	0	0	0	0	0,00
BPK	9	21	21	0	0	100,00
Jumlah	31	65	65	0	0	100,00

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi}} = N$$

$$= \frac{65}{65} = 100\ \%$$

Adapun Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) di tahun 2021 adalah :

1) Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP, dengan nilai 3,20 dari target 3,40 (tingkat ketercapaian 94,11%, yang berarti belum memenuhi target); dan

2) Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP, dengan hasil penilaian pada level 3 (telah tercapai sesuai target).

Secara ringkas pencapaian kinerja Inspektorat Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 2.2, yaitu Tabel Pencapaian Kinerja Inspektorat Kota Yogyakarta sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat
Kota Yogyakarta

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Indikator berdasarkan IKK tahun 2021 dan 2022 : **Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**			3,4	3,4	-	-	3,2		-	-	Adapun formula indikator adalah hasil penilaian BPKP terhadap 5 unsur SPIP yaitu : 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan pengendalian internal pemkot Yk. Namun dimulai tahun 2023 indikator Maturitas SPIP tidak lagi menjadi indikator sasaran Inspektorat, dan diusulkan menjadi indikator sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta
	Indikator berdasarkan IKK tahun 2023 dan 2024 : **Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3	Adapun Formula indikatornya adalah Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP
II	Indikator sasaran berdasarkan IKU tahun 2021 dan 2022 : **Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat**			3,4	3,4	-	-	3,2		-	-	formula indikator adalah hasil penilaian BPKP terhadap 5 unsur SPIP yaitu : 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan pengendalian internal pemkot Yk. Namun dimulai tahun 2023 indikator Maturitas SPIP tidak lagi menjadi indikator sasaran Inspektorat, dan diusulkan menjadi indikator sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta
	Indikator sasaran berdasarkan IKU tahun 2023 dan 2024 : **Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan**			-	-	level 2 (2,88)	level 3 (3,06)	-	-	level 2 (2,88)	level 3 (3,06)	Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP
	Meningkatnya reformasi birokrasi Inspektorat			-	-	94.98	94.99	-	-	94.98	94.99	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat
III	Indikator Kinerja Program											
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN											
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur			91 %	91%	95%	95%	100%		95%	95%	Perhitungan realisasi capaian indikator program 1 : Jumlah rekomendasi : 3

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
												Jumlah yang ditindaklanjuti 3 Realisasi = 3/3X100% = 100% Capaian = 100%/91%*100 = 110%
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset			91 %	91%	95%	95%	100%		95%	95%	Perhitungan realisasi capaian indikator program 2 : Jumlah rekomendasi : 5 Jumlah yang ditindaklanjuti 5 Realisasi = 5/5X100% = 100% Capaian = 100%/91%*100 = 110%
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di Bidang Sarana dan Prasarana			91 %	91%	95%	95%	100%		95%	95%	Perhitungan realisasi capaian indikator program 3 : Jumlah rekomendasi : 7 Jumlah yang ditindaklanjuti 7 Realisasi = 7/7X100% = 100% Capaian = 100%/91%*100 = 110%
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat			91 %	91%	95%	95%	100%		95%	95%	Perhitungan realisasi capaian indikator program 4 : Jumlah rekomendasi : 0 Jumlah yang ditindaklanjuti 0 Realisasi = 0/0X100% = 100% Capaian = 100%/91%*100 = 110%
	Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan eksternal			89%	89%	90%	90%	100%		90%	90%	Perhitungan realisasi capaian indikator Jumlah rekomendasi : 115 Jumlah yang ditindaklanjuti 115 Realisasi = 115/115X100% = 100% Capaian = 100%/89%*100 = 112%
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI											
	Tahun 2021 dan 2022											
	Nilai kapabilitas APIP			Level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	Level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	-	-	Level 3 (untuk 6 elemen penilaian)			-	
	Tahun 2023 dan 2024											
	Capaian Area Penguatan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur			-	-	80,75%	82,07%	-	-	80,75%	82,07%	
	Capaian Area Penguatan Pengawasan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana			-	-	80,75%	82,07%	-	-	80,75%	82,07%	
	Capaian Area Penguatan Pengawasan Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat			-	-	80,75%	82,07%	-	-	80,75%	82,07%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA											
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat			A	A	A	A	A		A	A	% capaian program di Internal tercapai semuanya 100%, namun adannya beberapa efisiensi di kegiatan tertentu sehingga capaian keuangan tidak terserap 100%.

Adapun faktor-faktor penghambat tidak tercapainya target antara lain:

1. Belum ada kebijakan pengelolaan resiko dan mengintegrasikan proses pengelolaan resiko dengan proses perencanaan pemerintah daerah.

2. Masih rendahnya kompetensi SDM dalam bidang pengelolaan resiko.

3. Belum ada implementasi pengelolaan resiko melalui identifikasi dan analisa resiko, penyusunan rencana tidak pengendalian (RTP), implementasi RTP, pengomunikasian resiko dan RTP, serta pemantauan dan evaluasi kejadian resiko dan implementasi RTP.

4. Memperbaiki pemenuhan bukti pendukung dan pendokumentasian.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud untuk mendukung Visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, khususnya misi ke 6 yaitu : **Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata Kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan demokratis dan berlandaskan hukum.**

Tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Kota Yogyakarta telah sesuai dengan target yang ditetapkan terutama untuk Program Peningkatan Pengawasan Sistem Pengawasan Internal yang merupakan program utama Inspektorat dapat tercapai sesuai target namun masih menjadi tantangan kita bersama unutk menyelesaikan beberapa rekomendasi yang masih tertunda dari rekomendasi BPK RI.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif berbagai solusi telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta, yaitu :

1. Keberhasilan Inspektorat Kota Yogyakarta dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal adalah karena koordinasi dan komunikasi intensif dengan semua auditan akan arti pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesegera mungkin. Komitmen pimpinan juga berperan penting dalam pencapaian keberhasilan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2. Telah ada koordinasi dan sinergi program antara Inspektorat Kota Yogyakarta dengan Inspektorat Propinsi DIY maupun Inspektorat dan Kementrian tingkat pusat karena setiap tahun selalu ada Rakorwas (Rapat Koordinasi Pengawasan) tingkat Propinsi yang melibatkan semua inspektorat kabupaten kota se Propinsii DIY maupun tingkat Nasional (Rakorwasnas) yang melibatkan seluruh inspektorat provinsi, kabupaten kota dan Irjend Kementrian.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain :

1. Ketugasan Inspektorat sebagai koordinator pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mendukung terwujudnya Good Governance tersebut adalah belum adanya unsur–unsur/sub unsur yang diperlukan untuk dapat melaksanakan SPIP antara lain masih ada OPD yang belum taat terhadap kebijakan yang memuat metode identifikasi resiko, aksi penanganan resiko, pengendalian resiko sistem informasi, SOP penggunaan sistem informasi, pengamanan atas fasilitas dan aset penting, evaluasi atas ukuran dan indikator kinerja secara periodik.

2. Masih ada permasalahan lain seperti belum ada rencana pemulihan bila terjadi bencana, masih terdapat kebijakan yang diambil pimpinan belum didasarkan pada hasil penilaian resiko yang sistematis, serta masih adanya rekomendasi Aparat

Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang belum ditindaklanjuti dan saran dari BPKP yang perlu ditindaklanjuti di tahun 2022 .

3. Permasalahan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) baik dari segi jumlah maupun kualitas belum memadai (belum sesuai dengan kebutuhan). Berdasarkan Analisa jabatan bahwa formasi yang diperlukan sejumlah 56 orang namun baru terisi 42 orang.

Peluang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain **:**

1. Visi RPJPD Kota Yogyakarta yaitu ”Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”
2. Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi di bidang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik , maka Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun Road map Reformasi Birokrasi yang meliputi 8 bidang yaitu :
    1) Manajemen Perubahan
    2) Penataan Peraturan Perundang-undangan
    3) Penataan dan penguatan organisasi
    4) Penataan tatalaksana
    5) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
    6) Penguatan Akuntabilitas
    7) Penguatan Pengawasan
    8) Peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Salah satu program prioritas dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Pengawasan yang terdiri dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Pemda dan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*. Tupoksi Inspektorat terkait dengan penguatan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran pembangunan yaitu terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang berkualitas, serta terwujudnya pendayagunaan aparatur yang berkualitas.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

1. Dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik), yang meliputi unsur meningkatnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta meningkatnya profesionalisme SDM aparatur, maka fungsi pengawasan memegang peran penting dan strategis
2. Melalui pengawasan yang efektif diharapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan akan berjalan efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan reformasi birokrasi yang didukung sistem pengendalian intern pemerintah. Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); semua pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan dan melaksanakan SPIP.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan keamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai salah satu dari 3 Pemda se-Indonesia yang menjadi pilot project pelaksanaan SPIP tingkat nasional, BPKP melaksanakan penilaian maturitas SPIP dengan tujuan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan SPIP dan memberikan rekomendasi bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah.

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi 5 unsur SPIP yaitu :

a) Lingkungan pengendalian
b) Penilaian Risiko
c) Kegiatan pengendalian
d) Informasi dan komunikasi
e) Pemantauan pengendalian intern.

Level maturitas SPIP terdiri dari 6 (enam) tingkat:

-) Tingkat 0 untuk pemerintah daerah yang sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.
-) Tingkat 1 (Rintisan)
-) Tingkat 2 (Berkembang)
-) Tingkat 3 (Terdefinisi)
-) Tingkat 4 (Terkelola dan terukur)
-) Tingkat 5 (Optimum) instansi telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta tingkat level maturitas SPIP pada tahun 2021 tingkat 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,20, diharapkan nilai maturitas SPIP pada Pemerintah Kota Yogyakarta dapat semakin meningkat sehingga di tahun 2023 target 3,40 tercapai. Untuk mencapai hal tersebut maka Inspektorat perlu meningkatkan kualitas SDM, program dan kegiatannya agar dapat mencapai hasil yang diharapkan yaitu peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Model Kapabilitas Pengawasan Intern (Internal Audit Capability Model/IA-CM) yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sekor publik.

Dalam model IA-CM , APIP dibagi menjadi 5 (lima) level kapabilitas, yaitu : level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing). Sampai dengan tahun 2015 dalam kurun 5 tahun terakhir (2010-2014), sebanyak 474 APIP dari 628 APIP (yang terdiri dari 86 APIP Pusat dan 542 APIP Daerah) telah dilakukan *assessment* kapabilitas APIP oleh BPKP. Hasilnya menunjukkan bahwa 404 APIP atau 85,23% APIP masih berada pada Level 1 (*initial*), 68 APIP atau 14,56% berada pada Level 2 (*infrastructure*) dan hanya 2 APIP atau (0,21%) berada pada Level 3 (*integrated*). Komponen Penilaian self improvement IACM (Internal Audit Capability Model) oleh BPKP terhadap **6 elemen kapabilitas APIP** berdasarkan Perka BPKP Nomor 8 Tahun 2021 yaitu :

1) Pengelolaan SDM;
2) Praktik Profesional
3) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja,
4) Budaya dan Hubungan Organisasi,

5) Struktur Tata Kelola, dan

6) Peran dan Layanan APIP.

Berdasarkan arahan Presiden saat Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Pemerintah tanggal 13 Mei 2015 maka seluruh APIP secara nasional perlu meningkatkan leveling kapabilitas APIP dengan target untuk 5 tahun ke depan ditargetkan 85% mampu mencapai level 3 dan hanya 1% level 1.

Hasil penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP Pusat tahun 2019 No.SP-2569/D3/04/2019 tanggal 27 Desember 2019 bahwa Inspektorat Kota Yogyakarta berada di level 3 (6 Elemen penuh) dengan demikian target nasional tercapai walaupun masih ada beberapa catatan, dan target akhir renstra tahun 2022 juga sudah tercapai, sehingga tugas berat untuk mempertahankan dan menghilangkan beberapa catatan kurun waktu 2020, 2021 dan 2022 atau dengan kata lain level 3 (6 Elemen penuh) sempurna tanpa catatan. **Namun yang lebih utama adalah isu penting dan strategis untuk mencapai target Sasaran Inspektorat 3.40 di Renja Tahun 2022 dan 2023 dengan optimalisasi pelaksanaan SPIP di Lingkungan Pemkot Yogyakarta membutuhkan stamina yang serius.**

Disamping isu-isu tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta juga menjadi salah satu pilot project LAN terkait laboratorium Inovasi daerah, maka instansi dituntut mengajukan kegiatan yang bersifat inovatif. Sesuai dengan fungsinya sebagai early warning yang lebih bersifat prefentif (pencegahan pelanggaran aturan), maka kegiatan yang diusulkan Inspektorat adalah selalu mendorong agar SKPD dapat melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berinovasi.Pengawasan internal ditekankan pada sifat prefentif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (*early warning system*).

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Adanya perubahan / review terhadap program dan rancangan awal RKPD dari hasil analisis kebutuhan untuk Renja Tahun 2023 antara lain disebabkan karena :

a) Adanya beberapa kebijakan baru dari pemerintah pusat dengan nomenlatur program, kegiatan, sub kegiatan yang baru.
b) Penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021.
c) Pelaksanaan SIPD yang belum stabil dan masih berubah ubah di dalam aplikasinya.
d) Hasil evaluasi Gubernur DIY terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta terhadap penanganan covid 19.
e) Belanja Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan dan kebijakan yang baru dengan menggunakan 4 kode rekening yang berbeda.
f) Penyesuaian administrasi penatausahaan keuangan menggunakan system yang baru.
g) Tidak ada lagi belanja bersifat BTL dan BL. .
h) Belanja Bimtek/Diklat OPD disentralkan di BKPSDM Kota Yogyakarta sesuai Permendagri No. 38 Tahun 2018 pembiayaan pengembangan kompetensi Kab / Kota minimal 0,16% dari Belanja Daerah sehingga kebijakan lokal diklat harus disentralkan di BKPSDM atau Diklat Satu Pintu, sehingga koordinasi semakin panjang.
i) Pembayaran honor tenaga dan bantuan (Naban) hanya yang mendapat rekomendasi dari TAPD dan menjadi 1 rekening.

j) Adannya perubahan penambahan dan pengurangan sarana prasarana yang berupa asset dalam rangka tindak lanjut evaluasi gubernur.

Berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 48, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6123 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, maka :

1. Kegiatan pengawasan dapat mencakup kegiatan audit, pembinaan, pemantauan, evaluasi, serta kegiatan pengawasan lainnya seperti pembimbingan, asistensi, konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
2. Pengawasan internal ditekankan pada sifat prefentif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan *(early warning system)*.

Untuk melakukan reviu terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 maka perlu dilihat kembali Permendagri No 19 Tahun 2019 yaitu nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta penyesuaian output, outcome dan anggaran serta Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 terkait pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Adapun Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Yogyakarta

Lembar.....dari.....

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**11.761.329.039,-**					**11.761.329.039,-**	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju**			**41.562.800,-**		**Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju**			**41.562.800,-**	**Semua output pada Sub Kegiatan disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050–5889 tahun 2021**
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.000.000,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.000.000,-	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.250.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.250.000,-	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.250.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.250.000,-	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1.250.000,-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1.250.000,-	

			Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Dokumen DPA-SKPD			
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.250.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.250.000,-	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 laporan	34.062.800,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 laporan	34.062.800,-	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	500.000,-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	500.000,-	
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju**			**10.807.311.000,-**		**Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju**			**10.807.311.000,-**	**Semua output pada Sub Kegiatan disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050–5889 tahun 2021**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 orang/bulan	10.802.833.000,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 orang/bulan	10.802.833.000,-	
1.2.2	Penyediaan Administrasi	Kota Yogyakarta,	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	500.000,-	Penyediaan Administrasi	Kota Yogyakarta,	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	3 Dokumen	500.000,-	

	Pelaksanaan Tugas ASN	Umbulharjo, Muja Muju	Hasil Penyediaan ADministrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Pelaksanaan Tugas ASN	Umbulharjo, Muja Muju	ADministrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Kuangan SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	500.000,-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Kuangan SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	500.000,-	
1.2.4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	498.000,-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	498.000,-	
1.2.5	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	500.000,-	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	500.000,-	
1.2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	180.000,-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	180.000,-	
1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	12 laporan	1.800.000,-	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula	12 laporan	1.800.000,-	

			Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran					nan/Semesteran			
1.2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	500.000,-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	500.000,-	
1.3.	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju**			**6.110.000,-**		**Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju**			**6.110.000,-**	**Semua output pada Sub Kegiatan disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050–5889 tahun 2021**
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	970.000,-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	970.000,-	
1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	1.160.000,-	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	1.160.000,-	
1.3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1.160.000,-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1.160.000,-	
1.3.4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah Pada SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 Laporan	940.000,-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah Pada SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 Laporan	940.000,-	
1.3.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang	12 Laporan	940.000,-	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada	12 Laporan	940.000,-	

			Milik Daerah Pada SKPD					SKPD			
1.3.6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	940.000,-	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	940.000,-	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4.376.000,-		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			4.376.000,-	
1.4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	4.376.000,-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	4.376.000,-	
1.5	**Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Yogyakarta**			**264.067.975,-**					**264.067.975,-**	**Semua output pada Sub Kegiatan disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050–5889 tahun 2021**
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Yang Disediakan	1 paket	3.910.000,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Yang Disediakan	1 paket	3.910.000,-	
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	2 paket	66.551.975	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	2 paket	66.551.975	
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	10.973.500,-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	10.973.500,-	
1.5.4	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	2 paket	25.137.500,-	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	25.137.500,-	

			Disediakan								
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	12 Dokumen	3.060.000,-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	12 Dokumen	3.060.000,-	
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	149.405.000,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	149.405.000,-	
1.5.7	Penatausahaan Rsip Dinamis pada SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	5.030.000,-	Penatausahaan Rsip Dinamis pada SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	5.030.000,-	
1.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju**			**12.000.000,-**		**Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju**			**12.000.000,-**	**Semua output pada Sub Kegiatan disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050–5889 tahun 2021**
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	12.000.000,-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	12.000.000,-	
1.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju**			**411.109.264,-**		**Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju**			**411.109.264,-**	**Semua output pada Sub Kegiatan disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050–5889 tahun 2021**
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	12 laporan	5.497.000,-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	12 laporan	5.497.000,-	
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 laporan	6.600.000,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 laporan	6.600.000,-	

			Air dan Listrik Yang Disediakan								
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	12 laporan	21.576.000,-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	12 laporan	21.576.000,-	
1.7.4	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	12 laporan	377.436.264,-	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	12 laporan	377.436.264,-	
1.8.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju**			**214.792.000,-**		**Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju**			**214.792.000,-**	**Semua output pada Sub Kegiatan disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050–5889 tahun 2021**
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan Yang Dipelihara dan DibayarkanPajaknya	1 Unit	27.562.000,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan Yang Dipelihara dan DibayarkanPajaknya	1 Unit	27.562.000	
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemerliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	145.770.000,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemerliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	145.770.000,-	

1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	6 Unit	21.460.000,-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	6 Unit	21.460.000,-	
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,-	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**				**279.548.314,-**					**279.548.314,-**	
2.1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju**			**156.190.133,-**		**Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju**			**156.190.133,-**	**Semua output pada Sub Kegiatan disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050–5889 tahun 2021**
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	55 Laporan	65.917.310,-	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	55 Laporan	65.917.310,-	
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	35 Laporan	45.076.374,-	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	35 Laporan	45.076.374,-	
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	9.058.684,-	Reviu Laporan Kinerja	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	9.058.684,-	
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	7.946.656,-	Reviu Laporan Keuangan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	7.946.656,-	
2.1.5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	11 Dokumen	28.191.109,-	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan	11 Dokumen	28.191.109,-	

			Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			Pemeriksaan APIP		Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
2.2.	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju**			**123.358.181,-**		**Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju**			**123.358.181,-**	**Semua output pada Sub Kegiatan disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050–5889 tahun 2021**
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangan	1 Laporan	7.012.000,-	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangan	1 Laporan	7.012.000,-	
2.2.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25 Laporan	116.346.181,-	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25 Laporan	116.346.181,-	
3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**				**384.095.372,-**					**384.095.372,-**	
3.1	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju**			**56.820.381,-**		**Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju**			**56.820.381,-**	**Semua output pada Sub Kegiatan disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050–5889 tahun 2021**
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	41.659.118,-	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	41.659.118,-	
3.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1 Rekomendasi	15.161.263,-	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	15.161.263,-	

			yang Disusun								
3.2	**Pendampingan dan Asistensi**	**Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju**			**327.274.991,-**		**Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju**			**327.274.991,-**	**Semua output pada Sub Kegiatan disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050–5889 tahun 2021**
3.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan	44 perangkat daerah	36.378.810,-	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan	44 perangkat daerah	36.378.810,-	
3.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44 perangkat daerah	18.064.475,-	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44 perangkat daerah	18.064.475,-	
3.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Dokumen	236.937.906,-	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Dokumen	236.937.906,-	
3.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	44 perangkat daerah	35.893.800,-	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	44 perangkat daerah	35.893.800,-	

Sumber data www.sipd.kemendagri.go.id

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat tidak langsung berhubungan dengan usulan program atau kegiatan dari masyarakat, namun ketugasannya selaku Instansi Pengawas yang juga terkait dengan pelayanan masyarakat yaitu : melakukan pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi, serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui pemeriksaan khusus atau investigatif dan sub kegiatan Penelitian Penelaahan Informasi dengan fokus dugaan KKN, penyalahgunaan wewenang, hambatan pelayanan publik, pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

Melakukan Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yaitu : bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan dan tata ruang, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat, bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bidang Lingkungan Hidup, bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bidang pengendalian penduduk dan Keluaraga Berencana, bidang Perhubungan, bidang komunikasi dan Informatika, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Penanaman Modal, bidang kepemudaan dan olah raga, bidang persandian, bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang perpustakaan dan kearsipan, bidang pertanian, bidang perdagangan, bidang perindustrian, serta bidang pemerintahan umum.

Mereview Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah dimana dalam kegiatan review tersebut diantaranya memperbandingkan kesesuaian Dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah dengan hasil Musrenbang yang merupakan usulan dari masyarakat. Adapun Tabel 2.4 (nihil) tidak dibuat karena Inspektorat tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 380 : ayat (1) Bupati/walikota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota. Ayat (2) **dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), bupati/walikota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota**.

Pengawasan yang terkait Keuangan Daerah meliputi kegiatan **audit, reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring dan assistensi/pendampingan serta bimbingan teknis** dalam pengelolaan APBD kabupaten/kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang dilakukan inspektorat kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementrian dan/atau lembaga pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Berdasar Pasal 385 ayat (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatut sipil negara di Instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum. Ayat (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1).

Ayat (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administrative, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) (ayat (4)).

Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasar pasal 378 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, kelembagaan Daerah kabupaten/kota, kepegawaian pada Perangkat Daerah kabupaten/kota, keuangan Daerah kabupaten/kota, pembangunan Daerah kabupaten/kota, pelayanan publik di Daerah kabupaten/kota, kerja sama Daerah kabupaten/kota, kebijakan Daerah kabupaten/kota, bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota, dan bentuk pembinaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengawasan teknis adalah pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah kabupaten/kota.

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk Inspektorat Kabupaten/Kota berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021. Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan usaha , tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengawasan meliputi 5 (lima) jenis kegiatan yaitu :

    a. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP yaitu : bimbingan teknis pemeriksaan investigative, bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (probity advice), bimbingan teknis penerapan system manajemen risiko.

    b. Kegiatan asistensi/pendampingan yaitu : penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah.

    c. Kegiatan reviu meliputi : reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa.

    d. Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, dana desa, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP, penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan laporan gratifikasi, penanganan Whistle Blower System, penanganan benturan kepentingan, penilaian internal zona integritas, verifikasi LHKPN/LHKASN, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah pencegahan dan pemberantassan korupsi, penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan dan penganggaran responsif gender, pelayanan publik .

    e. Kegiatan pemeriksaan meliputi pemeriksaan/audit kinerja dan pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu.

2. Fokus dan Sasaran Pengawasan :

    A. Pengawasan umum dengan fokus dan sasaran:
        1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran:
            a) Penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah provinsi ke pemerintah pusat;
            b) Penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota;
            c) Penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah kabupaten/kota kepada daerah provinsi; dan
            d) Pesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan daerah berdasarkan pembagian urusan.
        2) Kelembagaan daerah, dengan sasaran:
            a) pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
            b) pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa lembaga Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
        3) Kepegawaian pada perangkat daerah, dengan sasaran:
            a) pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi pegawai negeri sipil paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;

b) pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan daerah
c) pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian;
d) pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional binaan Kementerian; dan
e) pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri sipil.

4) Keuangan daerah, dengan sasaran:
a) kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
b) tindak lanjut evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan peraturan kepala daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
c) kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
d) kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah;
e) kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial; dan
f) kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.

5) Pembangunan daerah, dengan sasaran:
a) kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
b) konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan daerah; dan
c) pelaksanaan kebijakan satu peta nasional *(one map policy).*

6) Pelayanan publik di daerah, dengan sasaran:
a) kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;
b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terintegrasi secara elektronik *(online single submission)*; dan
c) kepatuhan kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.

7) Kerja sama daerah, dengan sasaran:
a) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan daerah lain;
b) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dengan pihak ketiga; dan
c) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

8) Kebijakan daerah, dengan sasaran:
a) kepatuhan terhadap kebijakan daerah meliputi evaluasi rancangan peraturan daerah, fasilitasi rancangan peraturan daerah, klarifikasi peraturan daerah, pemberian nomor register dan pembatalan peraturan kepala daerah;
b) kesesuaian peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; dan
c) capaian program pembentukan peraturan daerah.

9) Kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dengan sasaran:
a) pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan

b) pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban, larangan, dan pelanggaran administratif kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. pengawasan teknis dengan fokus dan sasaran capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan di daerah, meliputi:
   1) urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
   2) urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
   3) urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   4) urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat ;
   5) urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
   6) urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   7) urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   8) urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
   9) urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika;
   10) urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
   11) urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
   12) urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
   13) urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;
   14) urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
   15) urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
   16) urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
   17) urusan Pemerintahan Bidang Pertanian; dan
   18) urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;

C. Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah difokuskan kepada:
   1) pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran:
      a) optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
      b) pajak dan retribusi daerah;
      c) hibah dan bantuan sosial;
      d) belanja barang dan jasa;
      e) belanja modal; dan
      f) saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
   2) pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan;
   3) pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
   4) pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga.

D. Inspektorat Daerah menyusun rincian masing-masing fokus pengawasan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan risiko dan kebutuhan pemerintah daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari semakin akuntabel Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, semakin menurunnya penyimpangan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi. Pengawasan internal ditekankan pada sifat prefentif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan *(early warning system)*.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat juga wajib melaksanakan asistensi, monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, serta melaksanakan koordinasi dan sinergitas pengawasan terhadap pelaksanaan Rakorwasnas, Rakorwasda, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasar *risk based* audit plan, dan melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Visi Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan RPJPD 2005-2025 adalah **"Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan"**. Pembentukan organisasi tentu mempunyai maksud dan tujuan yang merupakan arah kebijaksanaan yang harus ditempuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Misi berperan sebagai pemandu dalam tindakan manajemen yang diperlukan. Dengan perumusan misi yang jelas dan dapat dimengerti oleh semua pihak maka segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dapat diarahkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk mewujudkan visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 akan dicapai melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu :

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

Sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat mendukung pencapaian Misi ke-6.

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu dalam kurun waktu

tahun 2023 sampai 2026 (4 tahun). Selain itu tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi melaksanakan misi , memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis.

Tujuan untuk mendukung 2 cita dari 9 nawa cita yaitu cita 2 : membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta cita 4 yaitu memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, dan salah satu prioritas tujuan Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Kinerja Aparatur Birokrasi dengan sasaran pembangunan yaitu : Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah meningkat.

Adapun Tujuan Rencana Kerja SKPD (Organisasi Perangkat Daerah) Untuk mendukung misi ke 6 ini dimana merupakan salah satu tujuan Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu“ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta, maka Inspektorat Kota Yogyakarta merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sesuai tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan , maka **Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung tujuan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah :**

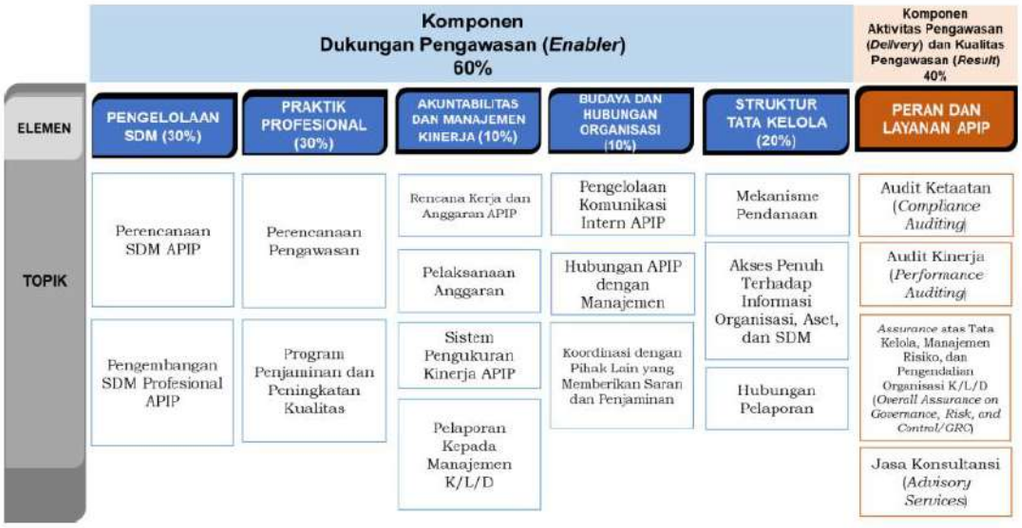
1. *Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan; dan*
2. *Meningkatnya reformasi birokrasi Inspektorat*

Untuk mengetahui atau mengukur apakah tujuan dan sasaran Inspektorat telah tercapai atau belum maka digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis OPD yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan stakeholder. Adapun indikator yang dimaksud adalah :

1. *Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah); dan*
2. *Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat*

Berdasarkan Perka BPKP Nomor 8 tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terdapat bobot komponen dan elemen penilaian kapabilitas APIP, yaitu :

Bobot Komponen, Matriks Elemen, dan Topik Penilaian Kapabilitas APIP



Dalam menilai komponen dukungan pengawasan (enabler) dan aktivitas pengawasan (delivery), asesor memperoleh gambaran kondisi APIP untuk setiap topik dalam elemen dukungan dan aktivitas pengawasan. Gambaran kondisi dijabarkan ke dalam aspek kebijakan, implementasi, dan hasil sebagai berikut:

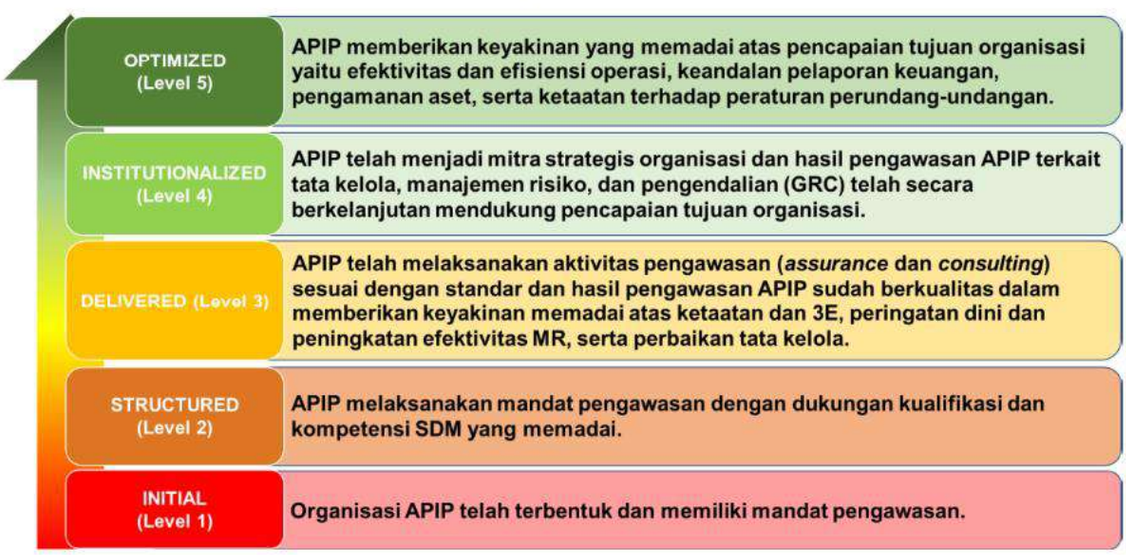
1) Kebijakan: adanya mandat/kebijakan pengawasan dan dukungan pengawasan yang memuat ketentuan infrastruktur pengawasan yang sesuai dengan peraturan/standar.

2) Implementasi: pelaksanaan mandat/kebijakan pengawasan dan dukungan pengawasan yang sesuai dengan peraturan/standar/praktik-praktik profesional.

3) Hasil: pelaksanaan mandat/kebijakan pengawasan dan dukungan pengawasan telah sesuai dengan peraturan/standar/praktik-praktik profesional, serta telah menunjukkan kualitas yang dapat mendorong peran dan layanan APIP yang efektif.

Adapun level penilaian APIP dikategorikan menjadi 5 level, yaitu :

Level Kapabilitas APIP



Adapun Penilaian Reformasi Birokrasi ditentukan berdasarkan 8 area perubahan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020, yang terdiri dari :

B. SASARAN

Untuk mencapai tujuan diatas, maka sasaran strategis Inspektorat pada tahun 2023 adalah :

1. *Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan; dan*
2. *Meningkatnya reformasi birokrasi Inspektorat*

Untuk mengetahui atau mengukur apakah target sasaran Inspektorat telah tercapai atau belum maka digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis OPD yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan stakeholder.

1. *Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah); dan*
2. *Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat*

Adapun target sasaran Inspektorat pada tahun 2023 yaitu :

No	Sasaran	Target
1	Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan	Level2 (2,88)
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Inspektorat	94.98

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai dasar penyusunan renja Inspektorat adalah mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun untuk penyusunan Program dan Kegiatan pada tahun 2023 Inspektorat Kota Yogyakarta sebagai berikut :

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
6					
6	**01**				
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
6	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
6	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
6	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
6	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
6	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
6	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
6	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
6	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
6	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
6	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat untuk Tahun 2022 ada 3 program, 12 kegiatan dan 51 Sub Kegitan sebagai berikut :

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**			
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan**
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Sub Bagian Keuangan**
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**Sub Bagian Umum & Kepegawaian**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Sub Bagian Umum & Kepegawaian**
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Sub Bagian Umum & Kepegawaian**
		Penyediaan Jasa Penunjang	Penyediaan Jasa Surat	**Sub Bagian Umum &**

		Urusan Pemerintahan Daerah	Menyurat	**Kepegawaian**
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Sub Bagian Umum & Kepegawaian**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	**Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	**Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
			Reviu Laporan Kinerja	**Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**
			Reviu Laporan Keuangan	**Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	**Bidang Pemerintahan dan Aparatur**

		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	**Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana**
3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	**Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	**Bidang Pemerintahan dan Aparatur**
		Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	**Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana**
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	**Bidang Pemerintahan dan Aparatur**
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	**Bidang Pemerintahan dan Aparatur**
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	**Bidang Pemerintahan dan Aparatur**

Pada tahun 2023 total anggaran yang diusulkan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta adalah sebesar **Rp 12.424.972.725,-** yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Yogyakarta, serta untuk melaksanakan strategi dan kebijakan melalui beberapa program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan beserta anggaran yang diusulkan di tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan usulan anggaran **Rp 11.761.329.039,**-,- sebagai penanggungjawabnya Sekretaris Inspektorat Kota Yogyakarta yang terdiri dari 8 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan :

No		Kegiatan & Sub Kegiatan	Anggaran Yang Diusulkan (Rp)	Penanggungjawab
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**41.563.800,-**	**Sekretaris Inspektorat**
	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,-	
	b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.250.000,-	
	c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.250.000,-	
	d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.250.000,-	
	e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.250.000,-	
	f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.062.000,-	
	g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000,-	
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.807.311,-**	**Sekretaris Inspektorat**
	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.802.833.000,-	
	b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	500.000,-	
	c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500.000,-	
	d	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	498.000,-	
	e	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000,-	
	f	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	180.000,-	
	g	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.800.000,-	
	h	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500.000,-	
3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6.110.000,-**	**Sekretaris Inspektorat**
	a	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	970.000,-	
	b	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.160.000,-	
	c	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.160.000,-	
	d	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	940.000,-	
	e	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	940.000,-	
	f	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	940.000,-	

4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**4.376.000,-**	**Sekretaris Inspektorat**
	a	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.376.000,-	
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**264.067.975,-**	**Sekretaris Inspektorat**
	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.910.000,-	
	b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.551.975,-	
	c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.973.500,-	
	d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.137.500,-	
	e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.060.000,-	
	f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.405.000,-	
	g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.030.000,-	
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**12.000.000,-**	**Sekretaris Inspektorat**
	a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,-	
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**411.109.264,-**	
	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.497.000,-	
	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.600.000,-	
	c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.576.000,-	
	d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	377.436.264,-	
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**214.792.000,-**	**Sekretaris Inspektorat**
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.562.000,-	
	b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145.770.000,-	
	c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.460.000,-	
	d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,-	

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan usulan anggaran **Rp 279.548.314,-** sebagai penanggungjawabnya 4 Inspektur Pembantu di masing-masing Bidang Kota Yogyakarta yang terdiri dari 2 kegiatan dan 7 Sub Kegiatan :

No	Kegiatan		Anggaran Yang Diusulkan (Rp)	Penanggungjawab
1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**		**156.190.133,-**	
	a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	65.917.310,-	**Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**
	b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	45.076.374,-	**Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

	c	Reviu Laporan Kinerja	9.058.684,-	**Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**
	d	Reviu Laporan Keuangan	7.946.656,-	**Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
	e	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	28.191.109	**Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur**
2	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**		**123.358.181**	
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	7.012.000,-	**Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	116.346.181,-	**Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana**

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan usulan anggaran **Rp 384.095.372,-** sebagai penanggungjawabnya 3 Inspektur Pembantu di masing-masing Bidang Kota Yogyakarta yang terdiri dari 2 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan :

No	Kegiatan		Anggaran Yang Diusulkan (Rp)	Penanggungjawab
1	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**		**56.820.381,-**	
	a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	41.659.118,-	
	b	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	15.161.263,-	
2	**Pendampingan dan Asistensi**		**327.274.991,-**	
	a	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36.378.810,-	
	b	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	18.064.475,-	
	c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	236.937.906,-	
	d	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	35.893.800,-	

Pendanaan dari tahun 2022 dibanding tahun 2023 mengalami peningkatan atau kenaikan sebesar **Rp. 597.140.650,- atau sekitar 4,80%. Pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp.11.827.832.075,- untuk rencana anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 12.424.972.725,-** adanya kenaikan dikarenakan adanya penambahan pada sub kegiatan khususnya di kesekretarian yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
    a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
    d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
    b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
    c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
    d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
    e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
    f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    a. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    b. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Untuk lebih rinci Rencana Kerja dan Pendanaan, yaitu program dan target kinerja program, kegiatan dan target kinerja kegiatan, serta anggaran dan indikatornya telah tercantum pada tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Inspektorat Kota Yogyakarta disusun sesuai SE Walikota Yogyakarta No : 050/464 tanggal 11 Februari 2021 sebagaimana (Tabel 4.1 sumber SIPD) sebagai berikut :

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Yogyakarta

Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**													
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**													
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**													
6	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**													
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	4 Dokumen	100 %	2.000.000,-	APBD				2.000.000
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	1 Dokumen	100 %	1.250.000,-	APBD				1.250.000,-
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	1 Dokumen	100 %	1.250.000,-	APBD				1.250.000,-
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	1 Dokumen	100 %	1.250.000,-	APBD				1.250.000,-
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	1 Dokumen	100 %	1.250.000,-	APBD				1.250.000,-

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat Daerah

								DPA-SKPD										
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	1 Dokumen	100 %	1.250.000,-	APBD				1.250.000,-
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	17 Laporan	100 %	34.062.800,-	APBD				34.062.800,-
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**													
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	83 Orang/bulan	100 %	10.802.833.000,-	APBD				10.802.833.000,-
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	3 Dokumen	100 %	500.000,-	APBD				500.000,-
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	3 Dokumen	100 %	500.000,-	APBD				500.000,-
6	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	1 Dokumen	100 %	498.000,-	APBD				498.000,-
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	1 Laporan	100 %	500.000,-	APBD				500.000,-
6	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	1 Dokumen	100 %	180.000,,-	APBD				180.000,,-
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	12 Laporan	100 %	1.800.000,-	APBD				1.800.000,-

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat Daerah

							Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD										
6	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	1 Dokumen	100 %	500.000,-	APBD				500.000,-
6	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**													
6	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	1 Dokumen	100 %	970.000,-	APBD				1.067.000,-
6	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	12 Dokumen	100 %	1.160.000,-	APBD				1.276.000,-
6	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	1 Laporan	100 %	1.160.000,-	APBD				1.276.000,-
6	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	12 Laporan	100 %	940.000,-	APBD				1.034.000,-
6	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	12 Laporan	100 %	940.000,-	APBD				1.034.000,-
6	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	12 Laporan	100 %	940.000,-	APBD				1.034.000,-
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**													
6	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	2 Dokumen	100 %	4.376.000,-	APBD				4.813.600,-
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**													
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	1 Paket	100 %	3.910.000,-	APBD				4.301.000,-

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat Daerah

6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	2 Paket	100 %	66.551.975,-	APBD				73.207.172,-
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	1 Paket	100 %	10.973.500,-	APBD				12.070.850,-
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	2 Paket	100 %	25.137.500,-	APBD				27.651.250,-
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	12 Dokumen	100 %	3.060.000,-	APBD				3.366.000,-
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	12 Laporan	100 %	149.405.000,-	APBD				164.345.500,-
6	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	2 Dokumen	100 %	5.030.000,-	APBD				5.533.000,-
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**													
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	2 Unit	100 %	12.000.000,-	APBD				12.000.000,-
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**													
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	12 Laporan	100 %	5.497.000,-	APBD				6.046.700,-
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	12 Laporan	100 %	6.600.000,-	APBD				7.260.000,-
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	12 Laporan	100 %	21.576.000,-	APBD				23.733.600,-

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat Daerah

6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	12 Laporan	100 %	377.436.264,-	APBD				414.519.890,-
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**													
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	1 Unit	100 %	27.562.000,-	APBD				30.318.200,-
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	18 Unit	100 %	145.770.000,-	APBD				160.340.000,-
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	6 Unit	100 %	21.460.000,-	APBD				23.606.000,-
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A	1 Unit	100 %	20.000.000,-	APBD				22.000.000,-
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**													
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**													
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	95%	55 Laporan	100 %	6.5917.310,-	APBD				66.411.689,-
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian tindak lanjut	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	90%	35 Laporan	100 %	45.076.374,-	APBD				45.414.447,-

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat Daerah

						pemeriksaan eksternal												
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	95%	1 Laporan	100 %	9.058.684,-	APBD				9.126.625,-
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	95%	1 Laporan	100 %	7.946.656,-	APBD				8.006.256,-
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	95%	11 Dokumen	100 %	28.191.109,-	APBD				28.402.543,-
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**													
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	95%	1 Laporan	100 %	7.012.000,-	APBD				7.064.792,-

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat Daerah

6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	95%	25 Laporan	100 %	116.346.181,-	APBD				11.7218.777,-
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**													
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**													
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Capaian Area Penguatan Pengawasan Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	80.75%	3 Rekomendasi	100 %	41.659.118,-	APBD				41.971.561,-
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Capaian Area Penguatan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	80.75%	1 Rekomendasi	100 %	15.161.263,-	APBD				15.274.972,-
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju									
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Area Penguatan Pengawasan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	80.75%	44 perangkat daerah	100 %	36.378.810,-	APBD				36.651.651,-
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Capaian Area Penguatan Pengawasan Bidang Pemerinta	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	80.75%	44 perangkat daerah	100 %	18.064.475,-	APBD				18.199.959,-

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat Daerah

						han dan Aparatur												
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Capaian Area Penguatan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	80.75%	4 Dokumen	100 %	236.937.906,-	APBD				238.714.940,-
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Capaian Area Penguatan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	80.75%	44 perangkat daerah	100 %	35.893.800,-	APBD				36.163.003,-
TOTAL ANGGARAN													**12.424.972.725,-**					**12.520.528.777,-**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2023 masih dimungkinkan mengalami perubahan dikarenakan masih akan melalui proses desk renja dan evaluasi Gubernur yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Inspektorat tahun 2023-2026 menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023, selain itu sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evauasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefiskasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk tindak lanjut program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Kegiatan, Indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun masih bersifat indikatif selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran RPJMD, disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2023-2026. Berdasarkan analisa program, kegiatan, dan sub kegiatan, kebutuhan anggaran rencana kerja tahun 2023 membutuhkan anggaran sebesar **Rp 12.424.972.725,-.**

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat tahun 2023, yang akan memuat indikator maupun penjabaran pagu anggaran yang lebih rinci.

Demikian rencana kerja tahun 2023 semoga menjadi manfaat bagi semuanya, Amin.

Yogyakarta,

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2023

KEMANTREN JETIS
KOTA YOGYAKARTA
2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-1
1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020.	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	II-1
Tabel 2.1	II-6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-19
Tabel 2.2	II-20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II-21
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-23
Tabel 2.3	II-24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-26
Tabel 2.4	II-27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1. Telaahan terhadap Kebiajakan Nasional.....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	III-1
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-2
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
Tabel 4.1	IV-2
BAB V PENUTUP	V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan – pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

Rencana Kerja OPD Kemantren Jetis disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJPMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan Peraturan Walikota tentang Review Renstra Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan. Penyusunan rancangan Rencana Kerja merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 mengenai Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
13. Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
14. Perwal No 69 Tahun 2021 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
15. Perwal No 140 Tahun 2021 ttg Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Peraturn Daerah Tahun 2017-2022

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai :

1. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2022 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023.
2. Bahan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
3. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2023.

4. Instrumen bagi OPD untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
5. Acuan dalam penyusunan LKIP, LPPD, dan LKPJ Tahun 2023.

Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini ditujukan untuk :

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan kewilayahan.
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang pangan, pertanian, dan perikanan.
4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan kewilayahan.
5. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, msi, tujuan, dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahu 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangakat Daerah tahun 2021 dan capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Jetis tahun 2021

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki **Indikator Kinerja Utama (IKU).**

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Jetis adalah**: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis Meningkat**

Indikator Sasaran Kemantren Jetis Tahun 2021 adalah **:**

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis dengan Target Sasaran Kemantren Jetis adalah **: 397.**

Realisasi nilai evaluasi perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis tahun 2021 adalah 398,66 sehingga capaian indikator kinerja utama Kemantren Jetis adalah (100,42%).

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja

merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Jetis Tahun 2023-2026, maka ditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Kemantren Jetis adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

Hasil Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama dari Tahun awal Renstra Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMANTREN JETIS TAHUN 2023-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Uraian	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	Target	335	370	371	397	401	401,25
		Capaian	361,3	370,66	374,33	398,66	401,6	
		%	107,86	100,18	100,90	100,42	100,15	

Berdasarkan tabel tersebut maka capaian indikator Kinerja Nilai Evaluasi Perkembangan Kematren Jetis Tahun 2021 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 398,66 (100,42%). Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Perkembangan Kemantren Jetis mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 24,33%.

Selain melalui capaian Sasaran Strategis, penilaian kinerja juga diukur melalui capaian target setiap Program yang dilaksanakan oleh Kemantren Kotagede yaitu melalui Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, Angka Swadaya Murni Masyarakat dan Jumlah Pelanggaran Perda.

Program	Indikator	Uraian	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan layanan masyarakat yang meningkat	Target	82.7	86	86,5	87	87,5	87,75
		Realisasi	84.46	86,25	87,03	87,14		
		Persen %	102	100,3	100,61	100,16		

Berdasarkan tabel tersebut maka capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator program Nilai Survei Kepuasan Masyarakat untuk tahun 2021 telah melebihi target yang telah

ditetapkan yaitu sebesar 100,16% dengan skor nilai sebesar 87,14 sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik dengan mutu pelayanan A.

Program	Indikator	Uraian	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Swadaya masyarakat / Angka Swadaya Murni	Target			114.211.900	600.000.000	630.000.000	630.000.000
		Realisasi			114.211.900	730.294.500		
		Persen %			100	121,71		

Berdasarkan tabel tersebut maka capaian Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2021 adalah Rp 730.294.500,- (121,71%). Nilai tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yaitu Rp 600.000.000,-. Angka tersebut merupakan angka swadaya murni yang bersumber dari masyarakat karena pada tahun 2020 sudah tidak ada komponen hibah LPMK yang menjadi pembagi tingkat swadaya masyarakat. Dengan demikian telah dilakukan perubahan indikator untuk swadaya masyarakat yang semula adalah tingkat swadaya masyarakat menjadi angka swadaya murni.

Program	Indikator	Uraian	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	Target	-	-	-	300	290	275
		Realisasi	-	-	-	300		
		Persen %	-	-	-	100		

Pada tahun 2021 terdapat penyesuaian nomenklatur program RPJMD dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga muncul indikator baru yaitu Jumlah pelanggaran Perda. Berdasarkan tabel tersebut jumlah pelanggaran Perda selama tahun 2021 selama tahun 2021 adalah 24 pelanggaran Perda yang berhasil dilakukan pencegahan dan pembinaan melalui kegiatan operasi penertiban yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan Kemantren Jetis. Jumlah tersebut telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator yang ditetapkan.

Pada Tahun 2021 Kemantren Jetis telah merencanakan dan melaksanakan program kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 kegiatan, 20 sub kegiatan dengan output kegiatan fisik berjumlah 49 kegiatan dengan pagu anggaran Rp 5.842.473.170,-.

   Adapun Capaian Kinerja program dan kegiatan pendukung secara fisik semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai target sejumlah 100 %.

   Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pendukung secara keuangan mencapai 91,80 % dari target yang ditetapkan Pencapaian Kinerja kegiatan tersebut diikuti dengan efisiensi anggaran sebesar 8,29% senilai Rp. 478.921.945.,- dengan realisasi pelaksanaan anggaran keseluruhan sejumlah 91,80% senilai Rp 5.363.551.225,- dari target anggaran senilai Rp. 5.842.473.170,-.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kemantren Jetis tahun 2021 terdiri dari 3 kegiatan, 5 sub kegiatan dengan output kegiatan berjumlah 38 kegiatan dengan pagu anggaran Rp 607.298.883,-

   Adapun Capaian Kinerja program dan kegiatan secara fisik telah dilaksanakan sesuai target sejumlah 100%.

   Capaian Kinerja Program dan kegiatan Utama secara keuangan 95,37% senilai Rp 579.198.950,- dari target anggaran Rp 607.298.883,-

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

   Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kemantren Jetis tahun 2021 terdiri dari 1 kegiatan, 2 sub kegiatan per kelurahan dengan output kegiatan berjumlah 60 kegiatan dengan pagu anggaran Rp 2.619.753.585,-

   Adapun Capaian Kinerja program dan kegiatan secara fisik telah dilaksanakan sesuai target sejumlah 100%.

   Capaian Kinerja Program dan kegiatan Utama secara keuangan 97,93% senilai Rp 2.565.530.173,- dari target anggaran Rp 2.619.753.585,-

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kemantren Jetis tahun 2021 terdiri dari 2 kegiatan, 2 sub kegiatan dengan output kegiatan berjumlah 11 kegiatan dengan pagu anggaran Rp 130.573.500,-

Adapun Capaian Kinerja program dan kegiatan secara fisik telah dilaksanakan sesuai target sejumlah 100%.

Capaian Kinerja Program dan kegiatan Utama secara keuangan 94,64% senilai Rp 123.572.000,- dari target anggaran Rp 130.573.500,-

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN JETIS
TAHUN 2021\

Indikator

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis	332 point

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian sakip oleh inspektorat.**	**Hasil penilaian sakip oleh Inspektorat**	**A -**	**2.488.915.106,00**	**A -**	**1.392.894.920,00**	**A -**	**1.289.335.402,00**	**A -**	**1.289.335.402,00**	**A -**	**1.258.271.265,00**	**0,00 %**	**97,59 %**					**Mantri Anom**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		4.920.000,00	100,00%	4.920.000,00	100,00%	4.920.000,00	100,00%	100,00%						Belum ada reaisasi
			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15.773.560,00		3.676.400,00		5.650.000,00	100,01%	5.650.000,00	100,01%	5.649.800,00	100,00%	100,00%						Realisasi 100 %
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pengelolaan Website OPD		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						
		3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		1.882.000,00	100,00%	1.882.000,00	100,00%	1.796.000,00	100,00%	95,43 %							Dilaksanakan Tahun 2021
				Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		562.000,00	100,00%	562.000,00	100,00%	559.000,00	100,00%	99,47 %							Dilaksanakan tahun 2021
				Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		562.000,00	100,00%	562.000,00	100,00%	561.400,00	100,00%	99,89 %							
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		1.335.000,00	100,00%	1.335.000,00	100,00%	1.335.000,00	100,00%	100,00 %							Dilaksanakan tahun 2021
				Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		7	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	98.800,00	100,00%	98,80 %							Dilaksanakan tahun 2021
				Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				0		0		1.962.000,00	100,00%	1.962.000,00	100,00%	1.962.000,00	100,00%	100,00 %							Dilaksanakan tahun 2021
				Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100,00 %							Dilaksanakan tahun 2021
				Penyusunan Pelaporan Prognosis dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								

		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
		10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		17.817.400,00	100,00%	17.817.400,00	100,00%	17.817.400,00	100,00%	100,00%							belum ada realisasi
				Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 jenis		0 jenis		27 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
		11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.086.339.170,00		1.065.500.705,00		174.447.330,00	100,01%	174.447.330,00	100,01%	173.411.000,00	100,00%	99,41%							Realisasi tahun 2020 , 96.41 %
				Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		0 jenis		0 jenis		31 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Bahan Komputer/Printer		0 jenis		0 jenis		24 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sewa Sound system		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Bahan/Alat Medis Pakai Habis (BMPH/AMPH)		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Alat Tulis Kantor		0 jenis		0 jenis		78 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Bahan/Alat-Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja		0 jenis		0 jenis		18 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Peralatan Komputer		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		39.833.400,00	100,00%	39.833.400,00	100,00%	39.805.375,00	100,00%	99,93%							Realisasi masuk kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
				Barang Cetakan		0 jenis		0 jenis		12 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penggandaan/fotocopy dokumen		0 lembar		0 lembar		162.067 lembar		100,00%		100,00%		100,00%								
		13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				151.961.480,00		49.735.045,00		158.455.000,00	100,00%	158.455.000,00	100,00%	158.382.000,00	100,00%	99,95%							Realisasi 100 %
				Makan Minum Rapat		0 os		0 os		10.365 os		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		4.100.000,00	100,00%	4.100.000,00	100,00%	4.100.000,00	100,00%	100,00%							
				Materai		0 lembar		0 lembar		395 lembar		100,00%		100,00%		100,00%								

		15	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		87.720.000,00	100,00%	87.720.000,00	100,00%	83.337.056,00	100,00%	95,00%							2020 masuk kegiatan penyediaan jasa , peralatan dan perlengkapan kantor
				Jasa Telepon Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				jasa listrik kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Jasa Air PDAM Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		525.056.920,00	100,00%	525.056.920,00	100,00%	513.828.918,00	100,00%	97,86%							realisasi 2020 masuk kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
				Jasa Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Kecamatan dan Kelurahan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Jasa Tenaga Teknis Perorangan		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Retribusi Assenering 4 Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Retribusi Kebersihan 4 Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				JASA KEAMANAN KANTOR		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		17	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				56.239.396,00		37.721.770,00		66.713.000,00	100,01%	66.713.000,00	100,01%	52.901.516,00	100,00%	79,30%							Realisasi 90.51 %
				Kendaaran Dinas Roda 2		0 unit		0 unit		13 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Kendaraan Dinas Roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Kendaraan Dinas Roda 3		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3		0 Unit		0 Unit		13 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2		0 Unit		0 Unit		13 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembayaran Pajak		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								

				Kendaraan Roda 4																			
		18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		44.862.500,00	100,01%	44.862.500,00	100,01%	44.595.000,00	100,00%	99,40 %						Dilaksanakan tahun 2021
				Pemeliharaan Genset		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Service Printer		0 Kali		0 Kali		9 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Service Komputer		0 kali		0 kali		20 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan AC		0 Kali		0 Kali		20 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Mebelair		0 unit		0 unit		107 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				178.601.500,00		236.261.000,00		153.256.852,00	100,00%	153.256.852,00	100,00%	153.111.000,00	100,00%	99,90 %						Realisasi 100 %
				Pemeliharaan Taman 3 Kelurahan dan Kecamatan		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan gedung kantor Kelurahan Bumijo		0 lokasi		0 lokasi		4 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,12 %**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**	**Jumlah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**	**87,5**	**841.431.242,00**	**86,5**	**251.630.821,00**	**87**	**607.298.883,00**	**87.00**	**607.298.883,00**	**87.14**	**579.199.750,00**	**100,16%**	**95,37 %**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																					
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				343.925.479,00		106.515.000,00		167.105.643,00	99,99%	167.105.643,00	99,99%	162.942.810,00	100,00%	97,51 %						Realisasi 100 %
				Evaluasi Kelurahan		0 Bulan		0 Bulan		2 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Monografi		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Musrenbang		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengukuhan RT dan RW		0 Orang		0 Orang		203 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyuluhan Penguatan Kapasitas RW,LPMK,Kampung		0 Orang		0 Orang		49 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							

				Profil		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sosialisasi Pemilihan RT dan RW		0 Orang		0 Orang		203 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sinergisitas Peran RT dan RW dalam Pelayanan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		3 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Integrasi Perencanaan Kewilayahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		3 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																						
		2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0		0		193.987.320,00	100,00%	193.987.320,00	100,00%	192.811.820,00	100,00%	99,39%							Tahun 2020 masuk kegiatan perekonomian pembangunan
				CSR dan evaluasi Pembangunan Fisik		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Gelar Potensi UMKM		0 Stand		0 Stand		10 Stand		100,00%		100,00%		100,00%								
				Jasa Tenaga Ahli Perencanaan Kewilayahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Jetis Exspo		0 hari		0 hari		2 hari		100,00%		100,00%		100,00%								
				Koordinasi UMKM, Gapoktan		0 Lembaga		0 Lembaga		2 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penyuluhan Layak Sehat Jasa Boga		0 hari		0 hari		2 hari		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penyusunan buku Informasi Pembangunan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Kampung Bersih Proklim		0 hari		0 hari		2 hari		100,00%		100,00%		100,00%								
				Video Profil UMKM dan Gandeng Gendong		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																						
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				28.391.207,00		80.091.421,00		25.962.960,00	100,00%	25.962.960,00	100,00%	25.962.160,00	100,00%	100,00%							Realisasi 99.87%
				Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan				0		0		35.302.000,00	100,00%	35.302.000,00	100,00%	33.352.000,00	100,00%	94,48%							Belum ada realisasi

			Nonperizinan																			di tahun 2020
				Evaluasi Tim Pelayanan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Sosialisasi Jogja Smart Service		0 Orang		0 Orang		215 Orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Sosialisasi PATEN		0 Orang		0 Orang		37 Orang		100,00%		100,00%		100,00%						
		5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				469.114.556,00		65.024.400,00		184.940.960,00	100,01%	184.940.960,00	100,01%	164.130.960,00	100,00%	88,75 %						Realisasi 100 %
				Administrasi Tim Penggerak PKK Kelurahan dan Kecamatan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Festival Lansia		0 Hari		0 Hari		1 Hari		100,00%		100,00%		100,00%						
				Festival Disabilitas		0 0rang		0 0rang		100 0rang		100,00%		100,00%		100,00%						
				HKG		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
				Lomba Anak Sholeh		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
				Lomba Balita Sehat Indonesia		0 Hari		0 Hari		1 Hari		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pawai Budaya dan Pentas Seni		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pelatihan Seni Tradisional		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penyuluhan Hatinya PKK		0 Hari		0 Hari		1 Hari		100,00%		100,00%		100,00%						
				Posbindu		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
				Sapa Anak Kos		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
				Sosialisasi Pelestarian Warisan Budaya & Jelajah Warisan Budaya		0 Hari		0 Hari		2 Hari		100,00%		100,00%		100,00%						
				Surveyor TKPK Kelurahan Bumijo,Cokro,dan Gow		0 kk miskin		0 kk miskin		1.148 kk miskin		100,00%		100,00%		100,00%						
				Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				Fasilitasi Kelembagaan		0 Lembaga		0 Lembaga		5 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**96,02 %**					

									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**5,00 pelanggaran**	**422.507.800,00**	**3,00 pelanggaran**	**84.445.000,00**	**300,00 pelanggaran**	**130.573.500,00**	**300 pelanggaran**	**130.573.500,00**	**300 pelanggaran**	**125.922.000,00**	**100,00%**	**96,44 %**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																					
		1 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				211.253.900,00		42.222.500,00		65.083.500,00	100,00%	65.083.500,00	100,00%	64.839.000,00	100,00%	99,62 %						Realisasi 99.99 %
			Forum Pembaharuan Kebangsaan		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jaga Warga		0 Orang		0 Orang		45 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Operasi Ketertiban Masyarakat		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pam Jogobaran		0 Kali		0 Kali		22 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Workshop FKUB		0 Orang		0 Orang		70 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengetatan PPKM Skala Mikro		0 Kali		0 Kali		60 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																					
		2 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				211.253.900,00		42.222.500,00		65.490.000,00	100,00%	65.490.000,00	100,00%	61.083.000,00	100,00%	93,27 %						Realisasi 99.99 %
			Forkompimca		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Koordinasi Linmas Kecamatan		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Bela Negara Bagi Generasi Muda		0 Orang		0 Orang		100 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Workshop PKL dan Juru Parkir		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**96,45 %**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Angka Swadaya Murni**	**Jumlah Swadaya Murni Masyarakat masing-masing Kelurahan**	**12403880 0,00%**	**4.591.260. 390,00**	**11421190 0,00%**	**1.976.314. 954,00**	**60000000 0,00%**	**2.619.753. 585,00**	**6000000 00%**	**2.619.753. 585,00**	**7302945 00%**	**2.565.530. 173,20**	**121,72 %**	**97,93 %**					**Mantri Pamong Praja**	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																					
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bumijo				1.444.144. 831,00		584.929.01 8,00		393.400.00 0,00	100,01%	393.400.00 0,00	100,01%	391.968.00 0,00	100,00%	99,64 %						Realisasi 99.53%
				Jasa Konsultansi Perencanaan Dan Pengawas Pembangunan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Jalan (Konblok) Kp.Pingit, Kp.Badran, Kp.Bumijo		0 M2		0 M2		703 M2		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Pekerjaan Sumur Bor kp.pingit dan kp.bumijo		0 titik		0 titik		8 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan PJU kp.pingit, kp.bumijo, kp.badran		0 titik		0 titik		80 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan SAH kp.pingit dan kp.bumijo		0 meter		0 meter		210 meter		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan SPAH kp.pingit		0 titik		0 titik		1 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Cokrodiningratan				1.512.140. 418,00		816.757.61 8,00		573.313.41 0,00	100,00%	573.313.41 0,00	100,00%	561.891.86 8,20	100,00%	98,01 %						Realisasi 99.98%
				PJU kampung cokrokusuman, cokrodiningratan dan jetisharjo		0 titik		0 titik		80 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peningkatan dan pemeliharaan Jalan cokrokusuman, cokrodiningratan dan jetisharjo		0 m2		0 m2		1.118 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas Pembangunan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Landscap Taman Robin		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Alat Penyemprot Desinfektan		0 alat		0 alat		71 alat		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Pembangunan Sarana dan				1.634.975. 141,00		574.628.31 8,00		427.151.42 0,00	99,99%	427.151.42 0,00	99,99%	419.680.00 0,00	100,00%	98,25 %						Realisasi 99.67%

			Prasarana Kelurahan Kelurahan Gowongan	PJU Kampung Penumping, Kampung Jogoyudan,Kampung Gowongan		0 titik		0 titik		40 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Pembuatan Sumur Kampung Penumping		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan MCK Umum Kampung Penumping		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kampung Penumping, Kampung Gowongan		0 m2		0 m2		730 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peningkatan dan pemeliharaan SAH Kampung Penumping, Kampung Jogoyudan		0 m2		0 m2		100 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas Pembangunan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembuatan Sumur Bor Kampung Penumping		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gowongan				0		0		369.063.810,00	100,00%	369.063.810,00	100,00%	358.515.960,00	100,00%	97,14%						
				Fasilitasi Kelembagaan		0 lembaga		0 lembaga		2 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan RT,RW,PKK Kelurahan,PKK RT/RW,LPMK,Kampung		0 lembaga		0 lembaga		5 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Posyandu		0 RW		0 RW		13 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Membuat Makanan Tradisional untuk warga miskin		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan pelaku jasa pariwisata bagi pemuda		0 hari		0 hari		3 hari		100,00%		100,00%		100,00%							

				Pelatihan Penanggulangan Kebencanaan Perkotaan		0 0rang		0 0rang		20 0rang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemilihan RT RW		0 orang		0 orang		65 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Kelembagaan PKK		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pra-Musrenbang Kampung		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Cokrodiningratan				0		0		387.369.160,00	100,01%	387.369.160,00	100,01%	369.751.460,00	100,00%	95,45%						
				Pelatihan Pengolahan Daging / Ikan		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, PKK, LPMK, Kampung)		0 lembaga		0 lembaga		5 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Senam lansia (senam dan pengadaan panggung)		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Perda DAMIJA		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop perda pondokan		0 hari		0 hari		2 hari		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembinaan linmas		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemilihan RT RW		0 orang		0 orang		70 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jemput bola pelayanan prima(rapat)		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pra Musrenbang Kampung		0 kampung		0 kampung		3 kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bumijo				0		0		469.455.785,00	100,01%	469.455.785,00	100,01%	463.722.885,00	100,00%	98,78%						
				Fasilitasi Kegiatan Belajar Masyarakat		0 RW		0 RW		13 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, Kampung, LPMK dan PKK)		0 lembaga		0 lembaga		5 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah dan Naban		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

				Koordinasi lembaga kemasyarakatan (Kelurahan Siaga-KESI, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan-TKPK, Komisi lansia dan Kelompok Lansia RW)		0 lembaga		0 lembaga		4 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%												
				Pelatihan Admnistrasi Pos Yandu		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%												
				Pelatihan Karawitan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%												
				Pelatihan kerajinan batik dan sibori (lanjutan)		0 orang		0 orang		55 orang		100,00%		100,00%		100,00%												
				Pelatihan Ketoprak		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%												
				Pelatihan membuat kerajinan dari bahan bekas		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%												
				Pelatihan membuat kue basah & kering		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%												
				Pelatihan Membuat Pembalut Manual		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%												
				Pelatihan Membuat Kompos		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%												
				Pemilihan RT & RW		0 orang		0 orang		70 orang		100,00%		100,00%		100,00%												
				Penyuluhan Forum Kampung Panca Tertib		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%												
				Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%												
				Penyuluhan KTB dan Katana		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%												
				Penyusunan rapor keluarga		0 kk		0 kk		600 kk		100,00%		100,00%		100,00%												
				Sapaan Anak Kost		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%												
				Workshop Dasawisma Kampung Pingit, Badran dan Bumijo		0 orang		0 orang		120 orang		100,00%		100,00%		100,00%												
				Workshop Hatinya PKK dan B2 SA		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%												

				Workshop dan RW Siaga		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pra Musrenbang Kampung		0 Kampung		0 Kampung		3 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**97,88 %**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program											**4.646.961.370,00**		**4.646.961.370,00**		**4.528.923.188,20**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)																**100,00%**	**97,46 %**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Adanya koordinasi dan kerjasama yang sangat baik dengan mitra-mitra OPD sehingga kegiatan-kegiatan bisa dilaksanakan sesuai target yang direncanakan.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Adanya PPKM Darurat sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya mundur dari tatakala. Pengurangan jumlah peserta kegiatan pada rekening jamuan sidang, ATK dan transport peserta.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: -

Yogyakarta, 2022

Disusun oleh

kepala KEMANTREN JETIS

Rini Rahmawati,S.I.P., M.I.P.

NIP. 196702131996032001

Yogyakarta, 2022

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kemantren Jetis mempunyai tujuan Perangkat Daerah yaitu meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Jetis dengan indikator IKU (Indikator Kinerja Utama) nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis dengan salah satu indikator Program Perangkat Daerah yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur pelayanan prima Kemantren Jetis, dalam segi SDM masih jauh dari harapan karena banyak pegawai yang purna tugas, namun demikian meskipun dengan keterbatasan diatas pelayanan masyarakat di Kemantren Jetis adalah termasuk baik, dilihat dari hasil pengukuran IKM dari tahun ketahun selalu meningkat.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kemantren Jetis Kota Yogyakarta

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(13)
	INDIKATOR SASARAN PD											
	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede			397	401	401,25	401,50	398,44	401,66			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan diperoleh dari penjumlahan nilai perkembangan kelurahan dibagi jumlah kelurahan
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM											
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat			A	A	A	A	A	A	A	A	
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**											
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			87	87,5	87,75	88	87,14				
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**											
	Angka Swadaya Masyarakat			600.000.000	630.000,000	630.000,000	630.000,000	730.294.500				
4	**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**											
	Menurunnya Pelanggaran Perda di Kemantren Kotagede			300	290	275	250	300				
5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**											
	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

   Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

   Peran strategis pelayanan kemantren dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

   a. Kepentingan umum;
   b. Kepastian hukum;
   c. Kesamaan hak;
   d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
   e. Keprofesionalan;
   f. Partisipatif;
   g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
   h. Keterbukaan;
   i. Akuntabilitas;
   j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
   k. Ketepatan waktu; dan
   l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

   Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kemantren Jetis menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kemantren Jetis baik yang bersifat fisik dan non fisik ~~(~~diutamakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat karena dampak Covid-19~~)~~ termasuk penggunaan Anggaran Kelurahan didalamnya.

   Dalam pelaksanaan kegiatan sasaran dan pelaksanaanya melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan, untuk mengakomodir kebutuhan di masyarakat dan sinergitas pembangunan di wilayah.

3. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kemantren selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta

4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

   Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kemantren tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

5. Keterbukaan Informasi Publik

   Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

   Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Proses ini dilakukan dengan tujuan agar perencanaan kegiatan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat berdasarkan fakta yang ada setelah dilakukan analisis rancangan awal sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan telah disusun mengacu pada APBD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam **tabel. 2.3**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN KEMANTREN				**10.337.977.253**					**10.337.977.253**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kemantren Jetis**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**5.862.923.470**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kemantren Jetis**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**5.862.923.470**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.918.750	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.918.750	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.570.543.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.570.543.000	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				9.800.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				9.800.000	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.000.000	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah				349.120.480	Administrasi Umum Perangkat Daerah				349.120.480	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				177.900.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				177.900.000	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				586.910.440	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				586.910.440	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				160.730.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				160.730.800	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kemantren Jetis**	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**87,75**	**197.576.010**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kemantren Jetis**	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**87,75**	**197.576.010**	
2.1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				127.222.320	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				127.222.320	
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				70.353.690	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				70.353.690	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kemantren Jetis**	**Angka Swadaya Masyarakat**	**630.000.000**	**4.153.099.173**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kemantren Jetis**	**Angka Swadaya Masyarakat**	**630.000.000**	**4.153.099.173**	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				112.109.440	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				112.109.440	

3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				130.320.543	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				130.320.543	
3.3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				123.159.950	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				123.159.950	
3.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				7.920.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				7.920.000	
3.5	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				220.029.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				220.029.000	
3.6	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bumijo				1.178.843.045	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bumijo				1.178.843.045	
3.7	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cokrodiningratan				1.092.563.815	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cokrodiningratan				1.092.563.815	
3.8	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gowongan				1.288.153.380	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gowongan				1.288.153.380	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kemantren Jetis**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**275**	**61.815.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kemantren Jetis**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**275**	**61.815.000**	
4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				61.815.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				61.815.000	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kemantren Jetis**	**Persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**100%**	**62.563.600**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kemantren Jetis**	**Persentase permasalahan wilayah terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**100%**	**62.563.600**	
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				62.563.600	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				62.563.600	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjaringan aspirasi Masyarakat dalam pembangunan diawali dengan kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan, hasil Musrenbang tingkat kelurahan dirangkum dalam Musrenbang Kemantren Tahun 2022 dan dijadikan dasar untuk penyusunan rencana kerja Tahun 2023. Rencana Kerja tersebut berupa kegitan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan yang diberikan Walikota kepada Mantri Pamong Praja sesuai Peraturan Walikota Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dana Pembangunan Wilayah yang telah diputuskan dalam Musrenbang sesuai dengan kewenangan Kemantren. Adapun usulan yang bukan merupakan kewenangan Kemantren disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. Selain usulan musrenbang, rencana kerja Kemantren Jetis juga mengakomodir yang disampaikan melalui Pokok Pikiran Anggota DPRD Kota Yogyakarta. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam **tabel 2.4**.

REKAPITULASI USULAN POKIR DPRD

Kemantren Jetis

KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022

No	No Dasar	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	PERSETUJUAN (DISETUJUI/DITOLAK MASUK RENJA 2023)	KETERANGAN DISETUJUI	VOLUME YANG MASUK KE RENJA 2023	ANGGARAN YANG MASUK KE RENJA 2023
1	502	Suryani	PDIP	Kecamatan	[13.12.JETIS] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Paguyuban seni kampung pingit memiliki keinginan untuk bisa lebih mahir memainkan gamelan tetapi banyak diantara mereka belum bisa memainkan gamelan sehingga dibutuhkan pelatihan karawitan	Balai RK Pingit Jl Tentara Zeni Pelajar, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo	8 kali	Kemantren Jetis	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di setujui dilaksanakan Tahun 2023 Koefisien : 8 kali Anggaran : 23680000	DISETUJUI	Disetujui masuk anggaran Tahun 2023 yaitu pelatihan Ketoprak dan pelatihan karawitan masing-masing 8 kali	- Pelatihan ketoprak 8 kali, pelatihan karawitan 8 kali	4,320,000.00
2	552	Suryani	PDIP	Kecamatan	[26.09.JETIS] Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	belum adanya pengelolaan sampah di wilayah	Kelurahan Bumijo, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo	1 unit	Kemantren Jetis	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di setujui masuk Anggaran Tahun 2023 Koefisien : 1 unit Anggaran : 5000000	DISETUJUI	Disetujui masuk anggaran Tahun 2023. Terjadi penambahan anggaran disesuaikan SHBJ dan rekomendasi dari DLH	1 unit	15,000,000.00
3	968	Yogo Prasetyo Prihutomo	GOLKAR	Kecamatan	[13.19.JETIS] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan dan penghasilan warga	Badran RW.09, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo	10 orang	Kemantren Jetis	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di setujui masuk Anggaran Tahun 2023 Koefisien : 10 orang Anggaran : 2425000	DISETUJUI	Disetujui masuk anggaran Tahun 2023 yaitu kegiatan pelatihan Kerajinan batik, Pelatihan kuliner,	Pelatihan kerajinan batik 30 orang, Pelatihan kuliner 30 orang, Pelatihan Minatani 30 orang, Pelatihan	35,974,000.00

														Pelatihan Minatani, dan Pelatihan olahan singkong masing-masing 30 orang	olahan singkong 30 orang	
4	1450	Oleg Yohan	NASDEM	Kecamatan	[26.26.JETIS] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	meninggigakan gapura untk masuk mobil damkar karna untuk menangani kebakaran	RT 14 RW 04 Kel. Cokrodiningratan Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningratan	1 titik	Kemantren Jetis	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di setujii Masuk Anggaran Tahun 2023 Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000	**DISETUJUI**	Disetujui masuk anggaran Tahun 2023	1 unit	50,000,000.00
5	1451	Oleg Yohan	NASDEM	Kecamatan	[26.26.JETIS] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	pembangunan sudah lama dan tidak layak serta rusak dan sebagai penanda jala	RT. 16 RW 04 Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningratan	1 titik	Kemantren Jetis	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : di setujui masuk anggaran Tahun 2023 Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000	**DISETUJUI**	Disetujui masuk anggaran Tahun 2023	1 unit	50,000,000.00
6	1452	Oleg Yohan	NASDEM	Kecamatan	[26.07.JETIS] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman	Banyaknya Pot taman yg rusak sehingga mengurangi keindahan taman , perlu diganti pot taman yg baru	RT 38 RW 09 Jogoyudan, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo	10 buah	Kemantren Jetis	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di Setujui masuk Anggaran Tahun 2023 Koefisien : 10 buah Anggaran : 40000000	**DISETUJUI**	Disetujui masuk anggaran Tahun 2023 dan ada perbaikan terkait lokasi kelurahan yaitu di kel. Gowongan	10 unit	40,000,000.00
7	1453	Oleg Yohan	NASDEM	Kecamatan	[26.23.JETIS] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	banyak sampah yg tidak terangkut setiap harinya sehingga lingkunan kotor, mohon diadakan gerobak sampah	RT. 35, 36, 37, 38 RW. 09 Jogoyudan, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan	2 buah	Kemantren Jetis	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di setujui Masuk Anggaran Tahun 2023 Koefisien : 2 buah Anggaran : 5000000	**DISETUJUI**	Disetujui masuk anggaran Tahun 2023 (terjadi pengurangan volume disesuaikan SHBJ	1 unit	7,500,000.00
8	1461	Oleg Yohan	NASDEM	Kecamatan	[26.01.JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai) di wilayah	Jalan sudah banyak yang rusak dan berlubang sehingga perlu diperbaiki	RT 36 RW 09 Jogoyudan, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan	200 meter	Kemantren Jetis	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di setujui masuk Anggaran Tahun 2023 Koefisien : 200 meter Anggaran :	**DISETUJUI**	Disetujui masuk anggaran tahun 2023 (terjadi penambahan volume)	275 m2	75,000,000.00

													75000000			

Rekapitulasi Prioritas Usulan Kegiatan Kemantren Jetis 2023

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
62035a93ba1e0	09-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[13.13.JETIS] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Tari tradisional, Tarian modern, Tari anak-anak - Meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Memicu kreativitas anak, dan melestarikan budaya Indonesia. V : 144 orang / bulan A : Rp.9.726.000,-	Balai RK Jl. Tentara Zeni Pelajar, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
62035ced17cbb	09-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[13.17.JETIS] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan secara luring agar peserta dapat mengembangkan usaha batik nya menjadi lebih tertata secara manajemen usaha. V : - A : Rp.15.000.000,-	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
62035d32872b1	09-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[13.15.JETIS] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan Kuliner dan peralatan. V : - A : Rp.15.000.000,-	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
62035dfebd28a	09-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[13.13.JETIS] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan Karawitan - Paguyuban Seni Kampung Pingit. V : 8 kali A : Rp.2.160.000,-	Kampung Pingit, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Keluraha
62035e4e362f8	09-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[13.13.JETIS] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan Kethoprak - Paguyuban Seni Kampung Pingit. V : 8 kali A : Rp.2.160.000,-	Kampung Pingit, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
62035ec52a154	09-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Sekretariat Daerah	[12.01] Penguatan Kampung	Sapa Anak Kos - Banyaknya pelajar/mahasiswa dari luar daerah yang sekolah/kuliah di Kota Yogyakarta dan sekitarnya - Penghuni Kosan di 3 Kampung (Bumijo, Badran, Pingit). V : 2 kali A : Rp.2.020.000,-	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
620361913d905	09-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[13.07.JETIS] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Workshop Pola Asuh Anak - Peningkatan kapasitas pendidik orangtua dalam mendidik anak. V : 1 kali A : Rp.3.420.000,-	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
620362fb89cc0	09-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[13.15.JETIS] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan Olahan Singkong - Ibu-Ibu PKK, DTKS. V : 1 kali A : Rp.3.330.000,-	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
62036371084c5	09-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[26.09.JETIS] Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	MONEV Bank Sampah - Bank sampah adalah tempat menabung sampah yang telah terpilah menurut jenis sampah dan mempunyai nilai ekonomis, selain itu bank sampah juga berfungsi untuk memberdayakan masyarakat agar peduli terhadap kebersihan. V : 2 kali A : Rp.1.200.000,-	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
620366184083c	09-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[13.16.JETIS] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Minatani - Pelatihan dengan maksud meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan pertanian perkotaan. V : 1 kali A : Rp.10.920.000,-	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
620366d0f33fd	09-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[26.17.JETIS] Pengadaan Alat Pengukur Tinggi Bayi di wilayah	Pengadaan Alat Ukur Tinggi Badan - Fasilitasi sarana prasarana di wilayah - Balita. V : 7 buah A : Rp.7.000.000,-	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
6203671f9e762	09-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[13.04.JETIS] Pelatihan penimbangan, pengkuran tinggi badan dan plotting data kesehatan balita pada Buku KIA bagi kader POSYANDU di wilayah	Pelatihan 5 Meja dan 4 Keterpaduan - Peningkatan kapasitas kader posyandu dalam menjawab permasalahan di wilayah dengan berkolaborasi dengan TPPKK - Kader PKK. V : 2 kali A : Rp.7.380.000,-	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
620367502f159	09-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[13.01.JETIS] Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Bagi Balita Gizi Kurang/Stunting - Pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang berdasarkan hasil pemantauan status gizi di Puskesmas.V : 25 balita A : Rp.4.900.000,-	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
62036806b3a01	09-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[13.09.JETIS] Pelatihan Penanganan Bencana Banjir di wilayah	Dibentuknya KTB diharapkan masyarakat sudah mempunyai rencana bila terjadi bencana banjir - Katana (KTB). V : 1 kali A : Rp.7.160.000,-	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
62036844c8112	09-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi terhadap kebutuhan operasional lembaga kemasyarakatan di Kelurahan - RT,RW, PKK, Kampung, LPMK dan Perangkat Kelurahan. V : 44 kali A : Rp.16.480.000,-	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Keluraha
62036addb4473	09-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jasa Tenaga Administrasi (TT dan Naban) - Fasilitasi terhadap kebutuhan operasional lembaga kemasyarakatan di Kelurahan - TT (Tenaga Teknis) dan Naban. V : 2 orang A : Rp.71.346.840,-	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
62036bbe85e89	09-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Sosialisasi Pemilihan Pengurus LPMK Tahun 2023 di Kelurahan Bumijo - RW dan kampung se Kelurahan Bumijo. V : 16 orang A : Rp.184.000,-	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
62036d6e52bd4	09-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Sosialisasi Pemilihan Pengurus Kampung Tahun 2023 di Kelurahan Bumijo - RW dan Kampung se Kelurahan Bumijo. V : 70 orang A : Rp.647.500,-	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
62036dd3760d0	09-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemilihan Pengurus LPMK Tahun 2023 di Kelurahan Bumijo - RW dan Kampung se Kelurahan Bumijo. V : 40 orang A : Rp.460.000,-	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
62047bf9db53f	10-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemilihan Pengurus Kampung Tahun 2023 di Kelurahan Bumijo - RT dan RW se Kelurahan Bumijo. V : 70 orang A : Rp.2.415.000,-	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
62047d3038413	10-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Belanja Paket Data Internet - Fasilitasi terhadap kebutuhan operasional lembaga kemasyarakatan di Kelurahan - RT,RW, PKK, Kampung, LPMK. V : 12 bulan A : Rp.53.280.000,-	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
62047d7a65415	10-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[13.14.JETIS] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Tour Guide - Generasi muda. V : 1 kali A : Rp.2.840.000,-	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
62048072627b8	10-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[13.14.JETIS] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Management Pengelolaan Potensi Wilayah Kolam Renang dan BOKOMI - Generasi muda. V : 45 orang x 2 hari A : Rp.6.770.000,-	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
6204812b9e49a	10-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[13.01.JETIS] Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	Edukasi Perencanaan Tabungan Ibu Melahirkan (TABULIN) bagi pasutri - Pasutri. V : 20 orang A : Rp.2.530.000,-	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
6204819934695	10-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Penguatan Kelembagaan Kelurahan BUMIJO - Perangkat Kelurahan, Ketua RT,RW, Kampung, LPMK. V : 60 orang x 11 kali A : Rp.18.200.000,-	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
620481e60328d	10-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[13.09.JETIS] Pelatihan Penanganan Bencana Banjir di wilayah	Pelatihan Kebencanaan (Alam, Kebakaran dan Banjir) - Katana (KTB). V : 80 orang A : Rp.6.106.000,-	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
620482544b159	10-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat koordinasi PKK - TP PKK Kelurahan Bumijo. V : 12 bulan x 30 orang A : Rp.3.240.000,-	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
6204831a3f66d	10-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honor Pelayan masyarakat - Fasilitasi terhadap kebutuhan operasional lembaga kemasyarakatan di Kelurahan - RT,RW, PKK, Kampung, LPMK. V : 7 lembaga A : Rp.0,- (masuk usulan renja)	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
620489256949f	10-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[26.13.JETIS] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Paving Block - Akses utama sekaligus sebagai sarana evakuasi ketika terjadi bencana. V : 34.20 x 2 m : 68.4 M2 A : Rp.17.100.000,-	Jalan utama RT 49 RW 11 Perbatasan RW 01 Kelurahan Bumijo, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
6204897823da1	10-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[26.13.JETIS] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Paving Block untuk jalan masyarakat. V : 115.5 m X 1.5 m : 173 M2 A : Rp.43.250.000,-	RT 43 RW 10 Kelurahan Bumijo, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
620489babd559	10-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[26.13.JETIS] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Paving block untuk jalan masyarakat. V : 73.4 m X 2 m : 146.8 M2 A : Rp.36.700.000,-	RT 20 dan RT 21, RW 05 Kelurahan Bumijo, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
62048a1163119	10-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[26.13.JETIS] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Paving block untuk jalan masyarakat. V : 29 m X 2 m : 58 M2 A : Rp.14.500.000,-	RT 23 RW 06 Kelurahan Bumijo, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
62048a5431730	10-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[26.13.JETIS] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Paving block untuk jalan masyarakat. V : 15 m X 2 m : 30 M2 A : Rp.7.500.000,-	RT 17 RW 05 Kelurahan Bumijo, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
62048aafcb7b6	10-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[26.13.JETIS] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Paving block untuk jalan masyarakat. V : 50 m X 1.5 m : 75 M2 A : Rp.18.750.000,-	RT 47 RW 11 Kelurahan Bumijo, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
62048af747f17	10-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[26.13.JETIS] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Paving block untuk jalan masyarakat. V : 60 m X 2 m : 120 M2 A : Rp.30.000.000,-	RT 35 RW 08 Kelurahan Bumijo, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
620496f193b42	10-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[26.02.JETIS] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Pembuatan konstruksi Tower,Water Torn dan Instalasi Induk untuk pemenuhan kebutuhan air bersih warga masyarakat. V : 1 paket A : Rp.15.000.000,-	RW 02 RT 07 Kelurahan Bumijo, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
62049bbe30868	10-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[26.02.JETIS] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Pembangunan konstruksi Tower Torn instalasi induk. V : 1 paket A : Rp.20.000.000,-	RT 35 RW 08 Kelurahan Bumijo, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Keluraha
6209ef65c50ab	14-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[26.02.JETIS] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Pembangunan Konstruksi Tower Torn Instalasi Induk. V : 1 paket A : Rp.20.000.000,-	RT 28 RW 07 Kelurahan Bumijo, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
6209efccde170	14-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[26.02.JETIS] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Pembangunan konstruksi Sumur Pompa Torn Instalasi Induk. V : 1 paket A : Rp.20.000.000,-	RT 29 RW 07 Kelurahan Bumijo, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
6209f08c36e6c	14-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[26.02.JETIS] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Pembangunan konstruksi Pompa Air Instalasi Induk. V : 1 paket A : Rp.5.500.000,-	RT 22 RW 06 Kelurahan Bumijo, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
6209f1139e667	14-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[26.02.JETIS] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Pembanguan konstruksi Pompa Air Instalasi Induk. V : 1 paket A : Rp.5.500.000,-	RT 39 RW 06 Kelurahan Bumijo, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
6209f1815be0c	14-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[26.02.JETIS] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Meninggikan menara air 2.5m + pembenahan instalasi induk. V : 1 paket A : Rp.15.000.000,-	RT 30 RT 31, RW 07 Kelurahan Bumijo, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
620b118333697	15-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[26.11.JETIS] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	PJU Lingkungan V : 12 titik A : Rp.18.000.000,-	RW 06 Kelurahan Bumijo, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
620b11b89b909	15-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[26.11.JETIS] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	PJU Lingkungan. V : 12 titik A : Rp.18.000.000,-	RW 05 RT 18 Kelurahan Bumijo, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
620b11ef2986a	15-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[26.11.JETIS] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	PJU Lingkungan. V : 15 titik A : Rp.22.500.000,-	RW 09 RT 39, 40, 41 Kelurahan Bumijo, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
620b12ea375ba	15-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[26.21.JETIS] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah	Dilakukan untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPS. Dilakukan untuk mengolah sampah organik sehingga untuk proses pemilahan sampah organik dan anorganik sudah berjalan di masyarakat. V : 1 unit demplot magot A : Rp.15.000.000,-	Jl. Tentara Zeni Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
620c7ca254835	16-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[26.06.JETIS] Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH). V : 3 unit A : Rp.6.000.000,-	RT 42 RW 09 (TPU Badran) Kelurahan Bumijo, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
620c7cf8d7543	16-02-2022	KELURAHAN BUMIJO	Lurah Bumijo	Kecamatan	[26.06.JETIS] Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH). V : 3 unit A : Rp.6.000.000,-	RW 05 Kelurahan Bumijo, Kota Yogyakarta	Jetis	Bumijo
61f517b5e0178	29-01-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[26.22.JETIS] Usulan Strategis	Pengembangan dan Pembangunan Taman Robin (Lanjutan) V = 1 paket; A = 200.000.000	Kampung Jetisharjo (RW 007) & Kampung Cokrokusuman (RW 008), Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
61f52e4e941a9	29-01-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[26.13.JETIS] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Peningkatan dan Pemeliharaan jalan dengan kontruksi non aspal/paving di wilayah. (paving block). V= 4110 m2; A. 141.450.000	Tersebar di RW 03 s/d RW 11 (RT 11,12,13,14,,16,22,25,29,39,41,42,48,49,50,58), Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
61f5307f7adb0	29-01-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[26.26.JETIS] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Pembuatan dan pemeliharaan Gapura, dan optimalisasi pemanfaatan saluran air. V = 1 paket. A. 99.000.000	RW 03 dan RW 04 Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
61f53162aa181	29-01-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[26.11.JETIS] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah. V= 80 titik; A = 10.000.000	Di 3 Kampung : Jetisharjo, Cokrodiningratan, Cokrokusuman, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
61f55b8e3f90b	29-01-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[26.05.JETIS] Pemasangan CCTV di wilayah	Pemasangan CCTV di wilayah. V = 3 paket/set ; A= 60.000.000	Di jalan/gang Kampung (Cokrodiningratan, Cokrokusuman, Jetisharjo), Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
61f55d1b95c7e	29-01-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[26.03.JETIS] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Pemeliharaan pos ronda di wilayah. V = 11 unit ; A = 40.000.000	Di jalan/gang Kampung (Cokrodiningratan, Cokrokusuman, Jetisharjo)., Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
61fb412a9c0dd	03-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.13.JETIS] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pengadaan Seragam untuk Kelompok Kebudayaan (Bregodo Sekar Rinonce, Pasembaja, Srandul, dan Pasubudoyo). V = 100 set. A= 31.250.000	RW 08, 09, 11 Cokrokusuman Gondolayu Lor, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
61fb4325236db	03-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.13.JETIS] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pengadaan Alat Hadroh untuk 4 kelompok Hadroh. V =4 set; A = 40.000.000	RW 04 (grup An Nahl) , RW 09,RW 10, dan RW 11 Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
61fb4690ce243	03-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[26.14.JETIS] Cermin Tikungan di wilayah	Cermin Tikungan di Wilayah untuk gang/jalan di kampung. V = 15 buah . A = 15.000.000	Kampung Jetisharjo, Kampung Cokrodiningratan, dan Kampung Cokrokusuman, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
61fb494468dc2	03-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.13.JETIS] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Gelar Upacara Adat (Saparan). V= 300 OK; A = 25.975.000	RW 11 Gondolayu Kampung Cokrokusuman, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
61fb4fe35eeef	03-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.12.JETIS] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Budaya yang bersifat rutin di wilayah. (kelompok hadroh 50 OK dan kelompok tari = 50 OK) , V = 100 OK ; A = 19.200.000	Kelompok tari dan kelompok hadroh di kampung Cokrokusuman, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
61fb522e7b870	03-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Penumbuhan Kampung Panca Tertib (Tertib Sosial) dengan kegiatan sapa anak kost. V = 40 OK; A = 2.200.000	Kampung Jetisharjo, Kampung Cokrodiningratan, dan Kampung Cokrokusuman, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
61fb52ad6aafe	03-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.02.JETIS] Senam Lansia di wilayah	Senam Lansia di wilayah . V = 880 OK ; A = 13.200.000	RW 01 sampai dengan RW 11, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
61fb54a4438a7	03-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Kesamaptaan Petugas Linmas (memantau keamanan lingkungan). V = 80 OK ; A = 4.400.000	Di Kampung Jetisharjo, Kampung Cokrodiningratan, dan Kampung Cokrokusuman, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
61fb58398cf3c	03-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Workshop/pelatihan Perda Kekerasan dan Bantuan Hukum untuk Anak, Perempuan dan Disabilitas. V = 50 OK; A = 4.656.000	Kampung Jetisharjo, Kampung Cokrodiningratan, dan Kampung Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
61fb5925257ae	03-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.20.JETIS] Sarasehan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah	Sarasehan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di wilayah, oleh FPK. V = 40 OK A = 4.306.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
61fb5b44011ec	03-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[26.21.JETIS] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah	Organik : Pembuatan Pengolahan sampah organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah. V = 1 unit; A = 15.000.000 Soldier Fly) di wilayah	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
61fb5f0d8ea67	03-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[26.10.JETIS] Pemeliharaan SAH di wilayah	Pengerukan/pelumpuran SPAH. V = 20 unit; A = 10.000.000	RT 38 RT 36 RT 05 RT 09, RW 03, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
61fb6cc94f140	03-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasililitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kelambu) V = 75 OK; A = 1.500.000	Kampung Cokrokusuman, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
61fb6e2571fb1	03-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasililitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Gapoktan) V = 50 OK; A = 1.000.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
61fb6f24772c8	03-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasililitasi Lembaga Kemasyakarakatan Kelurahan (TP PKK). V = 300 OK; A = 6.000.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
61fb700553a56	03-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasililitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Bunda Paud). V= 90 OK ; A =1.800.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
61fb719bbbee7	03-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasililitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. V = 180 Fasililitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (FKPM) V =180 OK ; A = 3.600.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
61fb7291b426f	03-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasililitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (FKPT); V= 405 OK; A = 8.100.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
61fb7397b9ba2	03-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasililitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Komisi Lansia). V= 200 OK; A = 4.000.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
61fb75d2e8085	03-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasililitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Pokdarwis). V = 80 OK; A= 1.600.000 OK; A =	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
61fb912ad5111	03-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (FKDM). V = 130 OK ; A = 2.200.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
61fb91f801b4e	03-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga Kemasyrakatan Kelurahan (Bank Sampah) . V = 60 OK ; A = 1.200.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
62008e122a3ac	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasililitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (IPSM); V = 50 OK; A = 1.000.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
62008fce6a638	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasililitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. (Linmas). V = 200 OK. A = 4.000.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
62009137a6a5e	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasililitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. (Karang Taruna). V = 30 OK. A = 600.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
620091a040909	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasililitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. (Kadarkum). V = 60 OK. A = 1.200.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
620092d0a8799	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasililitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. (Forum Pembauran Kebangsaan). V = 210 OK. A = 4.200.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
62009415e93df	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasililitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. (Jaga Warga). V = 75 OK. A = 1.500.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
620094b289e67	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasililitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. (KESI). V = 50 OK. A = 1.000.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
620095c0636d4	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasililitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. (Kelurahan Layak Anak/DEKELANA). V = 75 OK. A = 1.500.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
6200968cc8d90	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasililitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. (Rintisan Kelurahan Budaya /RKB). V = 50 OK. A = 1.000.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
620098cf71b56	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasililitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. (Pertemuan Lintas Sektoral). V = 1 LS. A = 18.737.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
62009b6f61b73	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jamuan Rapat Pengurus RT (50 orang, 2 kali) ; V = 57 RT, A = 114.000.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
62009c83dedc1	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jamuan Rapat Pengurus RW dengan RT (50 orang = 2 kali dan 25 orang = 1 kali) ; V = 11 RT, A = 27.500.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
62009d1da421f	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jamuan Rapat Pengurus Kampung dengan RW dan RT (50 orang, 3 kali) ; V = 3 kampung; A = 9.000.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
62009dfc76b27	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jamuan Rapat Pengurus PKK RT (40 orang, 1 kali) ; V = 57 RT, A = 45.600.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
62009ea989c0e	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jamuan Rapat Pengurus PKK RW dengan PKK RT (50 orang, 1 kali) ; V = 11 RW ; A = 11.000.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
62009f776ee02	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jamuan Rapat Pengurus LPMK (50 orang, 5 kali) . V = 1 LPMK. A = 5.000.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
6200a1b8f1995	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Bantuan pulsa untuk Ketua RT. (Perbulan 60.000). V = 57 RT ; A= 41.040.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
6200a28df0997	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Bantuan pulsa untuk Ketua RW. (Perbulan 60.000). V = 11 RW ; A= 7.920.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
6200a3297cb12	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Bantuan pulsa untuk Ketua Kampung. (Perbulan 60.000). V = 3 kampung ; A= 2.160.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
6200a40d66fa3	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Bantuan pulsa untuk Ketua LPMK. (Perbulan 60.000). V = 1 LPMK ; A= 720.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
6200a4f8dc0f1	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honorarium Tenaga Teknis (TT lama) . V = 1 OK; A = 25.962.960	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
6200a5ee8417a	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honorarium Ketua RT (250.000 per tribulan) V = 57 RT, A = 57.000.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
6200a69d22bd3	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honorarium Ketua RW (300.000 per tribulan) V = 11 RW, A = 13.200.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
6200a7641f903	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honorarium Ketua Kampung (350.000 per tribulan) V = 3 kampung, A = 4.200.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
6200a82e0910a	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honorarium Ketua LPMK (500.000 per tribulan) V = 1 LPMK, A = 2.000.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
6200a92e1b83d	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honorarium Ketua PKK RT (150.000 per tribulan) V = 57 RT, A = 34.200.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
6200a9cd7eac1	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honorarium Ketua PKK RW (175.000 per tribulan) V = 11 RW, A = 7.700.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
6200aa854b385	07-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honorarium Ketua TP PKK Kelurahan (200.000 per tribulan) V = 1 TP PKK, A = 800.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
6205ea1527a87	11-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[13.07.JETIS] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Gebyar Paud di wilayah . V = 110 OH; A = 8.750.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
6205ecf50d804	11-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[26.09.JETIS] Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	Pengadaan sarana pengolahan sampah organik. V = 11 RW ; A = 4.000.000	Kampung Cokrokusuman, Jetisharjo, dan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
6205f4af49696	11-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[26.09.JETIS] Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	Pengadaan tempat sampah kolektif (pembuangan sampah sementara). V= 45 unit; A = 9.000.000	Kampung Cokrokusuman, Jetisharjo, dan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
6207d04996181	12-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[26.13.JETIS] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Jasa Konsultansi perencana Pemeliharaan Jalan V = 1 dokumen. A = 11.000.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
6207d088b2847	12-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[26.13.JETIS] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Jasa Konsultansi Pengawas Pemeliharaan Jalan di wilayah V = 1 dokumen. A = 11.000.000	Kelurahan Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
6207d2063da2a	12-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[26.26.GEDONGTENGEN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Pengadaan spanduk IMB V = 6 unit; A = 1.200.000	Kelurahan Cokrodiningratan (3 kampung), Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat
6207d5508845c	12-02-2022	KELURAHAN COKRODININGRATAN	Lurah Cokrodiningratan	Kecamatan	[26.03.JETIS] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Pemeliharaan balai RW 10 (keramik dan kanopi) V = 1 unit; A = 40.000.000	Balai RW di RT 49 RW 10, Kota Yogyakarta	Jetis	Cokrodiningrat

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
620b0f6151a52	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[26.22.JETIS] Usulan Strategis	Penataan dan Pengembangan Koridor akses keluar masuk Kebon Dalem sebagai etalase UKM, pentas kesenian, dan pintu masuk wisata kampung, dengan kebutuhan penataan dan pengembangan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan: - Relokasi kios kios di akses keluar masuk kawasan Kebon Ndalem - Pembuatan kios di akses keluar masuk kawasan Kebon Ndalem. V: 1 kawasan A: Rp.200.000.000,00	Kelurahan Gowongan, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b1ffee8cb4	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[26.13.JETIS] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pekerjaan Paving Block akses keluar masuk menuju kawasan Kebon Ndalem meliputi Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan Pengawasannya. V: 630m2 A: 177975000	Kawasan Kebon Ndalem, Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
620b20657c15f	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[2.08] Peningkatan PJU Kampung (PJU Lingkungan)	Menambahkan lampu budaya penerangan jalan menuju kawasan Kebon Ndalem meliputi pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. V: 6 unit A: 73800000	Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b2123ed0bf	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[13.15.JETIS] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan peningkatan kualitas mutu makanan produksi melalui pelatihan makanan tradisional V: 1 kegiatan A: 14398968	Kelurahan Gowongan, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b218c8f80e	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[13.16.JETIS] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan pertanian perkotaan di wilayah V: 1 kegiatan A: 11965000	Kampung Penumping RW 01, 02 dan 03, Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
620b21d438282	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[13.16.JETIS] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah V: 1 kegiatan A: 20000000	Kampung Gowongan RW 04, 05 dan 06, Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b2221574f0	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[13.19.JETIS] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan dan pemberdayaan ekonomi kreatif digital melalui pelatihan pemasaran online V: 1 kegiatan A: 3250000	Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b2262edcbb	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[13.19.JETIS] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan teknologi produksi produk kuliner V: 1 kegiatan A: 4421216	Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
620b231080dd9	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Pangan	[25.03] Rintisan Kampung Pangan Lestari (RKPL)	Pelatihan dan permodalan peternakan kampung. Paket sesuai syarat dalam kamus. V: 1 kegiatan A: 60000000	Kampung Penumping RW.03, Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b2353cf434	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[13.12.JETIS] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan tari tradisional di wilayah V: 1 kegiatan A: 4758000	Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b23b1c29b4	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[13.17.JETIS] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan membatik bagi masyarakat V: 1 kegiatan A: 12350000	semua kampung (PEnumping, Gowongan dan Jogoyudan) di kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
620b23f64c53b	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[13.17.JETIS] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan mural di kelurahan Gowongan V: 1 kegiatan A: 5950000	semua kampung (Penumping, Gowongan dan Jogoyudan) di kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b249c2094e	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.01] Pembangunan gedung milik daerah	Pembangunan bangunan milik Pemerintah Kota Yogyakarta dan RTHP di atas tanah alas hak milik Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri yang rencananya akan digunakan untuk Kantor Kelurahan Gowongan. KEgiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. V: 1 unit A: 3893760000	Jalan Gowongan Lor No.09-11 RT.20 RW.04, Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b24dbeb1c1	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[5.01] Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	PElatihan petugas Linmas di wilayah kelurahan Gowongan V: 1 kegiatan A: 12000000	Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
620b2531cf0f6	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[5.02] Kesamaptaan Petugas Linmas	Pelatihan kesamaptaan petugas Linmas di wilayah kelurahan Gowongan. V; 1 kegiatan A: 15000000	Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b258c57f71	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kesehatan	[7.11] Skrining Untuk Lansia, Penyuluhan tentang kesehatan Lansia	Pendataan, pemeriksaan dan Penyuluhan kesehatan bagi lansia. V: 1 kegiatan A: 2000000	Semua kampung (PEnumping, Gowongan dan Jogoyudan) di kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b260c3e0cf	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan Gazebo ukuran 4x6 m di lahan kebun anggur di RW 03 Kampung Penumping V: 2 unit A: 50000000	RW 03 Kampung Penumping, Kelurahan Gowongan, KEmantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b3f2e87dd0	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Penyambungan listrik dan penerangan di lahan kebun anggur di RW 03 Kampung Penumping V : 1 paket A : 20000000	RW 03 Kampung Penumping Kelurahan Gowongan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
620b3fae06b13	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Lingkungan Hidup	[9.02] Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pengadaan tempat sampah dan kursi santai di wilayah Kampung Jogoyudan V : 1 paket A : 3350000	Kampung Jogoyudan Kelurahan Gowongan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b410443291	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kepemudaan dan Olahraga	[15.05] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Masyarakat	Melengkapi Balai Kebon Ndalem dengan peralatan olah raga V : 1 paket A : 5000000	Balai Kebon Ndalem Kampung Jogoyudan Kelurahan Gowongan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b4180de277	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kepemudaan dan Olahraga	[15.05] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Masyarakat	Pengadaan peralatan tenis meja dan bulu tangkis di RT 26 RW 06 Kampung Gowongan V : 2 paket A : 10000000	RT 26 RW 06 Kampung Gowongan Kelurahan Gowongan Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
620b41fd80031	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Tenaga Kerja	[19.08] Pelatihan Menjahit Dasar tingkat kota	Pelatihan Menjahit untuk masyarakat umum V : 1 paket A : 9000000	Kelurahan Gowongan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b433a3e009	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Pertanahan	[24.01] Pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau publik di wilayah RW 11 Jogoyudan V : 300m2 A : 1012500000	RW 11 Kampung Jogoyudan Kelurahan Gowongan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
620b44002a7ac	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[26.02.JETIS] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Perbaikan MCK umum di wilayah RT 38 RW 09 Kampung Jogoyudan. Kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya V : 1 unit A : 15000000	RT 38 RW 09 Kampung Jogoyudan Kelurahan Gowongan Kemanttren Jetis Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b446a61820	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[26.04.JETIS] Kegiatan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di wilayah	Perawatan APAR di wilayah kampung Gowongan V : 14 unit A : 1750000	Kampung Gowongan RW 04, RW 05, RW 06 Kelurahan Gowongan Kemanttren Jetis Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b44d6a3e23	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[26.05.JETIS] Pemasangan CCTV di wilayah	Pemasangan CCTV di Kampung Penumping dan Kampung Gowongan V : 2 paket A : 30728000	Kampung Penumping dan Kampung Gowongan Kelurahan Gowongan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
620b4587f0dfd	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[26.10.JETIS] Pemeliharaan SAH di wilayah	Perbaikan SAH ukuran penampang di bawah 50x50 di RT 09 Kampung Penumping V : 11,5m2 A : 5175000	RT 09 RW 02 Kampung Penumping Kelurahan Gowongan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b45ef4f1d4	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[26.10.JETIS] Pemeliharaan SAH di wilayah	Perbaikan SAH ukuran penampang di bawah 50x50 di Kampung Gowongan V : 10m2 A : 4500000	Kampung Gowongan Kelurahan Gowongan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b468bf2b06	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[26.11.JETIS] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Pemeliharaan PJU jalan lingkungan (pengadaan bohlam pengganti) di kawasan kampung Penumping, kampung Gowongan dan kampung Jogoyudan V : 200 bohlam A : 16000000	Kampung Penumping, Kampung Gowongan dan Kampung Jogoyudan Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b46ec819dc	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[26.11.JETIS] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Pemeliharaan box MCB PJU di kawasan kampung Penumping. V : 3 unit A : 900000	Kampung Penumping Kelurahan Gowongan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
620b475920a6d	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[26.13.JETIS] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Peningkatan jalan coblock di wilayah RT.12 RW.03 Kampung Penumping. Kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. V : 100m2 A : 28250000	RT.12 RW.03 Kampung Penumping Kelurahan Gowongan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b47aea0436	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[26.13.JETIS] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Peningkatan jalan coblock di wilayah RT.06 RW.02 Kampung Penumping. Kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. V : 70m2 A : 19775000	RT.06 RW.02 Kampung Penumping Kelurahan Gowongan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b47fe2a3bc	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[26.13.JETIS] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Peningkatan jalan coblock di wilayah RT.08 RW.02 Kampung Penumping. Kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. V : 50m2 A : 24750000	RT.08 RW.02 Kampung Penumping Kelurahan Gowongan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b4848d50fe	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[26.13.JETIS] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Peningkatan jalan coblock di wilayah RT.05 RW.01 Kampung Penumping. Kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. V : 120m2 A : 33900000	RT.05 RW.01 Kampung Penumping Kelurahan Gowongan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
620b488bc6d0e	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[26.13.JETIS] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Peningkatan jalan coblock di wilayah RT.04 RW.01 Kampung Penumping. Kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. V : 75m2 A : 21187500	RT.04 RW.01 Kampung Penumping Kelurahan Gowongan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b48d69452d	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[26.13.JETIS] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Peningkatan jalan rabat beton di wilayah perbatasan RT.09 dan RT.11 RW.2 Kampung Penumping. Kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. V : 17,5m2 A : 1779750	RW.02 Kampung Penumping Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b492028add	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[26.13.JETIS] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Peningkatan jalan conblock di wilayah RT.21 RW.05 Kampung Penumping. Kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. V : 60m2 A : 16950000	RT.21 RW.05 Kampung Gowongan Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b49670061c	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[26.13.JETIS] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Peningkatan jalan conblock di wilayah RT.24 RW.05 Kampung Penumping. Kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. V : 45m2 A : 12712500	RT.24 RW.05 Kampung Gowongan Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
620b49a8cc3ae	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[26.14.JETIS] Cermin Tikungan di wilayah	Pemasangan cermin tikungan di kampung Penumping dan kampung Gowongan V : 5 unit A : 12500000	Kampung Penumping dan Kampung Gowongan Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b4a1ae8cae	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[26.21.JETIS] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah	Memperkenalkan pengolahan sampah dengan metode pembuatan demplot magot di wilayah Kelurahan Gowongan V : 1 unit A : 15000000	Semua kampung (Kampung Gowongan, Kampung Penumping, Kampung Jogoyudan) di Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b4a4e87cb1	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[26.24.JETIS] Pengolahan Sampah Organik : Biopori di wilayah	Pengadaan alat pembuatan biopori untuk kelurahan Gowongan, pembuatan biopori dikerjakan oleh masyarakat secara swadaya. V : 1 paket A : 2500000	Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
620b4a97045c3	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional PKK RT dan RW V : 2 kegiatan A : 54600000	Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b4ac37bf5d	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional PKK Kelurahan V : 1 kegiatan A : 3600000	Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b4af946dbf	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jasa Fasilitator Pemberdayaan/ Penyediaan Jasa Teknis V : 1 orang A : 27022440	Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
620b4b328db1c	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Posyandu RW V : 1 kegiatan A : 8775000	Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b4b7ab5801	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional RT, RW V : 1 kegiatan A : 30420000	Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b4bb2d32e6	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Pra Musrenbang Kampung V : 1 kegiatan A : 9900000	Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
620b4be45de59	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Paket Data V : 1 kegiatan A : 35100000	Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620b4c10b6b97	15-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin tk. Kecamatan (pengisian raport keluarga) V : 1 kegiatan A : 5000000	Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620bfc60ce21c	16-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[13.10.JETIS] Pelaksanaan Les Tambahan Mata Pelajaran di wilayah	Operasional JBM V: 1 kegiatan A: 6221626	Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
620bfd1c2ffb3	16-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[13.02.JETIS] Senam Lansia di wilayah	Mengadakan senam lansia untuk lansia di wilayah kelurahan Gowongan V: 1 kegiatan (1 RT 1 orang=52 orang) x 3 kali A: 3000000	Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620bfd8784e60	16-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat lansia se kelurahan Gowongan V: 10 orang x 10 pertemuan A: 900000	Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620de8deb91a1	17-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[13.21.JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pembentukan paguyuban produsen makanan kampung. V: 20 orang A: 2000000	Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan

620de96bb69a2	17-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[13.20.JETIS] Sarasehan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah	Sarasehan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kelurahan Gowongan V: 1 kegiatan A: 4970000	Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan
620f0baf0217b	18-02-2022	KELURAHAN GOWONGAN	Lurah Gowongan	Kecamatan	[13.07.JETIS] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Mengadakan gelar potensi PAUD di kelurahan Gowongan berupa gebyar PAUD. V: 1 kegiatan A: 6356000	Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan rencana kerja OPD harus mengacu pada rencana kerja daerah sebagai tindak lanjut dari rencana kerja nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksananakan oleh OPD merupakan penjabaran dari progran dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2020-2024 sebagai pedoman dan arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan. Arahan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah : **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2022 mengambil tema pembangunan daerah **"Peningkatan Infrastruktur dan Perekonomian Berbasis Pariwisata untuk Kesejahteraan Masyarakat"**. Tematik tersebut diharapkan menjadi arahan bagi Kemantren Jetis untuk meningkatkan infrastruktur pendukung pariwisata di wilayah yang dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam program, kegiatan, sub kegiatan, dan output Rencana Kerja Tahun 2022.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan:

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kemantren Jetis memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren.

Adapun tujuannya yaitu : "**Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis"**.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu **Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis** dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan.

Pada Tahun 2023 nilai indikator tujuan adalah 401 dan merupakan target akhir Renstra .

Sasaran :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kemantren Jetis untuk jangka waktu satu tahun kedepan, Kemantren Jetis menetapkan Sasaran sebagai berikut:

Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis meningkat.

3.3 Program dan Kegiatan

Tema Pebangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2023 adalah : “Peningkatan Infrastruktur dan Perekonomian Berbasis Pariwisata untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Selaras dengan tematik Pembangunan Kota Yogyakarta maka pada tahun 2023, Kemantren Jetis melaksanakan Program, kegiatan, sub kegiatan sebagai berikut:

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

.01 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha

.02 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bumijo)

.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bumijo)

.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Cokrodiningratan)

.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Cokrodiningratan)

.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gowongan)

.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gowongan)

04 Evaluasi Kelurahan

.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemsyarakatan

.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

.03 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

.08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

.09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

.10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

.12 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah

.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

.02 Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialiasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Rencana Kerja Kemantren Jetis Tahun 2023, total kebutuhan dana agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp 10.337.977.253,- yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta 2023.

Rencana kerja strategis Kemantren Jetis Tahun 2023 masih pada pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis pariwisata wilayah. Rencana dana strategis Kelurahan Bumijo akan digunakan untuk penataan Balai RK Kampung Pingit yang akan manfaatkan untuk Balai Pusat Seni Budaya Pingit. Adapun dana strategis tersebut akan digunakan untuk pembuatan panggung dalam ruangan, merubah tampilan Balai RK dengan ornamen-ornamen senii budaya dan mengganti atap menjadi bentuk atap Joglo. Dari sisi pemberdayaan akan didukung dengan kegiatan pelatihan – pelatihan seperti Pelatihan Ketoprak, pelatihan tour guide, pelatihan kerajinan batik dan pelatihan kuliner. Rencana dana strategis Kelurahan Gowongan akan digunakan untuk melanjutkan penataan kawasan wisata Balai " Kebon Ndalem " di Kampung Jogoyudan berupa penataan dan pengembangan koridor akses keluar masuk Kebon Ndalem dan pembuatan fasilitas umum berupa gazebo, pendopo dan kios-kios dagang yang diperuntukan bagi UMKM. Dari sisi pemberdayaan akan didukung dengan kegiatan-kegiatan berupa pelatihan membatik, pelatihan seni Mural dan Pelatihan Manajemen UMKM yaitu pelatihan dagang online dan pelatihan teknologi produk kuliner. Rencana Dana Strategis Kelurahan Cokrodiningratan digunakan untuk melanjutkan Pengembangan Taman Robin di Kampung Jetisharjo. Pengembangan Taman Robin 1 bagian utara dengan membuat seni mural/ taman dinding di talut Tebing Sungai dan Pemeliharaan Ruang Hijau Terbuka Publik (RHTP). Dari sisi pembemberdayaan didukung dengan kegiatan gelar upacara adat, kegiatan pelatihan – pelatihan budaya seperti pelatihan hadroh, pelatihan karawian, pelatihan srandul , pelatihan tari serta pengandaan seragam untuk kelompok budaya. Pelaksanaan review , monitoring evaluasi dan rencana pengembangan ke depan dari pembangunan di ketiga titik tersebut ada pada Sub kegiatan Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum. Pembangunan tersebut akan di dukung dengan pemberdayaan masyarakat yang tertuang pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan sub

kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait kewenangan lain yang dilimpahkan.

Rencana Kerja detail dan Pendanaan untuk setiap output dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**6,778,417,013**					**6,778,417,013**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5,862,923,470**					**5,862,923,470**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**6,918,750**					**6,918,750**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	0 Dokumen 2 Dokumen	2 dokumen	1,260,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	1,260,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	1 Dokumen	2 dokumen	460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	460,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektora	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	1 Dokumen	2 dokumen	850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektora	A Nilai	850,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						t untuk Kemantren Jetis	RKA-SKPD	Daerah								t untuk Kemantren Jetis		
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	1 Dokumen	2 dokumen	1,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	1,200,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	1 Dokumen	2 dokumen	1,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	1,560,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	1 Laporan	2 dokumen	868,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	868,750
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat	Hasil penilaian	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian	Kota Yogyakar	A Nilai	4 Laporan	2 dokumen	720,000	PENDAPATAN ASLI		Hasil penilaian	A Nilai	720,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Daerah	SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis		akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	ta, Jetis, Bumijo					DAERAH (PAD)		SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis		
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,570,543,000**					**4,570,543,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	31 Orang/bulan	12 laporan	4,562,443,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	4,562,443,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	1 Dokumen	12 laporan	800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	800,000
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektora	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	12 Dokumen	12 laporan	800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektora	A Nilai	800,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						t untuk Kemantren Jetis		Daerah								t untuk Kemantren Jetis		
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	1 Laporan	12 laporan	800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	800,000
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	1 Dokumen	12 laporan	50,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	50,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	12 Laporan	12 laporan	5,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	5,600,000
7	0	0	2.0	0	Penyusunan	Hasil	Jumlah Dokumen	Dukungan	Kota	A Nilai	0 Dokumen	12 laporan	50,000	PENDAPAT		Hasil	A Nilai	50,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
	1	1	2	8	Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Yogyakarta, Jetis, Bumijo		1 Dokumen			AN ASLI DAERAH (PAD)		penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis		
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**9,800,000**					**9,800,000**
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	1 Dokumen	12 laporan	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	1,000,000
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	1 Dokumen	12 laporan	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	1,000,000
7	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	1 Laporan	12 laporan	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh	A Nilai	1,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Barang Milik Daerah SKPD	Perangkat Daerah								Inspektorat untuk Kemantren Jetis		
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	1 Laporan	12 laporan	4,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	4,800,000
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	1 Laporan	12 laporan	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	1,000,000
7	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	1 Dokumen	12 laporan	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	1,000,000
7	**0**	**0**	**2.0**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1,000,000**					**1,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	1	**1**	**5**															
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	1 Dokumen	12 laporan	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	1,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**349,120,480**					**349,120,480**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	1 Paket	12 laporan	11,828,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	11,828,500
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	7 Paket	12 laporan	146,801,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	146,801,480
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan	Hasil penilaian	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Dukungan ketercapaian	Kota Yogyakar	A Nilai	1 Paket	12 laporan	16,247,500	PENDAPATAN ASLI		Hasil penilaian	A Nilai	16,247,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Rumah Tangga	SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Disediakan	akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	ta, Jetis, Bumijo					DAERAH (PAD)		SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	2 Paket	12 laporan	50,793,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	50,793,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	1 Dokumen	12 laporan	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	1,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	1 Laporan	12 laporan	121,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	121,450,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	1 Dokumen	12 laporan	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	1,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**177,900,000**					**177,900,000**
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	4 Unit	4 unit	177,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	177,900,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**586,910,440**					**586,910,440**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	1 Laporan	12 laporan	4,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	4,600,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	3 Laporan	12 laporan	101,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	101,400,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	5 Laporan	12 laporan	480,910,440	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	480,910,440
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**160,730,800**					**160,730,800**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	14 Unit	19 unit	112,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	112,550,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	12 Unit	19 unit	17,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	17,400,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	5 Unit	19 unit	30,780,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	30,780,800
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**197,576,010**					**197,576,010**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**								**127,222,320**					**127,222,320**
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	87,75 poin	1 Dokumen	100 persen	127,222,320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	87,75 poin	127,222,320

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kemantren Jetis	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	pelayanan umum								Kemantren Jetis		
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**70,353,690**					**70,353,690**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	87,75 poin	2 Dokumen	100 persen	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis	87,75 poin	12,000,000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	87,75 poin	4 Laporan	100 persen	58,353,690	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis	87,75 poin	58,353,690
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**593,538,933**					**593,538,933**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**112,109,440**					**112,109,440**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksanany a koordinasi pemberdayaa n masyarakat	Kota Yogyakar ta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Ru piah	15 Laporan	14 lembaga	112,109,44 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyaraka t Total Kemantre n Jetis	630.000.000 Ru piah	112,109,44 0
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**130,320,543**					**130,320,543**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksanany a evaluasi kelurahan	Kota Yogyakar ta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Ru piah	14 Lembaga Masyarakat	3 kelurahan	73,090,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyaraka t Total Kemantre n Jetis	630.000.000 Ru piah	73,090,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksanany a evaluasi kelurahan	Kota Yogyakar ta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Ru piah	3 Laporan	3 kelurahan	57,230,543	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyaraka t Total Kemantre n Jetis	630.000.000 Ru piah	57,230,543
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**123,159,950**					**123,159,950**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Rupiah	14 Lembaga Masyarakat	1 kecamatan	77,487,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	630.000.000 Rupiah	77,487,450
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Rupiah	14 Lembaga Masyarakat	1 kecamatan	1,515,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	630.000.000 Rupiah	1,515,000
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Rupiah	4 Laporan	1 kecamatan	44,157,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	630.000.000 Rupiah	44,157,500
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**7,920,000**					**7,920,000**
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Rupiah	1 Dokumen	48 kali	7,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	630.000.000 Rupiah	7,920,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**								**220,029,000**					**220,029,000**
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Rupiah	80 Keluarga	4 Lokasi	26,891,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	630.000.000 Rupiah	26,891,000
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Rupiah	50 Keluarga	4 Lokasi	76,118,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	630.000.000 Rupiah	76,118,000
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantre	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Rupiah	50 Keluarga	4 Lokasi	7,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantre	630.000.000 Rupiah	7,720,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	n Jetis	Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan								n Jetis		
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksanany a pemberdayaa n dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Rupiah	50 Keluarga	4 Lokasi	3,860,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	630.000.000 Rupiah	3,860,000
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksanany a pemberdayaa n dan kesejahteraan keluarga tingkat	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Rupiah	65 Keluarga	4 Lokasi	13,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	630.000.000 Rupiah	13,700,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Hidup			kecamatan dan kelurahan										
7	01	03	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Rupiah	50 Keluarga	4 Lokasi	7,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	630.000.000 Rupiah	7,200,000
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Rupiah	50 Keluarga	4 Lokasi	84,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	630.000.000 Rupiah	84,540,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**61,815,000**					**61,815,000**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**61,815,000**					**61,815,000**
7	0	0	2.0	0	Koordinasi/Sine	Jumlah	Jumlah Laporan	Terselenggara	Kota	275	1 Laporan	275 pelangg	61,815,000	PENDAPAT		Jumlah	275	61,815,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	1	4	2	1	rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelanggaran Perda Kemantren Jetis	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	nya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan Penegakan	Yogyakarta, Jetis, Bumijo	pelanggaran		aran		AN ASLI DAERAH (PAD)		Pelanggaran Perda Kemantren Jetis	pelanggaran	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**62,563,600**					**62,563,600**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**62,563,600**					**62,563,600**
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan	Persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	100 %	50 Orang	100 %	41,483,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	41,483,600

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					dan Ketahanan Nasional													
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksanannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	100 %	1 Dokumen	100 %	21,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	21,080,000
TOTAL													**6,778,417,013**					**6,778,417,013**

BAB V
PENUTUP

Usulan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif untuk Renja Kemantren Jetis Tahun 2023 masih dititikberatkan pada peningkatan perkembangan pembangunan Kemantren Jetis yang mencakup pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, dari aspek swadaya masyarakat, ketertiban masyarakat dan pelayanan sesuai dengan Renstra Kemantren Jetis yang sudah dipetakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Tahun 2017 – 2022, hasil musrenbang serta pokok – pokok pikiran legislatif.

Pembangunan pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis pariwisata wilayah akan dilakukan di 3 Kelurahan, Bumijo, Cokrodiningratan dan Gowongan yang akan didukung dengan kegiatan pemberdayaan sehingga diharapkan pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis pariwisata wilayah akan memberikan dampak secara ekonomi bagi Masyarakat. Pembangunan fisik lain berupa perbaikan sarana dan prasarana wilayah untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan pemberdayaan lainnya digunakan untuk menjawab permasalahan sosial dan ekonomi di wilayah Kemantren Jetis. Dari sisii Kemantren sebagai pelayan masyarakat, titik berat pelayanan ada pada bidang pemerintahan, Pelayanan perizinan dan Non perizinan, serta Keamanan dan ketertiban.

Demikian Rencana Kerja (Renja) OPD Kemantren Tahun 2023 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Jetis Tahun 2023.

Yogyakarta,

Mantri Pamong Praja
Kemantren Jetis

Rini Rahmawati,S.I.P.,M.I.P.
NIP. 196702131996032001

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

KEMANTREN TEGALREJO
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... Error! Bookmark not defined.

BAB I - PENDAHULUAN ..... Error! Bookmark not defined.

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

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

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II - HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... Error! Bookmark not defined.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan CapaianRenstra Perangkat Daerah ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 87

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 91

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 96

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 99

BAB III - TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 169

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 169

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 170

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 171

BAB IV - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 179

BAB V - PENUTUP 191

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran berjalan. Rencana kerja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, dan berpedoman pada Rencana Stategis, RPJMD dan RPJPD.

Dokumen perencanaan di tingkat Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Strategis PerangkatDaerah (Renstra Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan PerangkatDaerah untuk periode 5 (lima) tahun yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahan untuk mewujudkan target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja OPD Kemantren Tegalrejo Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja OPD ini menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan. Penyusunan rancangan Kerja merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis (RENSTRA) yang tellah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
11. Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2); dan
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022;
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
21. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Tahun 2023 adalah memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan, masyarakat dan swasta untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2023 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kemantren Tegalrejo. Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Tahun 2023 ini adalah:

1. Memberikan Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023 ke dalam program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan output tahun 2023;

2. Menyediakan pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran sehingga terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran perangkat daerah ;
3. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi sampai dengan pelaporan.

Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta untukmemastikan pencapaian target tahunan Renstra Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta dan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023;
2. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2023 yang hasilnya akan dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Tegalrejo tahun 2018

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksannaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki **Indikator Kinerja Utama (IKU).**

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Tegalrejo adalah**:**
Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo Meningkat

Indikator Sasaran Kemantren Tegalrejo Tahun 2021 adalah **:**

1. **Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo dengan** Target Sasaran Kemantren Tegalrejo adalah **: 398**

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi

antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Tegalrejo Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut :

1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMANTREN TEGALREJO TAHUN 2017-2022

No	Sasaran OPD	Target						Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	349	359	361	362	363	398	352	334	361	362	398

Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2021, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan sangat berhasil, baik secara kuantitatif mau pun kualitatif.

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan sangat berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja

tersebut, antara lain : keterbatasan jumlah pegawai, banyaknya ketugasan yang dirangkap dan secara eksternal, keberhasilan suatu kegiatan juga tidak lepas dari tingkat partisipasi masyarakat.

Berikut data indikator Program beserta reviewnya :

1. Tingkat Realisasi Sasaran OPD

Program : Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo Meningkat

Indikator : Nilai evaluasi perkembangn pembangunan Kemantren Tegalrejo

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review 2022
Target	349	359	361	362	363	398	398
Realisasi	352	334	361	362	398	-	-

2. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kemantren Tegalrejo.

Indikator : Nilai Survai Kepuasan Masyarakat

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review		
							2020	2021	2022
Target	75	78,3	78,5	80,03	81	81,5	80,04	81	81,5
Realisasi	78,06	80,03	80,03	80,8	-	-	-	-	-

3. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kemantren Tegalrejo

Indikator : Tingkat swadaya Masyarakat

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review		
							2020	2021	2022
Target	10	31,75	31,78	31,81	31,84	31,87	-	-	-
Realisasi	31,74	22,37	26,52	80,8	-	-	-	-	-

4. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kemantren Tegalrejo

Indikator : Angka Swadaya Murni

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review
							2022
Target	-	-	-	127.478.325	495.230.500	1.918.155.806	1.918.155.806
Realisasi	-	-	-	127.478.325	-	-	-

5. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kemantren Tegalrejo

Indikator : Jumlah pelanggaran Perda

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review		
							2020	2021	2022
Target	-	-	-	-	152	160	-	155	165
Realisasi	-	-	-	-	54	68	-	-	-

Pada Tahun 2021 Kemantren Tegalrejo telah merencanakan dan melaksanakan Program, kegiatan, Sub. Kegiatan sebagai beikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten.
    a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
    a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    b. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
    c. Kegiattannnn Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
    a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
    b. Kegiata Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desan dan kelurahan
    a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kricak
    b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karangwaru
    c. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tegalrejo
    d. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bener

Program Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah dengan target Rp. 6.836.734.137,00 Terealisir sebesar Rp. 6.438.069.571,00 Atau 94,17 % dari target, hal ini disebabkan karena sisa dari anggaran gaji dan TPP dan adanya penghemattan belanja telepon, air dan listrik.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target Rp. 735.049.351,00 Terealisir sebesar Rp. 712.022.981 Atau 96,87 % dari target, hal ini dikarenakan adanya pengurangan peserta dalam kegiatan karena masih dalam masa pandemi.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target Rp. 141.299.930,00 Terealisir sebesar Rp. 137.569.930,00 Atau 97,36 % dari target, , hal ini dikarenakan adanya pengurangan peserta dalam kegiatan karena masih dalam masa pandemi.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desan dan kelurahan dengan target Rp. 3.607.697.056,00 Terealisir sebesar Rp. 3.502.267.631 Atau 97,08 % dari target. Secara fisik kegitan teralisir 100%, namun secara keuangan blm tercapai 100% karena untuk kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan adan pengurangan peserta dikarenakan masih dalam masa pandemi. Kegiatan bersifat fisik ada sisa anggaran karena adanya negosiasi nilai kontrak.

Secara keseluruhan capaian realisasi fisil pelaksanaan anggaran Tahun 2021 adalah 100% dan realisasi keuangan beserta gaji dan TPP sebesar 95,31 %. Total capaian keuangan diluar gaji dan TPP sebesar 94,66% dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisai Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2021							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=14/10	(17)=15/11	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo Meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Sakip Oleh Inspektorat	A	6.836.734.137,00	A	6.836.734.137,00	A	6.438.069.571,00	100,00 %	94,17 %					PPTK PAP	
		1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat				2.158.390,00	100,00 %	2.158.390,00	100,00 %	2.158.200,00	100,00 %	99,99 %						

		Daerah																
			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Tahun 2021		2 Dokumen					100,00 %								
			Forum OPD unruk kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		1 Berita Acara					100,00 %								
		2.Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.963.390,00	100,00 %	1.963.390,00	100,00 %	1.882.400,00	100,00 %	**95,87 %**						
			Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021		4 dokumen					100,00 %								
		3.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12.285.418,00	100,00 %	12.285.418,00	100,00 %	12.133.000,00	100,00 %	**98,76 %**						

			Dokumen Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan , Hasil Renja OPD		6 dokumen						100,00 %							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan ,hasil Renstra OPD		3 dokumen						100,00 %							
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Dokumen													
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 dokumen						100,00 %							
			Pengelolaan Website OPD		12 bulan						100,00 %							

			Perjanjian Kinerja dan Perubahannya		2 Dokumen													
		4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.508.848.424,00	100,00%	5.508.848.424,00	100,00%	5.174.681.680,00								
			Gaji dan Tunjangan ASN		36 ASN													
		4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	**100,00%**						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn		12 dokumen						100,00%							
		5.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD				240.000,00	100,00%	240.000,00	100,00%	240.000,00	100,00%	**100,00%**						
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		12 dokumen						100,00%							
		6.Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	**100,00%**						
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		12 dokumen						100,00%							

		7.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				395.000,00	100,00 %	395.000,00	100,00 %	395.000,00	100,00 %	**100,00%**						
			Laporan Keuangan Akhir tahun		1 dokumen						100,00 %							
		8.Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan				99.990,00	100,00 %	99.990,00	100,00 %	99.800,00	100,00 %	**99,81 %**						
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan		2 Dokumen						100,00 %							
		9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD				1.050.000,00	100,00 %	1.050.000,00	100,00 %	1.050.000,00	100,00 %	**100,00%**						
			Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran		14 Dokumen						100,00 %							
		10.Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi				150.000,00	100,00 %	150.000,00	100,00 %	150.000,00	100,00 %	**100,00%**						

		Anggaran																
			Laporan Pronosis Realisasi Anggaran		1 dokumen						100,00 %							
		11.Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.243.725,00	100,00 %	5.243.725,00	99,43 %	5.213.750,00	100,00 %	**99,43 %**						
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor		7 jenis						100,00 %							
		12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				46.239.098,00	100,00 %	46.239.098,00	99,69 %	46.097.000,00	100,00 %	**99,69 %**						
			Alat Tulis Kantor		50 jenis						100,00 %							
			Dekorasi		21 jenis													
			Peralatan Rumah Tangga		54 buah													

			Sewa Meja/Kursi		175 jenis													
			Sewa Sound System		1 unit													
			Sewa Tenda		6 unit													
		13.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.352.460,00	100,00 %	14.352.460,00	100,00 %	14.352.200,00	100,00 %	**100,00%**						
			Cetak Bend 26		35 bendel													
			Cetak Dos Arsip		60 buah													
			Cetak Map		31 buah													
			Cetak STS		10 bendel													
			Penggandaan Surat-surat/ dokumen		5507 lembar													
		14.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				72.615.000,00	100,00 %	72.615.000,00	100,00 %	71.401.000,00	100,00 %	**98,33 %**						
			Makan Minum		4785 os						100,00 %							

			Rapat															
											100,00 %							
		15.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				177.110.000,00	100,00 %	177.110.000,00	100,00 %	151.522.350,00	100,00 %	**85,55 %**						
			Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja		57 jenis													
			Bahan Komputer		22 jenis													
			CCTV		4 titik													
			Filling Kabinet		1 buah													
			Komputer'		1 unit													
			Kursi Rapat		61 buah													
			Kursi Tunggu 4 seat		2 unit													
			LCD		2 unit													

			Lemari Arsip		1 buah													
			Meja Rapat		6 buah													
			Printer		3 unit													
			Web Cam		6 buah													
		16.Penyedia Jasa Surat Menyurat				7.582.000,00	100,00 %	7.582.000,00	100,00 %	7.582.000,00	100,00 %	**100,00%**						
			Materai		2380 lembar						100,00 %							
			Pengiriman Dokumen		200 dokumen						100,00 %							
			Surat Keluar		600 surat						100,00 %							
			Surat Masuk		1400 surat						100,00 %							
		17.Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				77.880.000,00	100,00 %	77.880.000,00	100,00 %	60.985.526,00	100,00 %	**78,31 %**						

			Pembayaran Rekening Air		12 bulan						100,00 %							
			Pembayaran Rekening Listrik		12 bulan						100,00 %							
			Pembayaran Rekening Telepon		12 bulan						100,00 %							
		18.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				579.433.766,00	100,00 %	579.433.766,00	100,00 %	576.191.715,00	100,00 %	**99,44 %**						
			Biaya Administrasi Bank		100 Transaksi													
			Jasa Kebersihan Kantor		12 bulan													
			Naban		1 orang													
			Retribusi Kebersihan		12 bulan													
			Tenaga Teknis		3 orang													

		19.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				59.700.000,00	100,00 %	59.700.000,00	100,00 %	48.983.750,00	100,00 %	**82,05 %**						
			Mobil TKC		1 Unit													
			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2		15 Unit													
			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3		2 Unit													
			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4		1 Unit													
			Roda 2		15 unit													
			Roda 3		2 unit													

			Roda 4		1 unit													
		20.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.150.000,00	100,00 %	28.150.000,00	100,00 %	21.942.500,00	100,00 %	**77,95 %**						
			AC Split		18 unit													
			Kipas Angin		11 unit													
			Komputer		24 unit													
			Kursi		120 buah													
			Meja		40 buah													
			Note Book		5 unit													
			Printer		30 unit													

		21.Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				190.000.000,00	100,00 %	190.000.000,00	100,00 %	189.898.500,00	100,00 %	**99,95 %**						
			Gedung Kantor		5 unit													
		21.Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.967.476,00	100,00 %	50.967.476,00	100,00 %	50.839.200,00	100,00 %	**99,75 %**						
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kecamatan TR DAN Kelurahan Kricak, Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Karangwaru		5 unit													

			, Kelurahan Bener, dan Rumah Dinas Camat															
Rata-rata capaian Kinerja											**100,00 %**	**94,17 %**						
Predikat Kinerja											**Tinggi**	**Tinggi**						
2	**Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo Meningkat**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Kepuasan Masyarakat**	**Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25**	**81,00**	**735.049.351,00**	**81,00**	**735.049.351,00**	**83,25**	**712.022.981,00**	**100,00 %**	**96,87 %**					Sekretariat	
		1.Peningkatan Efektifitas kegiatan				188.196.026,00	100,00 %	188.196.026,00	100,00 %	185.102.986,00	100,00 %	**98,36 %**						

		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
			Dokumen Musrenbang Kemantren Tegalrejo dan 4 Kelurahan		5 dokumen													
			Evaluasi Kelurahan		1 kali													
			Intergrasi Perencanaan Kewilayahan		4 kelurahan													
			Penguatan Kelembagaan RT, RW, dan LPMK		240 orang													
			Pengukuhan RT dan RW Se-Kecamatan Tegalrejo		236 lembaga													
			Penyusunan Data Monografi Kelurahan		2 kali													
			Penyusunan Profil Kemantren dan 4 Kelurahan		5 dokumen													
			Peringatan HUT Kemerdekaan RI		1 kali													

			Sinergitas Peran RT dan RW dalam Pelayanan		236 lembaga													
			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW		236 lembaga													
		2. Koordinasi sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				263.747.500,00	100,00 %	263.747.500,00	100,00 %	261.384.500,00	100,00 %	**99,10 %**						
			Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi		3 Dokumen													
			Ekspo Potensi UMKM dan Pertanian Kec Tegalrejo		0													
			Evaluasi Pembangunan Fisik dan CSR di Kelurahan		2 dokumen													
			Informasi Program dan Kegiatan		2 dokumen													

			Koordinasi Forkom UMKM dan Gapoktan		6 kali													
			Pelatihan Budidaya Lele (BUDIKDAMBER)		2 kali													
			Pelatihan Promosi Melalui Online Bagi UMKM		2 kali													
			Pemeliharaan Makam TPU Utaralaya		12 bulan													
			Workshop Bank Sampah dan Kampung Hijau		92 orang													
			Workshop Penunjang Perekonomian Peserta PKH		80 orang													
		3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				20.069.500,00	100,00 %	20.069.500,00	100,00 %	19.269.500,00	100,00 %	**96,01 %**						

			Operasional Pelayanan		12 bulan													
			Sosialisasi Jogja Smart Service		70 orang													
			Sosialisasi Pelayanan Perizinan		70 orang													
			Sosialisasi Pelayanan Publik		70 orang													
		4.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan				13.420.000,00	100,00 %	13.420.000,00	100,00 %	13.208.000,00	100,00 %	**98,42 %**						
			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan		12 bulan													
		5.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan				249.616.325,00	100,00 %	249.616.325,00	100,00 %	233.057.995,00	100,00 %	**93,37 %**						

		Kewenangan lain yang dilimpahkan																
			Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan		4 kali													
			Fasilitasi Koordinasi Lembaga Lainnya Tingkat Kecamatan		13 lembaga													
			Fasilitasi PKK Kecamatan		1 kali													
			Gebyar Lansia (Lomba, Senam, Sosialisasi)		3 kali													
			Gebyar PAUD		1 kali													

			Gelar Kesenian		8 kali													
			Gerbangmas (Lomba Cerdas Cermat)		0 kali													
			Lomba Anak Sehat Peradaban Baru		1 kali													
			Lomba KKG KB Kes		1 kali													
			Lomba Monev TKPK		4 kelurahan													
			Mitra Keluarga		1 kali													

			Monev Kampung Sudagaran		6 kali													
			Pentas Seni Anak (KRA)		0 kali													
			Pentas Seni Wilayah		1 kali													
			Penyuluhan Jumantik Remaja		5 kali													
			Penyuluhan Mental dan Spiritual Anak dan Remaja		1 kali													
			Sosialisasi dan Pemaparan Laporan TKPK		70 orang													

			Sosialisasi Permasalahan Sosial		1 kali													
			Sosialisasi Stunting		200 orang													
			Sosialisasi Tupoksi POKJA PKK Kecamatan		240 orang													
			Wayang Jogja Night Carnival		1 kali													
Rata-rata capaian kinerja											**80,22 %**	**96,87 %**						
Predikat kinerja											**Tinggi**	**Tinggi**						

3	**Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo Meningkat**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**Jumlah Pelanggaran Perda pada Kecamatan Tegalrejo**	**152,00**	**141.299.930,00**	**152,00**	**141.299.930,00**	**54,00**	**137.569.930,00**	**100,00 %**	**97,36 %**					**Sekretariat**	
		1. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				39.721.250,00	100,00 %	39.721.250,00	100,00 %	38.041.250,00	100,00 %	95,77 %						
			Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat		1 Kali													
			Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan		1 Kali													
			Pengamanan PPKM Tingkat RT RW		32 Kali													

			Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		50 Tabung APAR													
			Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama		1 Kali													
		2.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				101.578.680,00	100,00 %	101.578.680,00	100,00 %	99.528.680,00	100,00 %	97,98 %						
			Frekuensi Pengamanan Masyarakat		7 Kali													
			Koordinasi Forkopimca		15 orang													
			Monitoring Pengawasan Perijinan		15 orang													

			Operasi Panca Tertib		54 kali													
			Penyuluhan Anggota Satuan Linmas		1 kali													
			Punyuluhan PKL		107 PKL													
Rata-rata capaian kinerja											**100,00 %**	**96,87 %**						
Predikat kinerja											**Tinggi**	**Tinggi**						
4	**Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo Meningkat**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadayab Murni Masyarakat**	**Junlah Swadaya Murni Masyarakat di masing-masing kelurahan**	**495.230.500**	**3.607.697.056,00**	**495.230.500**	**3.607.697.056,00**	**495.230.500**	**3.502.302.631,00**	**100,00 %**	**97,08 %**					**Kecamatan Tegalrejo**	
		1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KRICAK				**769.428.600,00**	**100,00 %**	**769.428.600,00**	**100,00 %**	**756.772.004,00**	**23,42 %**	**98,36 %**					**Kecamatan Tegalrejo**	

			Biopori Jumbo (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		30 titik													
			Jasa Konsultansi		1 dokumen													
			Kaca Cembung (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		13 titik													
			Kelurahan Kricak		0													
			Pelumpuran SAL (Kampung Bangunrejo)		30 m													
			Pembuatan atap penutup pengolah sampah (Kampung Bangunrejo)		20 m2													

			Pembuatan Pagar Pengaman Pendopo RTHP (Kampung Bangunrejo)		30 m													
			Pembuatan SPAH (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		36 titik													
			Pembuatan Taman (Kampung Bangunrejo)		60 m2													
			Pemeliharaan atap GASEBO/Ruang Tunggu Makam Cikalan (Kampung Jatimulyo)		30 m2													
			Pemeliharaan Balai RT. 35 (Perbaikan tangga dan pemasangan		2 unit													

			keramik dan pegangan stainlis)(Kampung Kricak Kidul)															
			Pemeliharaan Balai RW 06 (Kampung Jatimulyo)		45 m													
			Pemeliharaan Balai Serbaguna (Kampung Bangunrejo)		1 unit													
			Pemeliharaan Conblock (RW 01 & RW 07)		1 Paket													
			Pemeliharaan dan Pelumpuran SAH (Kampung Jatimulyo)		530 m													
			Pemeliharaan Gapuro (Kampung Kricak Kidul, dan Bangunrejo)(RT 35, RT 45, RT 47)		3 unit													

			Pemeliharaan Gerbang Atap Makam (Kampung Bangunrejo)		1 unit													
			Pemeliharaan Gudang RW 11 (Kampung Bangunrejo)		1 unit													
			Pemeliharaan Jalan CONBLOCK (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		556 m													
			Pemeliharaan Pagar Makam Klayu RW 09 (Kampung Kricak Kidul)		38 m2													
			Pemeliharaan POS Kamling RT 35 (Kampung Kricak Kidul)		1 unit													

			Pemeliharaan RTHP (Kampung Jatimulyo 2 lokasi, Kampung Bangunrejo 1 lokasi)		3 lokasi													
			Penerangan Jalan Umum (PJU)		122 buah													
		2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegalrejo				**655.120.500,00**	**100,00 %**	**655.120.500,00**	**100,00 %**	**649.822.900,00**	**84,80 %**	**99,19 %**						
			Jasa Konsultansi		2 dokumen													
			Papan Informasi Warga (Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)		3 buah													
			Pembuatan Grill (Kampung Tegalrejo)		1 unit													
			Pembuatan Handraill tangga		12 m													

			(Kampung Sudagaran)															
			Pembuatan Kaca Cembung (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Sudagaran)		9 titik													
			Pembuatan Pagar Gerbang Portal (Kampung Sudagaran)		2 buah													
			Pembuatan Taman (Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)		20 m2													
			Pemeliharaan Corblok (Kampung Tompeyan)		60 m2													

			Pemeliharaan Gudang (Kampung Tompeyan)		9 m2													
			Pemeliharaan Konblok (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan)		785 m													
			Pemeliharaan MCK, Air bersih (Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)		5 unit													
			Pemeliharaan Paving Block (Kampung Demakan)		306,6 m2													
			Pemeliharaan PJU (Kampung Tompeyan,Kampung Tegalrejo, Kampung		70 titik													

			Demakan, Kampung Sudagaran)															
			Pemeliharaan Pos Ronda (Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan)		10 unit													
			Pengecatan Mural (Kampung Tompeyan)		200 m2													
			Peningkatan dan Pemeliharaan SAH (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan)		178 m													
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH (Kampung Tegalrejo)		2 titik													

			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)		27 titik													
			Perawatan Cat Balai RT 30 (Kampung Demakan)		12 m													
			Rambu rambu Jalan (Kampung Sudagaran)		10 buah													
		3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Keurahan Karangwaru				**372.120.000,00**	**100,00 %**	**372.120.000,00**	**100,00 %**	**365.756.000,00**	**12,18 %**	**98,29 %**						
			Pemeliharaan jalan (konblok) (Kampung Karangwaru		343 m2													

			Lor, Kampung Petinggen, Kampung Blunyahrejo, Kampung Bangirejo)															
			Pemeliharaan Kawasan KRS (Kampung Karangwaru Lor, Blunyahrejo)		1 Paket													
			Pemeliharaan MCK, air bersih (kampung karangwaru kidul, kampung blunyahrejo)		4 unit													
			Pemeliharaan PJU (kampung karangwaru lor, kampung karangwaru kidul, kampung petinggen, kampung blunyahrejo,		100 titik													

			kampung bangirejo)															
			Pengadaan Kaca Cembung (Kampung Karangwaru Lor, Kampung Karangwaru Kidul, Kampung Petinggen,Kampung Blunyahrejo)		12 unit													
			Peningkatan dan Pemeliharaan SAH (Kampung Blunyahrejo)		68 m													
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH (Kampung Karangwaru Lor, Kampung Petinggen,		19 titik													

			Kampung Blunyahrejo, Kampung Bangirejo															
		4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Keurahan Bener				**388.480.000,00**	**100,00 %**	**388.480.000,00**	**100,00 %**	**384.604.600,00**	**8,86%**	**99,00 %**						
			Biopori Jumbo (Kampung Bener)		2 titik													
			Jasa Konsultansi		0													
			Kelurahan Bener		0													
			Pembuatan Taman (Kampung Bener)		23 m													
			Pemeloharaan Grobag Sampah (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		0													
			Pemeliharaan Gudang LPMK		1 lokasi													

			(Kampung Bener)															
			Pemeliharaan Kaca Cembung (Kampung Sidomulyo)		5 titik													
			Pemeliharaan Kandang Ternak Terpadu untuk Wisata Pendidikan (Kampung Bener)		1 lokasi													
			Pengadaan HT		0													
			Pengadaan Rambu - rambu (Kampung Bener)		0													
			Pengecatan Kanstin Jl. Bener		1100 m													
			PJU (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		70 titik													

			Renovasi MCK (Kampung Sidomulyo)		5 unit													
			Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)(Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		7 titik													
		5. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bener				**265.126.589,00**	**100,00 %**	**265.126.589,00**	**100,00 %**	**260.274.216,00**	**79,46 %**	**98,17 %**						
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)		70 lembaga													
			Fasilitasi Posyandu Timbangan dan Alat Tensi		7 paket													
			Gebyar Lansia (Sosialisasi)(Kampung Bener, Kampung		30 orang													

			Sidomulyo)															
			JBM 7 RW		6 kali													
			Kelurahan Bener		0													
			Koordinasi Kader Karang Taruna		120 orang													
			Latihan Karawitan (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		400 orang													
			Pelatihan Kuliner Olahan Ikan(Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		20 orang													
			Pelatihan Menjahit Lanjutan (Kampung Bener,		20 orang													

			Kampung Sidomulyo)															
			Pelatihan Packaging dan Brand Produck (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		20 orang													
			Pelatihan Pembuatan Kompos Organik (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		20 orang													
			Pelatihan Wawasan Penghijauan (Kamppung Bene, Kampung Sidomulyo)		20 orang													
			Pemilihan RT dan RW Kelurahan Bener		33 lembaga													
			Pengisian Raport Keluarga (Kampung Bener, Kampung		200 orang													

			Sidomulyo)															
			Penyuluhan Membentuk Karakter dan Kreativitas Anak Sejak Dini (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		30 orang													
			Rapat Koordinasi KESI		120 orang													
			Rapat Pra Musrenbang		1 Kelurahan													
			Sosialisasi Adminsitrasi Posbindu (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		30 orang													
			Sosialisasi Penanggulangan Bahaya HIV AIDS (Kampung Bener,		30 orang													

			Kampung Sidomulyo)															
			Sosialisasi Penggunaan Gadget secara Cerdas (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		20 orang													
			Sosialisasi Penguatan Mental Disabilitas (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		20 orang													
			Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)(Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		30 orang													
			Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan		1 orang													

		6. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegalrejo				**341.972.264,00**	**100,00 %**	**341.972.264,00**	**100,00 %**	**338.222.979,00**	**86,19 %**	**98,90 %**						
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)		124 lembaga													
			Fasilitasi TKPK		81 orang													
			Gebyar Sabtu Paing (Gelar Potensi UMKM)(Kampung Demakan)		0													
			Pelatihan Batik Ecoprint (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran,		24 orang													

			Kampung Tegalrejo)															
			Pelatihan Hidroponik, Toga dan Sayur (Kampung Tompeyan,Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)		24 orang													
			Pelatihan Kuliner (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)		47 orang													
			Pelatihan Linmas (Kampung Tompeyan , Kampung Demakan, Kampung Sudagaran,		60 orang													

			Kampung Tegalrejo)															
			Pelatihan Pembuatan Tahu (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)		24 orang													
			Pelatihan RW Siaga (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)		40 orang													
			Pelatihan Tanggap Bencana (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran,		20 orang													

			Kampung Tegalrejo)															
			Pemilihan RT dan RW Kelurahan Tegalrejo		59 lembaga													
			Pentas Kreativitas Anak PAUD & Rapat Koordinasi (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)		0													
			Perbaikan Komputer/Printer		0													
			Peringatan Sumpah Pemuda		0													

			Pramusrenbang Kampung		4 kampung													
			Rapat Koordinasi Karang Taruna		0													
			Rapat Koordinasi Pengurus Kesi		30 orang													
			Rapat Pengurus Kampung		50 orang													
			Rapat Pengurus LPMK		25 orang													
			Rapat Pengurus PKK Kelurahan		30 orang													
			Rapat Pengurus PKK RT		25 orang													

			Rapat Pengurus PKK RW		30 orang													
			Rapat Pengurus RT		25 orang													
			Rapat Pengurus RW		30 orang													
			Sapa Lingkungan (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)		60 orang													
			Senam Lansia		100 orang													
			Sosialisasi Hukum dan Wawasan Kebangsaan (Kampung Demakan)		60 orang													

			Sosialisasi Lansia		50 orang													
			Sosialisasi P2WKSS (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)		30 orang													
			Sosialisasi Pendamping Keluarga Difabel (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)		80 orang													
			Sosialisasi Penyakit Tidak Menular(Kampung Tompeyan, Kampung Demakan,		40 orang													

			Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)															
			Sosialisasi PHBS (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)		50 orang													
			Sosialisasi Program Kesi (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)		30 orang													
			Sosialisasi Rumah Sehat (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)		30 orang													

			Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan		1 orang													
		7. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangwaru				**459.283.414,00**	**100,00 %**	**459.283.414,00**	**100,00 %**	**401.250.516,00**	**65,97 %**	**87,36 %**						
			Fasilitsi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (Kesi, Korkel Linmas, TKPK, PS, PMK, Forum anak, UMKM Karangtaruna, Jara Warga, FKUB, FKPT, Pendamping JBM, Bank Sampah, Tasgan, Pendamping PKH, Pendamping Anak Putus		17 lembaga													

			Sekolah)															
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)		147 lembaga													
			Fasilitasi Posyandu Keluarga (PMT, Pengadaan Alat Tensi, Timbangan, Tinggi Badan)		5 kampung													
			Kegiatan Belajar Masyarakat (les tambahan		2 kali													

			siswa SD, SMP, SMA/JBM)															
			Kelurahan Karangwaru		0													
			Kerja Bakti Rutin Tiap Kampung (Karangwaru lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)		500 orang													
			Pelatihan Administrasi, rekam medis, cek kesehatan bagi kader posbindu (Kampung Karangwaru lor, karangwaru kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)		30 orang													

			Pelatihan Budidaya Tawon Lanceng (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)		30 orang														
			Pelatihan Kader IPSM(Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)		20 orang														
			Pelatihan Pertanian Perkotaan untuk Peningkatan Ketahanan Pangan (Kampung Karangwaru lor, Karangwaru Kidul,		90 orang														

			Pentinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)															
			Pemilihan RT dan RW Kelurahan Karangwaru		70 lembaga													
			Pengolahan sisa sampah pilah (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)		10 orang													
			Penyuluhan Bela Negara Bagi Karang Taruna (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)		0													

			Penyuluhan Bela Negara Bagi Karang Taruna (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)		30 orang														
			Penyuluhan Kegawadarurat an dan Kebencanaan (KTB, LINMAS, TASGANA, RW SIAGA) (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)		30 orang														
			Penyuluhan Pembentukan Kampung Panca Tertib Karangwaru Kidul dan Blunyahrejo		30 orang														

			Penyuluhan Pengelola dan Pendidik PAUD (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)		30 orang													
			Penyusunan Rapor Keluarga Miskin		328 KK miskin													
			Pra Musrenbang Kampung		1 Kelurahan													
			Rapat Koordinasi Kelembagaan dengan OPD Terkait		5 Kali													
			Sarasehan untuk Keluarga Miskin/Rentan (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo,		0													

			Bangirejo)															
			Sarasehan untuk Penyandang Disabilitas bagi Penyandang dan Orang tua Disabilitas (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul,Peting gen, Blunyahrejo, Bangirejo)		20 Orang													
			Senam Lansia		7 kali													
			Sosialisasi Pembentukan Kampung KB (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul,		0													

			Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)															
			Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan		1 orang													
		8. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kricak				**356.165.689,00**	**100,00%**	**356.165.689,00**	**100,00 %**	**345.599.416,00**	**100,00%**	**97,03 %**						
			Administrasi PKK Kelurahan		1 Kelurahan													
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)		153 lembaga													

			Fasilitasi Posbindu		3 Kampung														
			Fasilitasi Posyandu Balita (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		20 orang														
			Gebyar LANSIA (Festival, Senam, Pelatihan Administrasi) (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		0														
			Gelar Seni dan Budaya (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul,		1 kali														

			Kampung Bangunrejo)															
			Kelurahan Kricak		0													
			Latihan Kesenian Keroncong (Kampung jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		10 orang													
			Latihan Sepak Bola Kricak FC (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		0													

			Lomba Balita Sehat (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		0														
			Merti Kampung (Kampung Bangunrejo)		0														
			Pelatihan Administrasi Posyandu Integrasi (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		30 orang														
			Pelatihan Adminstrasi (Pra Koperasi)(Kampung Jatimulyo,Kampung Kricak Kidul, Kampung		0														

			Bangunrejo)															
			Pelatihan Baris Berbaris Bergodo Keprajuritan untuk Kelurahan		0													
			Pelatihan Baris Berbaris dan Beladiri dengan Tongkat FKPM Sido Rukun		0													
			Pelatihan dan Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Hidroponik (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		26 orang													

			Pelatihan Dekontaminasi dan Pemulasaran Jenazah		30 orang														
			Pelatihan Kerajinan dari Daur Ulang (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, Bangunrejo)		0														
			Pelatihan Kesenian Klasik/tradisional dan modern (Tari Klasik, Karawitan, Ketoprak, Jatilan)		90 orang														
			Pelatihan Membuat Batik Kricakan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		20 orang														

			Pelatihan Memimpin Lagu/Dirigen (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		25 orang													
			Pelatihan Peningkatan Kemampuan Pelayanan Kelembagaan Kepada Masyarakat dari alur sampai dasar hukumnya (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, dan Kampung Bangunrejo)		275 orang													
			Pelatihan PPGD serta Water Rescue dan penggunaan Peralatan PPGD (KTB		25 orang													

			Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)															
			Pembinaan peserta didik JBM se Kel. Kricak melalui les privat dan persiapan intensive menghadapi lomba dan ujian (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		0													
			Pemilihan RT dan RW Kelurahan Kricak		74 lembaga													

			Pengisian Raport Keluarga Semester 2 (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, Bangunrejo)		336 orang													
			Pentas Seni Anak (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)		0													
			Penyuluhan Anak Kost dan Induk Semang (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		30 orang													
			Penyuluhan HIV AIDS untuk remaja dan IRT (Ibu Rumah Tangga) serta Penyuluhan PTM		40 orang													

			(Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)															
			Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		0													
			Penyuluhan Mitra Keluarga (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		30 orang													
			Posyandu Lansia (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)		20 orang													

			Pra Musrenbang Kampung Bangunrejo		51 orang														
			Pra Musrenbang Kampung Jatimulyo		76 orang														
			Pra Musrenbang Kampung Kricak Kidul		47 orang														
			Sosialisasi Administrasi, Tugas dan Aturan PSM (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)		0														
			Sosialisasi Kelembagaan Bank Sampah Kelurahan (Kampung Jatimulyo, Kampung		0														

			Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)															
			Sosialisasi Kelembagaan PKK dan Pembinaan Administrasi Data SIM PKK Kel, RW, RT dan dasa Wisa (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		3 kampung													
			Sosialisasi Kelembagaan UMKM serta menambah pengetahuan administrasi P2WKSS (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)		35 orang													

			Sosialisasi Kemampuan dan Ketrampilan Diri Linmas terkait dengan Ketugasan dan Pemahaman Aturan Kerja (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)		25 orang													
			Sosialisasi Panca Tertib (Kampung Jatimulyo)		20 Orang													
			Sosialisasi Penanggulangan Stunting dengan PMBA (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		30 orang													

			Sosialisasi Perlindungan dan Pemunuhan Hak-hak Dasar Disabilitas (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)		40 orang													
			Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan		1 orang													
Rata-rata capaian Kinerja											**100,00 %**	**97,08 %**						
Predikat Kinerja											**Tinggi**	**Tinggi**						
Total Anggaran dari seluruh Program						**11.320.780.474,00**		**11.320.780.474,00**		**10.789.965.113,00**								
Total Rata-rata Capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d 4) (%)											**100,00 %**	**96,25 %**						

Predikat Kinerja dari seluruh program (Program 1 s.d Program 4)						**Tinggi**	**Tinggi**							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1.Adanya Regulasi yang mendukung situasi pandemi Covid dengan layanan daring sehingga pelayanan aminduk tetap berjalan													
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya perubahan rencana kegiatan layanan jemput bola ke wilayah, tempat publik,sekolah karena masih adanya pandemi Covid 19													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	: Bapeda : Mohon mengisikan realisasi Indikator Swadaya murni, Jumlah pelanggaran Perda, menyimpan dokumentasi bukti tindak lanjut LHE													
Tindak lanjurt yang diperlukan dalam tahun	:													

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kemantren Tegalrejo mempunyai tujuan Perangkat Daerah yaitu meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo dengan indikator IKU (Indikator Kinerja Utama) nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo dengan Indikator Program Perangkat Daerah yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, Angka Swadaya Murni dan Jumlah Pelanggaran Perda. Analisis Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir berdasar dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Selengkapnya terkait analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah di Kemantren Tegalrejo dapat dilihat dalam Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian					Proyeksi
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

1	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo			349	359	361	362	363	398	352	334	361	362	398	388
2	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			75	78,3	78,5	80,03	81	81,5	78,06	80,03	80,03	80,8	83,25	
6	Angka Swadaya Murni			10	31,75	31,78	31,81	31,84	31,87	31,74	22,37	26,52	80,8	106,9	

7	Jumlah Pelanggaran Perda			-	-	-	-	152	160	-	-	-	-	54	

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum, isu-isu penting dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu penting yang melingkupi Kemantren Tegalrejo , antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kemantren menjadi tolok ukur dari citra Kemantren sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kemantren merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kemantren Tegalrejo memiliki moto 2T “Tegalrejo Tertib” dimana tertib adalah singkatan dari Tepat waktu, Efektif & Efisien, Responsif, Transparansi, Integritas Tinggi dan Berkualitas

Peran strategis pelayanan Kemantren dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain :

a. Kepentingan umum;
b. Kepastian hukum;
c. Kesamaan hak;
d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
e. Profesional;
f. Partisipatif;
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

h. Keterbukaan;

i. Akuntabilitas;

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

k. Ketepatan waktu;

l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar Kemantren menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren (PATEN) dan seluruh Kemantren di Kota Yogyakarta, termasuk Kemantren Tegalrejo, telah melaksanakan PATEN sejak Tanggal 12 Desember 2012. Selain itu, Kemantren Tegalrejo merupakan satu dari empat Kemantren yang mengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka Kemantren harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika). Di masa pandemi Covid-19, sarana dan prasarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika) menjadi solusi guna mendukung optimalisasi pelayanan melalui mekanisme dan prosedur pelayanan untuk membatasi interaksi personal (layanan tatap muka) dengan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public Kemantren Tegalrejo melakukan upaya menyusun SPP (standar Pelayanan Publik) dan SOP *(Standard Operating Procedure)*

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mempercepat perkembangan perekonomian di wilayah, pemerintah pusat menambah alokasi dana untuk masing-masing kelurahan melalui Dana Alokasi Tambahan (DAU Tambahan) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018. DAU Tambahan melebur pada APBD yang dapat dipergunakan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana Prasarana penunjang wilayah.

Di dalam perencanaan kegiatan, Kemantren Tegalrejo selalu melibatkan unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang diawali dari proses Musyawarah Rencana Pembangunan. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang serta diintegrasikan dengan perencanaan politis yaitu Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan perencanaan birokratis (Program dan Kegiatan OPD-OPD terkait). Sehingga nantinya output dari kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut bisa terlihat lebih nyata, baik dari peningkatan perekonomian masyarakat yang dapat dikorelasikan dengan menurunnya angka kemiskinan di wilayah maupun perkembangan kualitas SDM di masyarakat.

3. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan Sarana Prasarana di wilayah Kemantren Tegalrejo diusulkan melalui mekanisme Musrenbang dan didanai dengan APBD serta dilaksanakan oleh Kelurahan. Untuk memastikan pembangunan yang ada di Kelurahan bersinergi dengan peran stakeholder Gandeng Gendong yaitu Kota (Pemerintah Kota Yogyakarta), Korporasi, Komunitas, Kampus dan Kampung (masyarakat) dalam pembangunan titik ungkit baru perekonomian wilayah sehingga memberikan dampak positif pada kehidupan sosial budaya, ketertiban masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan wilayah juga didasarkan pada prinsip unggulan, karakteristik dilakukan secara bertahap dan mempunyai keterkaitan dengan branding wilayah yang dituangkan pada dokumen *Masterplan*/ Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi untuk Kelurahan.

4. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi dalam mewarnai setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender (pengarusutamaan gender) dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Sebagaimana strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan. Diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua, yang pada dasarnya tujuan dan pengarusutamaan gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

Mulai dari tahap perencanaan setiap program harus memperhatikan keadilan gender. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraph sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kemantren Kraton. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada mantra pamong Praja

5. Peningkatan Perekonomian Masyarakat dalam masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 masih berimbas cukup berat bagi seluruh aspek kehidupan, salah satunya pertumbuhan perekonomian di sektor usaha pariwisata dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menegah). Solusi kreatif menjadi keharusan untuk menghadapi era pandemic ini. Salah satunya dengan menciptakan ekosistem digital. Aktivitas belanja secara daring dan kecakapan digital menjadi keharusan dan solusi cepat UMKM untuk menghadapi era pandemi Covid-19.

6. Pencegahan dan Penanganan Covid-19

Sejak adanya fluktuasi angka kematian pasien akibat Covid 19, maka Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Tim Kubur Cepat (TKC) yang berada di setiap kemantren dan kelurahan. Tim ini bergerak berdasarkan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta dan turut berperan aktif dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Dukungan operasional juga diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Tim TKC berupa fasilitasi pinjam pakai mobil yang dialihkan wewenangnya ke Kemantren.

Anggaran Kemantren juga dialokasikan untuk pelaksanaan Piket Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna mencegah dan mengurangi tingkat penyebaran Covid-19. PPKM ini telah berhasil menurunkan kasus Covid-19 secara signifikan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

7. Keterbukaan Informasi Publik yang lebih informatif dan bertanggungjawab

Penerapan keterbukaan publik sudah dilakukan di Kemantren Tegalrejo melalui pengelolaan web Kemantren dengan alamat *Tegalrejokec.jogjakota.go.id* yang berisi informasi terkait Kemantren Tegalrejo keseluruhan yaitu SDM, jumlah anggaran yang dikelola, program dan kegiatan yang dilaksanakan, perjanjian kinerja, laporan-laporan dan dokumentasi, yang diperbarui secara rutin.

Upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik juga dilakukan melalui informasi melalui media sosial Facebook dan Instagram

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antaraRancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan.

Proses ini dilaksanakan agar perencanaan kegiatan ini bersifat faktual dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan, disamping itu juga memperhatikan kekuatan APBD. Sehubungan Rancangan Awal ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi serta kemampuan APBD, maka Rancangan Awal biasanya dapat bisa langsung menjadi Rencana Kerja OPD. Adapun telaah dalam bentuk Tabel dapat di lihat dalam Tabel. 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Kemantren Tegalrejo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kemantren Tegalrejo	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	6.564.518.137	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Kemantren Tegalrejo	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	6.564.518.137	
2.	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kemantren Tegalrejo	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	82,5	247.856.407	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kemantren Tegalrejo	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	82,5	247.856.407	
3.	Program Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Kelurahan	Kemantren Tegalrejo	Angka Swadaya Murni	2.148.334.503	4.810.766.959	Program Pemberdaya yaan Masyarakat Desa danKelurahan	Kemantren Tegalrejo	Angka Swadaya Murni	2.148.334.503	4.810.766.959	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kemantren Tegalrejo	Jumlah Pelanggaran Perda	100	96.055.232	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kemantren Tegalrejo	Jumlah Pelanggaran Perda	100	96.055.232	

5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kemantren Tegalrejo	Persentase permasalahan wilayah terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100%	87.318.632	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kemantren Tegalrejo	Persentase permasalahan wilayah terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100%	87.318.632	

2.4. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Masyarakat yang dapat ditampung dalam Rencana Kerja. melalui mekanisme Musrenbang. keluhan dan kebutuhan yang riil. Sehubungan dengan keterbatasan OPD Kemantren dalam kegiatan. usulan yang dapat direalisasikan adalah usulan yang bersifat koordinasi. sosialisasi dan pemberian fasilitasi yang akan ditampung dalam Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Sedangkan usulan yang lain diteruskan kepada OPD yang membidangi sesuai dengan kewenangan masing- masing. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam Tabel. 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Kemantren Tegalrejo

1. USULAN MUSRENBANG

No Urut	Kode Usulan	Usulan Kegiatan/Permasalahan	Penjabaran Permasalahan	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Kelompok Sasaran						Lokasi	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/ Unit Kerja
					Uraian Kelompok Penerima Manfaat	M	D	A	P	L			Kelurahan	Perangkat Daerah (termasuk Kemantren)	Lain-lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kelurahan Kricak																
I. USULAN STRATEGIS																
1	26.22	[KEMANTREN TEGALREJO] Usulan Strategis	- Paving Conblok Warna - Peningkatan dan perbaikan jalan	Kenyamanan pengguna jalan untuk mendukung Kampung Wisata Edukasi Jatimulyo	Penggantian Baru	√	√	√	√	√	RW 03 (Perbatasan RT 13 & RT 14) JATIMULYO	555 m²	170.000.000			Kricak
		Jasa Konsultansi Perencana											18.000.000			
		Jasa Konsultansi Pengawas											12.000.000			

												200.000.000				
II. USULAN UTAMA																
FISIK																
1	26.13	[KEMANTREN TEGALREJO] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	- Paving Block - Peningkatan dan perbaikan jalan	Kenyamanan pengguna jalan	Pergantian Baru	√	√	√	√	√	RW 01 RT 01 JATIMULYO	75 m²	21.750.000			Kricak
2	26.13	[KEMANTREN TEGALREJO] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	- Paving Block - Peningkatan dan perbaikan jalan	Kenyamanan pengguna jalan	Pergantian Baru	√	√	√	√	√	RW 02 RT 05 JATIMULYO	100 m²	29.000.000			Kricak
3	26.13	[KEMANTREN TEGALREJO] Peningkatan dan pemeliharaa	- Paving Block - Peningkatan dan perbaikan jalan	Kenyamanan pengguna jalan	Pergantian Baru	√	√	√	√	√	RW 05 RT 24 JATIMULYO	275 m²	79.750.000			Kricak

		n jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah														
4	26.13	[KEMANTREN TEGALREJO] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	- Paving Block - Peningkatan dan perbaikan jalan	Kenyamanan pengguna jalan	Pergantian Baru	√	√	√	√	√	RW O8 PERBATASAN RT. 36 dan RT. 37 KRICAK KIDUL	223 m²	64.670.000			Kricak
5	26.13	[KEMANTREN TEGALREJO] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	- Paving Block - Peningkatan dan perbaikan jalan	Kenyamanan pengguna jalan	Pergantian Baru	√	√	√	√	√	RW.11 RT.49 GANG SEBELAH MASJID BAITURRAHMAN BANGUNREJO	20 m²	5.900.000			Kricak
6	26.13	[KEMANTREN TEGALREJO] Peningkatan dan pemeliharaa	- Paving Block - Peningkatan dan perbaikan jalan	Kenyamanan pengguna jalan	Pergantian Baru	√	√	√	√	√	RW.11 RT.50 BANGUNREJO	60 m2	17.400.000			Kricak

		n jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah														
7	26.13	[KEMANTREN TEGALREJO] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	- Paving Block - Peningkatan dan perbaikan jalan	Kenyamanan pengguna jalan	Pergantian Baru	√	√	√	√	√	RT.51 / RW.11 BANGUNREJO	40 m2	11.600.000			Kricak
8	26.13	[KEMANTREN TEGALREJO] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	- Paving Block - Peningkatan dan perbaikan jalan	Kenyamanan pengguna jalan	Pergantian Baru	√	√	√	√	√	JEMBATAN GARUDA MERDEKA RT.51 RW.11 BANGUNREJO	20m2	5.900.000			Kricak
9	26.13	[KEMANTREN TEGALREJO] Peningkatan dan pemeliharaa	- Paving Block Warna - Peningkatan dan perbaikan jalan	Kenyamanan pengguna jalan	Pergantian Baru	√	√	√	√	√	Jalan Utama RW 12 BANGUNREJO	140 m2	42.840.000			Kricak

		n jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah														
		Jasa Konsultansi Perencana											27.879.970			
		Jasa Konsultansi Pengawas											18.123.677			
10	26.02	Sumur Umum, Pompa Air, Penampung Air	Penambahan Fasilitas sumur umum (mesin pompa air, Penampungan Air)	Pemenuhan air bersih	Pergantian Baru	√	√	√	√	√	RT 52 RW 12 BANGUNREJO	1 LS	5.000.000			Kricak
		Jasa Konsultansi Perencana											525.148			
		Jasa Konsultansi Pengawas											325.031			
11	1.01	Pembangunan gedung milik daerah	- Atap dan Dinding Kawat - Pemasangan Atap Lapangan Bulutangkis dan Dinding	Kenyamanan warga untuk beraktifitas di Fasilitas Umum	Pergantian Baru	√	√	√	√	√	RW 04 JATIMULYO	9 x 16 m	50.400.000			Kricak

			Kawat													
		Jasa Konsultansi Perencana											5.039.810			
		Jasa Konsultansi Pengawas											3.276.186			
12	26.08	Cukit Teras	Menghindari tampias air hujan supaya tidak masuk kedalam ruangan	Kenyamanan warga untuk beraktifitas di Fasilitas Umum	Pembuatan Baru	√	√	√	√	√	RW 06 JATIMULYO	2 x 11 m	11.000.000			Kricak
		Jasa Konsultansi Perencana											1.099.960			
		Jasa Konsultansi Pengawas											715.040			
13	26.26	[KEMANTREN TEGALREJO] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan	Gapura Penanda Kampung, Memperindah dan sebagai penanda batas wilayah	Penanda batas wilayah	Pembuatan Baru	√	√	√	√	√	Barat Lapangan Segoro Amarto RW 13 BANGUNREJO	1 bh	35.000.000			Kricak

		Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)														
		Jasa Konsultansi Perencana											3.499.870			
		Jasa Konsultansi Pengawas											2.275.130			
14	26.11	[KEMANTREN TEGALREJO] Pemeliharaan SAH di wilayah	SAH (Pembuatan penutup SAH), Menambah kenyamanan pengguna jalan	Agar air hujan tdk masuk kerumah warga dan meluber kejalan	Rehab	√	√	√	√	√	RW 01 RT 60 JATIMULYO	32 m	7.360.000			Kricak
15	26.11	[KEMANTREN TEGALREJO] Pemeliharaan SAH di wilayah	Menambah kenyamanan pengguna jalan	Agar air hujan tdk masuk kerumah warga dan meluber kejalan	Perbaikan	√	√	√	√	√	RW 06 RT 28 JATIMULYO	69 m	12.420.000			Kricak
		Jasa Konsultansi Perencana											1.977.930			
		Jasa Konsultansi Pengawas											1.285.770			

16	26.11	[KEMANTREN TEGALREJO] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Penerangan Jalan Umum, Jalan gang tidak gelap	Penerangan jalan	Pemasangan Baru	√	√	√	√	√	RW. 07 KRICAK KIDUL	17 Titik	46.750.000			Kricak
		Jasa Konsultansi Perencana											4.674.830			
		Jasa Konsultansi Pengawas											3.038.920			
17	26.12	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelumpuran SAL di wilayah	Rehab SAL	Sudah tidak layak	Perbaikan	√	√	√	√	√	Perbatasan wilayah RT 53 dan RT 54 RW 12 BANGUNREJO	35 m	25.000.000			Kricak
		Jasa Konsultansi Perencana											2.499.910			
		Jasa Konsultansi Pengawas											1.625.090			
18	26.14	[KEMANTREN TEGALREJO] Cermin	Meminimalisir terjadinya kecelakaan pengguna	Kenyamanan pengguna jalan	Pemasangan Baru	√	√	√	√	√	RW 06 JATIMULYO	4 Titik	10.000.000			Kricak

		Tikungan di wilayah	jalan													
19	26.14	[KEMANTREN TEGALREJO] Cermin Tikungan di wilayah	Meminimalisir terjadinya kecelakaan pengguna jalan	Keselamatan pengguna jalan	Pemasangan Baru	√	√	√	√	√	RT.45 RW.10 BANGUNREJO	2 Unit	5.000.000			Kricak
		Jasa Konsultansi Perencana											1.499.940			
		Jasa Konsultansi Pengawas											975.056			
													567.077.268			
NON FISIK																
20	13.2	Sosialisasi Penyakit Menular TB dan HIV (lanjutan)	Memberikan wawasan kepada masyarakat betapa pentingnya sosialisasi ini agar masyarakat lebih waspada dan bisa mengantisipasi	Masyarakat lebih paham	Kader Kesehatan RW se Kelurahan Kricak	√	√	√	√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	20 orang	2.870.000			Kricak

21	13.2	Sosialisasi Jumantik Remaja	Masih Banyak Peluang ruang dan lahan yang perlu mendapatkan perhatian dimusim pancaroba	Masyarakat lebih paham	Kader Kesehatan Remaja RW se Kelurahan Kricak	√	√	√	√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	20 orang	2.870.000			Kricak
22	13.02	[KEMANTRN TEGALREJO] Senam Lansia di wilayah	PMT Lansia Perlu adanya pemahaman untuk meningkatkan kesehatan masyarakat	Masyarakat lebih paham	Lansia RW se Kelurahan Kricak		√		√	√	POS YANDU Lansia RW. Se Kelurahan Kricak	30 x2x14 YANDU	7.560.000			Kricak
23	13.02	[KEMANTRN TEGALREJO] Senam Lansia di wilayah	- Gebyar Lansia - Menjalin Silaturahmi se Kelurahan	Masyarakat lebih paham	Lansia RW se Kelurahan Kricak		√		√	√	RTHP Jatimulyo RW.01	30x13	8.803.600			Kricak
24	13.19	Pelatihan SIM PKK (lanjutan)	Masih perlunya para kader dan pengurus PKK dalam mengakses yang berkaitan dengan pengadministrasian di era	Masyarakat lebih mudah mengakses informasi yang diberikan oleh para Pamong	Kader PKK se Kelurahan Kricak	√	√		√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	30	4.610.000			Kricak

			digital ini												
25	13.19	Pelatihan Kepemimpinan dan Public Speaking (lanjutan selama dua hari)	Masih adanya para pengurus yang belum fasih dan terbiasa berbicara di muka umum dalam setiap pertemuan pertemuan rapat resmi	Masyarakat tambah cerdas dengan menerima semua informasi	Kader PKK se Kelurahan Kricak	√	√		√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	30 x 2	5.290.000			Kricak
26	13.19	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Rapat PKK Kelurahan Kricak Masih perlunya koordinasi dengan pengurus PKK RW se Kelurahan Kricak	Koordinasi lebih rutin dan mudah	PKK Kelurahan Kricak		√			√	Pendopo Kelurahan Kricak	30 x 10	2.700.000			Kricak
27	13.2	Penyuluhan Mitra Keluarga	Perlu adanya kerjasama antar lembaga yang tertkait	Warga masyarakat terbantu	Kader PKK	√	√		√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	30	3.560.000			Kricak

28	13.19	Pelatihan managemen Pra Koperasi menuju Pengelolaan Pra Koperasi yang Profesional	Sering kita jumpai di masyarakat. masih banyak yg menggunakan cara/model pembukuuan campuran	Warga Masyarakat	Kader kader yang ada di RT	√	√	√	√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	30	3.920.000			Kricak
29	13.16	Pelatihan Pertanian Perkotaan (lanjutan dua hari)	Dikarenakan terbatasnya lahan pertanian di perkotaan. maka kami membuat konsep pertanian terbatas dengan memanfaatkan lahan lorong atau gang sebagai tempat untuk menanam sayuran maupun buah buahan.	Warga masyarakat bisa mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut sekaligus ikut belajar	Seluruh warga masyarakat Kelurahan khususnya kaum ibu ibu	√	√	√	√	√	Pendopo Kelurahan	30	7.570.000			Kricak
30	13.17	Pelatihan Batik Kricaan (lanjutan dua hari)	Menindak lanjuti pelatihan tingkat dasar agar para	Para peserta pelatihan dan warga masyarakat bisa	Warga masyarakat peserta pelatihan se Kelurahan Kricak	√		√	√	√	Pendopo Kelurahan	20	6.990.000			Kricak

			peserta lebih matang baik berproses maupun pengembangannya	menikmati dari hasil pelatihan tersebut											
31	13.2	PMT Balita	Masih perlunya peningkatan gizi bagi balita di Kelurahan Kricak	Tumbuh kembang Balita bisa terpantau	Balita seluruh Posyandu se Kelurahan Kricak			√	√	√	Posyandu se Kelurahan Kricak	300	10.800.000			Kricak
32	13.2	Lomba Balita Sehat	Perlu peningkatan dan pantauan berkala	Tumbuh kembang Balita bisa terpantau	Balita seluruh Posyandu se Kelurahan Kricak			√	√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	75	9.025.000			Kricak
33	26.13	Pengisian Raport Keluarga	Pengisian raport keluarga adalah suatu cara untuk menanggulangi kemiskinan . dengan menilai keluarga itu sendiri dan bisa menditeksi dirinya sendiri kondisi saat ini dan	Dengan pengisian raport keluarga maka dapat merubah ekonomi masyarakat dan mental masyarakat itu sendiri. karena dalam pengisian juga ada langkah-langkah untuk	Pemegang Kartu Manfaat	√	√	√	√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	400	6.620.000			Kricak

			besuk seperti apa. Sekarang mengalami kemiskinan kedepannya harus merubah agar keluar dari kemiskinan.	mengubah warga itu sendiri dan motivasi untuk keluar dari kemiskinan												
34	13.19	Pelatihan Pembuatan legalitas UMKM (Nib. Pirt. dan sertifikat Halal)	Pembekalan pengetahuan tentang produk yang unggul untuk bisa dipasarkan	Dengan kepemilikan Nib. Pirt dan sertifikat halal akan memiliki jaminan kwalitas produk dan memberikan ketenangan bagi konsumen	Anggota P2WKSS	√	√	√	√		P2wkss	20 x 2	5.290.000			Kricak
35	13.19	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi Pengurus LPMK dengan kelembagaan yang ada di Kelurahan Kricak,Sinergitas antar Lembaga yang ada di	Tercapainya satu visi dan misi antar Lembaga	Pengurus LPMK dan Lembaga yang ada di Kelurahan Kricak	√	√		√	√	Kantor LPMK RT.59/RW.13 Bangunrejo	40 x 9 bulan	7.200.000			Kricak

			Kelurahan Kricak agar tercapai hasil yang maksimal													
36	13.19	Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat dalam menggunakan JSS Kampung Jatimulyo	Masih Banyak Pamong yang belum bisa menggunakan JSS	Warga masyarakat terbantu sekali	RT dan RW Kampung Jatimulyo	√	√	√	√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	50	4.140.000			Kricak
37	13.19	Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat dalam menggunakan JSS Kampung Kricak Kidul	Masih Banyak Pamong yang belum bisa menggunakan JSS	Warga masyarakat terbantu sekali	RT dan RW Kampung Kricak Kidul	√	√	√	√	√	Balai Serbaguna Kampung Kricak Kidul	35	3.025.000			Kricak
38	13.19	Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat dalam menggunakan JSS Kampung Bangunrejo	Masih Banyak Pamong yang belum bisa menggunakan JSS	Warga masyarakat terbantu sekali	RT dan RW Kampung Bangunrejo	√	√	√	√	√	Balai Serbaguna Kampung Bangunrejo	35	3.025.000			Kricak

39	13.21	Pemeliharaan Alat Pengolahan Sampah RW.13	Terbatasnya armada pengankut sampah.sehingga perlu memaksimalkan mesin pengolah sampah	Warga masyarakat merasa terbantu	Warga masyarakat RW.13	√	√	√	√	√	RTHP RW 13 Segoro Amarto	1 Unit	15.000.000			Kricak
40	13.21	Paket Data untuk Ketua RT dan Ketua RW selama dua kali	Sekarang semua pengurus RT maupun RW terkendala pelayanan online	Warga masyarakat sangat terbantu	Ketua RT dan RW dan Masyarakat	√	√		√	√	Ketua RT dan RW se Kelurahan Kricak	74 x 2	8.880.000			Kricak
41	13.21	Honor Instruktur JBM untuk 13 RW	sekarang proses belajar mengajar sdh menggunakan daring	Warga masyarakat sangat terbantu	Instruktur JBM RW se Kelurahan Kricak	√	√		√	√	JBM RW se Kelurahan Kricak	13 x 4	13.000.000			Kricak
42	13.21	Fasilitasi Rapat Kelurahan Kricak dengan Lembaga lembaga	Sering terkendala biaya rapat pertemuan	pelaksanaan rapat terpenuhi	Kelurahan Kricak	√	√		√	√	Kelurahan Kricak	15 x 12	3.600.000			Kricak
43	26.08	Pemeliharaan RTHP	Masih adanya orang orang yg kurang bertanggungj	Masyarakat merasa nyaman karena masih ada	Warga masyarakat	√	√	√	√	√	3 RTHP di Kelurahan Kricak	3 orang X 4 kali X12 bulan X Rp.	7.200.000			Kricak

			awab ikut memelihara RTHP	ruang untuk refressing							50.000					
44	26.11	[KEMANTREN TEGALREJO] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Pemeliharaan PJU Kurangnya penerangan di gang gang masuk kampung	Masyarakat merasa nyaman dengan penerangan yg memadai	Warga masyarakat	√	√	√	√	√	61 RT di Wilayah Kelurahan Kricak	2 lampu x 61 RT x Rp. 50.000	6.100.000			Kricak
45	13.12	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Karawitan (lanjutan), Masih adanya peningkatan latihan untuk semua pelaku seni	Masyarakat ikut terhibur dan merasa bangga.ada regenerasi	Pelaku Seni Kelurahan Kricak	√	√	√	√	√	Balai Serbaguna Kampung Kricak kidul	30 x 3 bulan	6.070.000			Kricak
46	13.12	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Tari Klasik dan modern (lanjutan), Masih adanya peningkatan latihan untuk semua pelaku seni	Masyarakat ikut terhibur dan merasa bangga.ada regenerasi	Pelaku Seni Kelurahan Kricak	√	√	√	√	√	Penopo Kelurahan Kricak	20 x 3 bulan	4.810.000			Kricak

47	13.12	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Jathilan (lanjutan), Masih adanya peningkatan latihan untuk semua pelaku seni	Masyarakat ikut terhibur dan merasa bangga.ada regenerasi	Pelaku Seni Kelurahan Kricak	√	√	√	√	√	Balai Serbaguna Kampung Kricak kidul	20 x 3 bulan	4.810.000			Kricak
48	13.12	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Keroncong (lanjutan), Masih adanya peningkatan latihan untuk semua pelaku seni	Masyarakat ikut terhibur dan merasa bangga. ada regenerasi	Pelaku Seni Kelurahan Kricak	√	√	√	√	√	Balai RT.35/RW.08 Kricak Kidul	20 x 3 bulan	4.810.000			Kricak
49	13.13	Pentas Seni Wilayah	Sudah hampir dua tahun sejak Pandemi Covid 19 jarang pentas	Masyarakat mempunyai kesempatan menikmati generasi penerus pelaku seni	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	Halaman Kelurahan Kricak	150 oh	8.995.000			Kricak
50	13.09	FKTB Kelurahan Kricak	Pelatihan Mitigasi Bencana	Masyarakat lebih paham tentang kondisi wilayah Kelurahan Kricak yang rawan banjir dan longsor karena dikelilingi	Anggota FKTB 3 Kampung	√	√		√	√	Rumah Bapak Sarwoko RT.60/RW.01 Kampung Jatimulyo	25	6.890.000			Kricak

				dua sungai												
51	13.19	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	FKTB Kelurahan Kricak, Rapat Koordinasi Pengurus FKTB se Kelurahan Kricak	Penguatan Kelembagaan di penanganan kebencanaan	Pengurus FKTB 3 Kampungg	√	√		√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	30 x 4	1.080.000			Kricak
52	13.19	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rakor Pakerti 3x Setahun, Sebagai koordinasi yang rutin	Kampung lebih nyaman	Warga Kampung Jatimulyo dan Pakerti	√	√		√	√	Balai RW Kampung Jatimulyo	20	540.000			Kricak
53	13.21	Sambang warga bersama sektor lain 4x setahun	Sinergitas dengan lembaga yang lain dalam menegakan Perda	Kampung lebih nyaman	Warga Kampung Jatimulyo dan Pakerti	√	√		√	√	Balai RW Kampung Jatimulyo	30	1080000			Kricak
54	5.02	Pengembangan Kapasitas SDM Petugas	Penyuluhan dan Peningkatan tenaga keamanan	Warga masyarakat terbantu	Linmas Kelurahan	√	√		√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	20	3.610.000			Kricak

		Linmas														
55	13.19	Pelatihan Pendataan secara online	Masih lemahnya SDM yg ada	Warga merasa terbantu	Anggota IPSM	√	√		√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	30	3.160.000			Kricak
56	13.19	Pelatihan Pembukuan Membuat Neraca dan Perhitungan Laba dan Rugi UP2K Kelurahan Kricak	Pengurus dan anggota perlu mengembangkan unit usahanya kepada masyarakat penerima manfaat	Masyarakat mendapatkan manfaat dari Koperasi	Para Kader2 UP2K Kelurahan				√		Pendopo Kelurahan Kricak	30	3.610.000			Kricak
57	13.08	[KEMANTREN TEGALREJO] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Gebyar PAUD, Sebagai refressing akibat pandemi Covid ini . sehingga kegiatan tiap bulannya terhenti	Bagi warga masyarakat yg mempunyai Balita dapat mengekspresikan putra putrinya	Kelompok PAUD tiap RW se Kelurahan	√		√	√		Gedung Serbaguna Kampung Jatimulyo	200	7.285.000			Kricak
58	13.17	Pelatihan Daur Ulang Sampah/Handycraff	Masih banyak sampah yang bisa menjadi nilai ekonomis	Masyarakat terbantu dan lingkungan bersih. meningkatkan perekonomia	Kader Bank Sampah se Kelurahan Kricak	√	√	√	√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	30	5.260.000			Kricak

				n masyarakat												
59	13.19	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi Kampung Jatimulyo, Penyelesaian permasalahan tingkat kampung	Mudah dalam berkoordinasi antar RW/RT	Pengurus RW dan RT	√	√		√	√	Balai Serbaguna Kampung Jatimulyo	40 x 4 bulan	1.440.000			Kricak
60	13.19	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi Kampung Kricak Kidul, Penyelesaian permasalahan tingkat kampung	Mudah dalam berkoordinasi antar RW/RT	Pengurus RW dan RT	√	√		√	√	Balai Serbaguna Kampung Kricak Kidul	25 x 4 bulan	900.000			Kricak
61	13.19	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi Kampung Bangunrejo, Penyelesaian permasalahan tingkat kampung	Mudah dalam berkoordinasi antar RW/RT	Pengurus RW dan RT	√	√		√	√	Balai Serbaguna Kampung Bangunrejo	25 x 4 bulan	900.000			Kricak
62	13.20	Sosialisasi Kelembagaan Karang	Masih perlunya pembinaan	Pergaulan yang positif dan terarah	Kader Karang Taruna RW	√	√		√		Pendopo Kelurahan	30	3.560.000			Kricak

		Taruna	kader Karang Taruna RW													
63	13.04	Pelatihan management kasus perempuan dan anak	Masih kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak	Warga masyarakat terbantu sekali	warga /pamong	√	√	√	√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	30	3.610.000			Kricak
64	13.19	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi pengurus FPK, Perlunya merapatkan barisan guna mengantisipasi berita hoax yg dapat memecah belah bangsa	Warga masyarakat merasa nyaman	organisasi kemasyarakatan	√	√		√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	25	900.000			Kricak
65	13.19	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi pengurus FKPM, Perlunya koordinasi berkala dengan	Warga masyarakat merasa nyaman	anggota dan pengurus FKPM	√	√		√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	40 X 4	1.440.000			Kricak

			lembaga2 keamanan ketertiban													
66	13.14	Pelatihan sadar wisata bagi masyarakat	Pendataan. pemetaan dan pembinaan potensi di 3 Kampung	Warga masyarakat terdongkrak secara ekonomi	Pelaku Wisata dan masyarakat	√	√	√	√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	60	5.680.000			Kricak
67	13.14	Launching Paket Wisata	Masih minimnya promosi wisata di Kelurahan Kricak	Warga masyarakat terdongkrak secara ekonomi	Pelaku Wisata dan masyarakat	√	√	√	√	√	Pendopo Kelurahan Kricak	80	5.570.000			Kricak
68		Tenaga Fasilitator Kelurahan (Tenaga Teknis)				√	√	√	√	√	Kelurahan Kricak	12 bulan	27.021.132			Kricak
													272.679.732			

No Urut	Kode Usulan	Usulan Kegiatan/Permasalahan	Penjabaran Permasalahan	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Kelompok Sasaran						Lokasi	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/ Unit Kerja
					Uraian Kelompok Penerima Manfaat	M	D	A	P	L			Kelurahan	Perangkat Daerah (termasuk Kemantren)	Lain-lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kelurahan Karangwaru																
I. USULAN STRATEGIS																

1	26.22	[KEMANTREN TEGALREJO] Usulan Strategis	PEMBUATAN JEMBATAN, MASYARAKAT HARUS MEMUTAR JAUH DARI OMSIMAS - KAMPUNG MARKISA	MEMUDAHKAN MASYARAKAT UNTUK PENYEBERANGAN DARI OMSIMAS - KAMPUNG MARKISA							OMSIMAS - KAMPUNG MARKISA	1 UNIT	200.000.000			Karangwaru
													200.000.000			
II. USULAN UTAMA																
FISIK																
1	26.26	[KEMANTREN TEGALREJO] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	PAPAN NAMA GAPURA PINTU MASUK KAMPUNG, PEMBUATAN PAPAN NAMA	FAÇADE PINTU GERBANG	MASYARAKAT	√	√	√	√	√	GAPURA MASUK KARANGWARU LOR RW. 03	1 BH	20.000.000			Karangwaru
2	26.11	[KEMANTREN TEGALREJO] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU)	LAMPU PENERANGAN GAPURA, PEMASANGAN LAMPU	KEINDAHAN & PENERANGAN GAPURA	MASYARAKAT	√	√	√	√	√	GAPURA MASUK KARANGWARU LOR RW. 03	1 UNIT	5.000.000			Karangwaru

		Lingkungan di wilayah														
3	26.07	[KEMANTREN TEGALREJO] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman	PASANG ANJANG-ANJANG VERTIKAL UNTUK RAMBATAN TANAMAN, TANAMAN KURANG TERTATA	PENATAAN PENGHIJAUAN	MASYARAKAT	√	√	√	√	√	JL. SWADAYA PETINGGEN	6 BH	18.000.000			Karangwaru
4		PENGADAAN DAN PEMASANGAN GRILL			MASYARAKAT	√	√	√	√	√	RW 09 PETINGGEN	4 BH	6.000.000			Karangwaru
5	26.26	[KEMANTREN TEGALREJO] Pembangunan Sarana	PAPAN INFORMASI, SEBAGAI MEDIA INFORMASI KE WARGA	INFORMASI BISA DIBACA UNTUK UMUM	MASYARAKAT	√	√	√	√	√	KANTOR BALAI WARGA PETINGGEN	1 BH	2.000.000			Karangwaru

		Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)														
6	26.26	[KEMANTREN TEGALREJO] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	PENANDA KAMPUNG, BELUM ADA INFORMASI KAMPUNG	SEBAGAI INFORMASI PENANDA KAMPUNG	MASYARAKAT	√	√	√	√	√	JL. GOTONG ROYONG PETINGGEN, JL. BLUNYAHREJO (MARKISA) & RW 13	3 BH	6.000.000			Karangwaru
7		PEMBUATAN TAMAN DAN TUGU PRASASTI MINI	TAMAN KURANG TERTATA	PENATAAN PENGHIJAUAN	MASYARAKAT	√	√	√	√	√	RT. 47 RW. 13 DEPAN PASAR KARANGWARU	1 UNIT	15.600.000			Karangwaru
8	26.07	[KEMANTREN TEGALREJO] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan	PEMBUATAN PERGOLA LORONG HIJAU, KURANGNYA MEDIA RAMBAT UNTUK TANAMAN ANGGUR	PENGHIJAUAN	MASYARAKAT	√	√	√	√	√	RW 13	10 UNIT	35.000.000			Karangwaru

		(taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman														
9	26.26	[KEMANTREN TEGALREJO] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	PAPAN PENUNJUK ARAH, BELUM ADA INFORMASI KAMPUNG	SEBAGAI INFORMASI ARAH	MASYARAKAT	√	√	√	√	√	RW 03, RW 13 & RW 14	6 TITIK	6.000.000			Karangwaru
10	26.08	[KEMANTREN TEGALREJO] Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di wilayah	PEMELIHARAAN GAZEBO & SHELTER, KONDISI BANYAK YANG RUSAK	PERBAIKAN	MASYARAKAT	√	√	√	√	√	BANTARAN KALI BUNTUNG	4 UNIT	24.000.000			Karangwaru

11	26.13	[KEMANTREN TEGALREJO] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	PEMASANGAN KONBLOK, JL. BARU	PENGHUBUNG RT 19 DAN 21	MASYARAKAT	√	√	√	√	√	RT. 19	190 M2	66.500.000			Karangwaru
		KONSULTAN PERENCANAAN 13 %											26.605.868			
		KONSULTAN PENGAWASAN 10 %											20.510.000			
													251.215.868			
NON FISIK																
12		Penyuluhan Disabilitas	Pemberian Pemahaman dan suport bagi orangtua dan pendamping Disabilitas	Menambah keyakinan dan semangat orangtua, pendamping dan pelaku	Kelurahan Karangwaru	√	√	√	√	√	14 RW	20 org x 2 event	5.294.000			Karangwaru
13	13.21	[KEMANTREN TEGALREJ	Pertemuan Rutin, melaksanka	menyampaikan program kegiatan	Kelurahan karangwaru	√	√	√	√	√	14 RW	26 org x 6 event	1.404.000			Karangwaru

		O] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	n pertemuan rutin pengurus dan lintas	disabilitas												
14	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan Rutin PKK Kelurahan, komunikasi dan koordinasi rutin PKK Kelurahan	Komunikasi dan kelancaran program kegiatan PKK	PKK Kelurahan				√		Kelurahan	45 org x 12 event	4.860.000			Karangwaru
15	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan Rutin PKK RT/RW, komunikasi dan koordinasi rutin PKK Kelurahan	Komunikasi dan kelancaran program kegiatan PKK	PKK RW / RT				√		Kelurahan	25 org x 14 RW, dan 20 org x 56 RT	26.460.000			Karangwaru
16		Pelatihan SIM PKK	pemahaman dan kelancaaran pengisian SIM PKK	Penguatan Kapasitas PKK	PKK Kelurahan				√	√	Kelurahan	45 org x 1 event	4.755.000			Karangwaru
17		monitoring PKK RW (POKJA-1)	Roadsow pendampingan dan monitoring kegiatan PKK RW	menjalin Komunikasi & Kebersamaan PKK	PKK Kelurahan				√		14 RW	25 org x 14 RW	7.000.000			Karangwaru
18	13.21	[KEMANTREN TEGALREJ	Kordinasi UP2K, Perteman	Koordinasi dan Komunikasi	PKK Kelurahan				√		PKK Kelurahan	30 org x 11 even	2.970.000			Karangwaru

		O] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rutin pengurus	organisasi berjalan baik												
19		Pelatihan Ekoprint	Meningkatkan ekonomi dan produk souvener	Pendukung Wisata karangwaru	PKK Kelurahan				√		TKPK, PKK, 5 Kampung	30 org x 1 event	9.650.000			Karangwaru
20	13.16	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Penanaman Sayur, Pemanfaatan Lahan sekitar rumah	Pemenuhan kebutuhan sayur dan lingkungan yang segar	PKK Kelurahan				√		PKK RW, Gapoktan	25 org x 1 event	8.640.000			Karangwaru
21	13.16	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Penanaman Tambulapot								PKK RW, Gapoktan	25 org x 2 event	7.815.000			Karangwaru
22		Sosialisasi Reproduksi	Penyuluhan Reproduksi bagi Remaja	Pemahaman Remaja pentingnya Berencana	BKR	√	√	√	√		Remaja RT, Kampung KB, Kesi	60 org x 1 event	5.760.000			Karangwaru
23		Dapur Balita	Penambahan Makanan Tambahan bagi Balita	Penambahan Gizi dan antisipasi Blita stanting	Keluarga Balita			√			Balita RW	14 RW x 10 org x 11 event	30.800.000			Karangwaru
24	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi	Rakor Mitra Keluarga, Pelaksanaan Pertemuan	Wawasan Kader tentang KDRT	Kader Kesehatan						mitra Keluarga	40 org x 4 event	1.440.000			Karangwaru

		Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	pengurus/kader													
25		Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini	Kasus pernikahan Dini	Kesadaran usia pernikahan							14 rw	50 org x1 event	4.890.000			Karangwaru
26	13.13	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Sosialisasi Kepariwisataan								pokdarwis, 5 Kampung, MK	50 org x 2 event	8.890.000			Karangwaru
27	13.16	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Sybori, melaksankaan pelatihan lanjutan batik	meningkatkan kemampuan dan kreatifitas	Kelurahan Karangwaru	√	√	√	√	√	TKPK, PKK, 5 Kampung	30 org x 1 event	9.710.000			Karangwaru
28	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi, melaksankan pertemuan rutin pengurus dan lintas	menyampaikan program kegiatan disabilitas	Kelurahan karangwaru	√	√	√	√	√	TKPK	20 org x 4 event	720.000			Karangwaru
29		Gebyar Potensi Wilayah dan UMKM									lemsos, UMKM, 5 Kampung	150 org x 2 event	63150000			Karangwaru
30	13.21	[KEMANTREN TEGALREJ	Rapat Koordinasi LPMK,	menyampaikan program kegiatan	Kelurahan karangwaru	√	√	√	√	√	LPMK	35 org x 10 event	3.150.000			Karangwaru

		O] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	melaksankan pertemuan rutin pengurus dan lintas	disabilitas												
31		Monev Lembaga									LPMK	50 org x 2 event	1.400.000			Karangwaru
32	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi Panca Tertib, melaksankan pertemuan rutin pengurus dan lintas	menyampaikan program kegiatan disabilitas	Kelurahan karangwaru	√	√	√	√	√	Kampung Panca Tertib	25 org x 2 event	450.000			Karangwaru
33		PELATIHAN MENGOLAH SAMPAH DENGAN SISTEM EMBER TUMPUK									KARANG TARUNA, BANK SAMPAH	30 orang	8.150.000			Karangwaru
34	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi Karang taruna, melaksankan pertemuan rutin pengurus dan lintas	menyampaikan program kegiatan disabilitas	Kelurahan karangwaru	√	√	√	√	√	KARANG TARUNA	30 org x 4 event	1.080.000			Karangwaru
35	13.21	[KEMANTREN TEGALREJ	Rapat Koordinasi Paguyuban								BANK SAMPAH	30 org x 2 event	540.000			Karangwaru

		O] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Bank Sampah												
36		PELATIHAN MITIGASI BENCANA GEMPA	PELATIHAN MITIGASI BENCANA GEMPA							KALTANA	100 Orang x 1 event	7.830.000			Karangwaru
37	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi Kaltana, melaksankan pertemuan rutin pengurus dan lintas	menyampaikan program kegiatan	Kelurahan karangwaru	√	√	√	√	√	kaltana	30 org x 2 event	540.000			Karangwaru
38	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pelatihan Shrening Kesehatan Mandiri								KESI, 5 Kampung, PKK	50 Orang x 1 event	5.090.000			Karangwaru
39	13.19	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi KESI, melaksankan pertemuan rutin pengurus dan lintas	menyampaikan program kegiatan	Kelurahan karangwaru	√	√	√	√	√	KESI	30 org x 6 event	540.000			Karangwaru

40	13.01	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	Pelatihan PHBS SebagaiPencegahan Stunting								KESI, 5 Kampung, PKK	30 org x 2 event	6.650.000			Karangwaru
41		Jambore JBM									Anak Remaja	100 org x 2 event	9.240.000			Karangwaru
42	13.19	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi JBM								JBM	40 x 4 kali	1.440.000			Karangwaru
43		Posyandu& Schrening Lansia			Lansia RW.1-RW.14						Lansia se kelurahan	15 klp x 30 org x 4 event	9.000.000			Karangwaru
44	13.02	[KEMANTRN TEGALREJO] Senam Lansia di wilayah	Senam Lansia								Lansia se kelurahan	5 kampung x 20 org x 10 event	13.000.000			Karangwaru
45	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Rapat Koordinasi Lansia								Lansia	20 org x 4 event	720.000			Karangwaru

		Kelurahan														
46		Pembibitan Ikan Hias			Kelurahan Karangwaru						Gapoktan, PKK, 5 Kampung	30 org x 1 event	8.150.000			Karangwaru
47	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi Gapoktan								Gapoktan, PKK, 5 Kampung	30 Orang x 4 kali	1.080.000			Karangwaru
48		Gelar Upacara Adat / Merti Desa	Merti desa	Nguru-uri kebudayaan	RW.1,2,3	√	√	√	√	√	Kampung Karangwaru	1 Event	60.000.000			Karangwaru
49	13.16	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan budidaya tanaman Anggur								Gapoktan, PKK, 5 Kampung	50 org x 1 event	12.490.000			Karangwaru
50		Pelatihan Budidaya dan pengolahan Ikan (Lanjutan)	peningkatan SDM	Peningkatan Ekonomi Keluarga							Gapoktan, PKK, 5 Kampung	25 org x 1 event	7.065.000			Karangwaru
51	13.16	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelatihan Pertanian	Pelatihan Pembuatan Pupuk Cair								Bank Sampah, 5 Kampung	30 org x 1 event	8.150.000			Karangwaru

		Perkotaan di wilayah														
52		Kegiatan seni Musik Keroncong, Pelatihan dan Pentas untuk 4 orang Personil (GELAR SENI DAN BUDAYA KAMPUNG BANGIREJO)									Kampung Bangirejo	300 Orang x 1 event	40.000.000			Karangwaru
53		Sosialisasi Pembuatn NIB Beresiko									UMKM	50 Orang x 1 event	5.090.000			Karangwaru
54	13.16	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan Kuliner Kue Kering & Pengemasan Produk								UMKM, 5 Kampung	50 Orang x 2 event	16.040.000			Karangwaru
55	13.19	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Penjualan Online								UMKM, 5 Kampung	50 Orang x 1 event	5.090.000			Karangwaru

56	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi POKDARWIS								POKDARWIS	50 org x 6 event	2700000			Karangwaru
57		Inventarisasi & NIK Kelompok Seni Budaya									Pokdarwis	10 Orang x 3 event	4.500.000			Karangwaru
58		TENAGA TEKNIS KELURAHAN										1 orang	26.421.132			Karangwaru
59	13.11	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelaksanaan Les Tambahan Mata Pelajaran di wilayah	Honorarium JBM								14 RW	3 orangx14 RWx4 event	25.200.000			Karangwaru
60		Gelar Buku Perpustakaan Omsimas									Anak Sekolah	2x50 OrangX 2 Event	6.300.000			Karangwaru
61		Gelar Seni Jathilan, Tari, Angklung, dan Hadroh									Kampung Blunyahrejo	100 orang x 1 event	25.000.000			Karangwaru

62		Pengisian Raport Keluarga									Warga Ber KMS	50 orang x 2 kali	5.700.000			Karangwaru
													532.004.132			

No Urut	Kode Usulan	Usulan Kegiatan/Permasalahan	Penjabaran Permasalahan	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Kelompok Sasaran						Lokasi	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/ Unit Kerja
					Uraian Kelompok Penerima Manfaat	M	D	A	P	L			Kelurahan	Perangkat Daerah (termasuk Kemantren)	Lain-lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kelurahan Tegalrejo																
I. USULAN STRATEGIS																
1	26.22	[KEMANTREN TEGALREJO] Usulan Strategis	Pembuatan Patung Kampung Sayur	Sebagai Identitas Kampung Sayur Tompeyan	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	1 Bh	20.000.000			Tegalrejo
2	26.22	[KEMANTREN TEGALREJO] Usulan Strategis	Pergola Kampung Sayur	Sebagai Identitas Kampung Sayur Tompeyan	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	1 Bh	15.000.000			Tegalrejo
3	26.22	[KEMANTREN TEGALREJO] Usulan Strategis	Patung Penari Putri	Sebagai Identitas Kampung Budaya	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	1 Bh	35.000.000			Tegalrejo

4	26.22	[KEMANTREN TEGALREJO] Usulan Strategis	Pembuatan Patung Prajurit & Ganesha	Sebagai Identitas Kampung Budaya & Pendidikan	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	1 Bh	50.000.000			Tegalrejo
5	26.22	[KEMANTREN TEGALREJO] Usulan Strategis	Pembuatan Patung Bapak ibu & 2 anak (KB)	Sebagai Identitas Kampung KB	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	1 Bh	35.000.000			Tegalrejo
6	26.22	[KEMANTREN TEGALREJO] Usulan Strategis	Pemasangan Paving Block, jalan tidak becek pada saat hujan dan lalulintas lancar	Kenyamanan pengguna jalan	warga kampung Tegalrejo	√	√	√	√	√	RW 5, RT 15	272 m2	45.000.000			Tegalrejo
													200.000.000			
II. USULAN UTAMA																
1	26.02	Pembangunan Sarana Prasarana	Pemeliharaan dan renovasi Balai pertemuan yang berfungsi sebagai POS Kampling	Sarana Penunjang Kegiatan Masyarakat	Warga Kampung Tompeyan	√	√	√	√	√	RT 07 RW 03	12 m2	4.000.000			Tegalrejo

2	26.02	Pembangunan Sarana Prasarana	Pemeliharaan dan renovasi Balai pertemuan yang berfungsi sebagai POS Kampling, balail pertemuan warga dan penyimpanan alat inventaris RT	Sarana Penunjang Kegiatan Masyarakat	Warga Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	RT 40, 44, 43, 45		4.000.000			Tegalrejo
3	26.02	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Perawatan Fasum, Perbaikan Talang Air Balai Pertemuan Warga	Kebersihan & kenyamanan aktivtas warga	Warga Kampung Tompeyan	√	√	√	√	√	RW. 01 Tompeyan	40 m¹	20.000.000			Tegalrejo
4	26.06	Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	Menjaga Ketersediaan air Tanah	Warga Kampung Tompeyan	√	√	√	√	√	RW.01, 02, 03	6 Unit	18.000.000			Tegalrejo
5	26.06	Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	Tidak becek, upaya Pelestarian Air Tanah	Warga masyarakat Kampung Tegalrejo	√	√	√	√	√	RW 04, 06	9 buah	27.000.000			Tegalrejo

6	26.06	Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	Tidak becek, upaya Pelestarian Air Tanah	Warga masyarakat Kampung Tegalrejo	√	√	√	√	√	Warga RT.10 RW.04	5 buah	15.000.000			Tegalrejo
7	26.06	Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan SPAH, Persediaan Air Tanah	Lingkungan sehat	Warga Kampung Demakan	√	√	√	√	√	RW 07	5 Unit	15.000.000			Tegalrejo
8	26.06	Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	Tidak becek, upaya Pelestarian Air Tanah	Warga masyarakat Kampung Demakan	√	√	√	√	√	RW 08	4 buah	12.000.000			Tegalrejo
9	26.06	Pembangunan SPAH di wilayah	Sumur Resapan/Bio Pori guna menanggulangi genangan air hujan.	Menjaga Kelestarian air tanah	Warga Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	RT 39,40,42	3 Unit	9.000.000			Tegalrejo
10	26.07	[KEMANTREN TEGALREJO] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang	Pengadaan Tanaman Perindang / Penghijauan	Lingkungan Indah dan Sehat	Warga masyarakat Kampung Tegalrejo	√	√	√	√	√	Kampung Tegalrejo	200 batang	2.000.000			Tegalrejo

		dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman													
11	26.08	Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di wilayah	Pemeliharaan RTP di sepanjang bantaran talud sungan Winongo, sebagai salah satu ruang terbuka untuk berkumpulnya warga guna malakukan aktifitas bermain, Senam, jogging, sepeda dan Jualan	Sarana silaturohmi, komunikasi & keg. Ekonomi	Warga Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	RT 45	15 m²	1.650.000			Tegalrejo
12	26.09	Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Pengadaan Alat Pencacah sampah dan Pelatihan Kapasitas Bank	Pengurangan dan pengolahan Sampah rumah tangga	Warga Kelurahan Tegalrejo	√	√	√	√	√	4 Kampung	4 Unit	20.000.000			Tegalrejo

		pengelolaan persampahan	Sampah												
13	26.13	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pembuatan Jalan Setapak di area Kebun Sayur / Pemasangan Paving Block	Kenyamanan Lingkungan Kebun Sayur	Warga Kampung Tompeyan	√	√	√	√	√	RW.01, 02, 03	75 m²	12.750.000			Tegalrejo
14	26.13	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Cor jalan Beton	Kenyamanan pengguna jalan kampung	Warga Kampung Tompeyan	√	√	√	√	√	RT 05 RW 02	80 m2	9.840.000			Tegalrejo
15	26.13	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemasangan Paving Block, Kondisi jalan diwilayah Kampung Tegalrejo banyak yang rusak	Kenyamanan pengguna jalan kampung	Warga masyarakat Kampung Tegalrejo	√	√	√	√	√	Kampung Tegalrejo	150 m2	24.750.000			
16	26.13	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di	Pemasangan Paving Block, jalan tidak becek pada saat hujan dan lalulintas	Kenyamanan pengguna jalan kampung	Warga Kampung Demakan	√	√	√	√	√	RT 33	150 m2	24.750.000			Tegalrejo

		wilayah	lancar												
17	26.13	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemasangan Paving Block, jalan tidak becek pada saat hujan dan lalulintas lancar	Kenyamanan pengguna jalan kampung	Warga Kampung Demakan	√	√	√	√	√	RT 27	150 m2	24.750.000			Tegalrejo
18	26.13	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perbaikan Conblok jalan pemukiman karena kondisi sudah rusak parah dan belum pernah di perbaiki dari tahun 2008, sebagai akses jalan satu-satunya penghubung di wilayah.	Kenyamanan pengguna jalan / akses warga lancar	Warga Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	RT 45	330 m²	34.604.868			Tegalrejo
19	26.13	Pembangunan Sarana Prasarana	Pekerjaan conblok dan pagar besi pengaman 125 M di gang Julantoro,	Kenyamanan pengguna jalan	Warga Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	RT 37	90 m	15.840.000			Tegalrejo

			yang mempunyai nilai sejarah dan keamanan warga													
20	26.17	Pengadaan Alat Pengukur Tinggi Bayi di wilayah	Alat Pengukur tinggi bayi, Pengadaan Peralatan, Penunjang kegiatan Yandu	Kelancaran Kegiatan Kader Yandu	Warga Kelurahan Tegalrejo	√	√	√	√	√	12 RW	12 paket	22.800.000			Tegalrejo
21	26.26	Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap	Pemeliharaan Gapura, kondisi banyak yang rusak	Menambah keindahan dilingkungan sekitarnya	Warga masyarakat Kampung Tegalrejo	√	√	√	√	√	Kampung Tegalrejo	10	5.000.000			Tegalrejo
22	26.26	Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap	Pembuatan Papan Pengumuman	update informasi	Warga Kampung Demakan	√	√	√	√	√	RW. 09	1 Unit	1.500.000			Tegalrejo
23	26.26	Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap	Pembuatan Papan Pengumuman	update informasi	Warga Kampung Demakan	√	√	√	√	√	RT 32	1 unit	1.500.000			Tegalrejo
24	26.26	Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap	Pembuatan / Pemasangan Portal, Untuk mengatisipasi dan menjaga keamanan	Keamanan Lingkungan	Warga Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	RT 39, 40, 45	3 Bh	4.000.000			Tegalrejo

			dan ketertiban di wilayah serta pemberlakuan jam malam malam bagi tamu atau orang dari Luar wilayah													
													329.734.868			
III. USULAN PENDUKUNG																
1	13.01	Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	Pelatihan SDITKA Yandu	Peningkatan SDM, Kader Yandu	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	30 orang	5.500.000			Tegalrejo
2	13.02	Senam Lansia di wilayah	Senam Lansia, olah raga khusus untuk lansia	Meningkatkan daya tahan tubuh di usia lansia	Kelopok Usia Lanjut Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan Tegalrejo	4 kali X120 orang	4.320.000			Tegalrejo
3	13.02	Senam Lansia di wilayah	Senam Lansia RW 01 s/d 12 terdiri atas 12 Kelompok Lansia.	Menunjang Kegiatan Kader Yandu	Warga Kelurahan Tegalrejo	√	√	√	√	√	Kelurahan	40 OrgX 4 kali	17.280.000			Tegalrejo
4	13.02	Senam Lansia di wilayah	Instruktur Senam Khusus Lansia, untuk menjaga kebugaran dan	Menjaga kesehatan dan kebugaran warga Lansia	Warga Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	4 Kampung	12 x	7.200.000			Tegalrejo

			kesehatan bagi para lansia													
5	13.04	Pelatihan penimbangan yandu	Peningkatan SDM Kader Yandu	Peningkatan SDM	Warga Kampung Demakan	√	√	√	√	√	RW. 07	1 kali	5.500.000			Tegalrejo
6	13.04	Pelatihan penimbangan kesehatan	Pembekalan dan Pelatihan Kader Kesehatan, Guna memberi pengetahuan dalam pelayanan kesehatan bagi kader dan masyarakat	Peningkatan SDM Kader Kesehatan	Warga Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	RW 10, 11, 12	30 orang	5.500.000			Tegalrejo
7	13.08	Pelatihan Penguburan Jenazah dengan Protokol Kesehatan di wilayah	Pelatihan Rukti Jenazah / pemuliaan Jenazah, sesuai Syariah	Peningkatan Ketrampilan Masyarakat Dalam merawat jenazah	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	30 Orang	5.500.000			Tegalrejo
8	13.09	Pelatihan Penanganan Bencana Banjir di wilayah	Pelatihan P3K, bagi Kader Kesehatan & Relawan Kebencanaan	Peningkatan SDM, Siaga Bencana	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	30 orang	5.500.000			Tegalrejo

9	13.12	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Tari disanggar (wasireng) Tompeyan	Melestarikan Budaya	Warga Kampung Tompeyan	√	√	√	√	√	RW.01, 02, 03	12 kali	3.000.000			Tegalrejo
10	13.12	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan teater Pramudita Tompeyan	Menyalurkan Bakat Kesenian Anak Muda	Pramudita Tompeyan	√	√	√	√	√	RW.01, 02, 03	12 kali	3.000.000			Tegalrejo
11	13.12	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Kesenian Hadroh	Melestarikan kesenian Hadroh	Warga Kampung Tompeyan	√	√	√	√	√	2 Kampung (Tompeyan & Tegalrejo)	24 kali	4.800.000			Tegalrejo
12	13.12	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Program latihan & pertunjukan seni tari Klasik/Modern	Bakat/potensi masy. tersalurkan	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	Kampung Tegalrejo	12 x 20 org	2.160.000			Tegalrejo
13	13.12	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan bregodo / Baris berbaris khas bergodo.	Melestarikan kesenian / Budaya Lokal	Warga Kampung Tegalrejo	√	√	√	√	√	Kampung Tegalrejo	12 kali	3.000.000			Tegalrejo
14	13.12	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Latihan Tari Angguk Kreasi	Bakat/potensi masy. tersalurkan	Warga RW 05	√	√	√	√	√	RW 05	12 kali	3.000.000			Tegalrejo

15	13.12	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Kesenian Tarian Anak, Guna menghidupkan dan menggiatkan kembali seni dan budaya yang pernah ada di kampung Sudagaran yang dapat menjadikan destinasi pariwisata di Wilayah	Menjaga kelestarian budaya lokal / leluhur	Warga Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	RW 10, 11, 12	12x	3.000.000			Tegalrejo
16	13.13	Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Memetri P Diponegoro, Menelusuri / mengenang sejarah perjuangan P Diponegoro	Melestariakan budaya leluhur / lokal	Warga masyarakat Kampung Tegalrejo	√	√	√	√	√	Kampung Tegalrejo	1 kali	16.200.000			Tegalrejo
17	13.13	Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan Aksara bahasa jawa	kemudahan dlm pemenuhan mc di segala kegiatan masyarakat	Warga masyarakat Kampung Tegalrejo	√	√	√	√	√	Kampung Tegalrejo	30 orang	5.500.000			Tegalrejo
18	13.13	Pelatihan Budaya untuk peningkatan	Angon Bocah / KR Taruna, Melestarikan	melestarikan Budaya leluhur	Warga Kampung Demakan	√	√	√	√	√	Kelurahan	1 kali keg.	30.000.000			Tegalrejo

		kapasitas di wilayah	Permainan Tradisional anak													
19	13.13	Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Nyadranan Kampung	melestarikan Budaya leluhur	Warga Kampung Demakan	√	√	√	√	√	Kelurahan	1 kali	12.000.000			Tegalrejo
20	13.14	Pelatihan Kepariwisata an di wilayah	Seminar Kesenian Tradisional,T ergalinya Potensi Budaya di Wilayah	melestarikan Budaya leluhur	Warga Kampung Demakan	√	√	√	√	√	Kelurahan	30 orang	5.500.000			Tegalrejo
21	13.15	Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan pembuatan makan dari bahan dasar Tahu dan pemasaran yang berbasis Online, guna mengemban gkan produk-produk olahan tahu di masyarakat dan untuk menambah ketrampilan serta	Pemberdaya an Masyarakat Kelurahan	Warga Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	PKK RW 10	30 orang	5.500.000			Tegalrejo

			menambah penghasilan masyarakat di Sudagaran yang merupakan sentra usaha Tahu													
22	13.16	Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Kampung Sayur di Kampung Tompeyan sebagai identitas Branding	Terpenuhinya Kebutuhan sayuran, shg memperbaiki perekonomian masyarakat	Warga Kampung Tompeyan,	√	√	√	√	√	RW.01, RW 02, RW 03	30 orang	5.500.000			Tegalrejo
23	13.17	Pelatihan Kerajinan di Wilayah	Pelatihan membuat sovenir, Membuka Peluang Usaha	Meningkatkan SDM, ekonomi masyarakat	Warga Kampung Demakan	√	√	√	√	√	Kelurahan	30 orang	5.500.000			Tegalrejo
24	13.17	Pelatihan Kerajinan di Wilayah	Pelatihan pembuatan minyak wangi dan hand sanitizer bagi remaja guna meningkatkan	Peningkatan SDM & ekonomi Masyarakat	Warga Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	RW 10, 11, 12	30 Orang	5.500.000			Tegalrejo

			ketrampilan dan kemandirian serta mengembangkan kreatifitas yang bernilai ekonomis													
25	13.17	Pelatihan Kerajinan di Wilayah	Sosialisasi UU ITE agar dapat menambah ilmu dan pengalaman yang bermanfaat supaya bisa menjadi netizen yang lebih dewasa sekaligus sopan di dunia yang berbasis MEDSOS	Masyarakat Bijak dalam memanfaatkan Medsos	Warga Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	RW 10, 11, 12	30 Orang	5.500.000			Tegalrejo
26	13.17	Pelatihan Kerajinan di Wilayah	Pelatihan Sablon, untuk meningkatkan kreatifitas dan menyalurkan hobi bagi masyarakat khususnya	Peningkatan SDM & ekonomi Masyarakat	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	30 Orang	16.500.000			Tegalrejo

			para remaja dan bisa menghasilkan nilai jual guna menambah penghasilan.													
27	13.17	Pelatihan Kerajinan di Wilayah	Pelatihan Ecoprint, Jumputan & SiboriUntuk meningkatkan kreatifitas dan ketrampilan masyarakat yang bisa menghasilkan nilai jual guna menunjang perekomonian dan mencintai produk lokal.	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	30 Orang	16.500.000			Tegalrejo
28	13.18	Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Penyuluhan Tentang RT & RW Siaga	Siaga Kedaruratan wilayah (masyarakat)	Warga Kampung Demakan	√	√	√	√	√	Kelurahan	60 orang	11.000.000			Tegalrejo
29	13.19	Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Branding Product	Sarana Penunjang Proses Pembuatan Souvenir	Warga Kampung Tompeyan	√	√	√	√	√	RW.01, 02, 03	3 buah	5.500.000			Tegalrejo

30	13.20	Sarasehan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah	Penyuluhan/ Seminar Remaja guna menanggulangi kenakalan remaja, pernikahan Dini, Bahaya Narkoba, Klitih dan memberikan pengetahuan tentang kesehatan dan alat reproduksi	Peningkatan Wawasan Remaja dalam pergaulan serta bahaya dalam penyalah gunaan Narkoba	Warga Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	RW 10, 11, 12	30 Orang	5.500.000			Tegalrejo
31	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Membuat rencana kegiatan dan evaluasi SDM PKK	Peningkatan SDM	Warga Kelurahan Tegalrejo	√	√	√	√	√	Kelurahan	20 Org X 4 kali	720.000			Tegalrejo
													230.680.000			
IV. USULAN OPERASIONAL																
1	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Pertemuan pengurus kampung	Koordinasi Pengurus kampung	4 Kampung	√	√	√	√	√	4 Kampung	4 Paket	2.000.000			Tegalrejo

		Kelurahan														
2	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan pengurus kampung sayur	Koordinasi Pengurus kampung sayur	Kampung Tompeyan	√	√	√	√	√	RW. 01, 02, 03	4 Paket	2.400.000			Tegalrejo
3	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan pengurus LPMK	Koordinasi Pengurus LPMK	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	4 Paket	2.000.000			Tegalrejo
4	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jaga Warga, Sosialisasi keamanan wilayah	Warga kampung	4 Kampung	√	√	√	√	√	4 Kampung	4 Paket	2.000.000			Tegalrejo
5	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan / Rapat Koordinasi kegiatan LPMK	Terkordinasi Kegiatan antar Lembaga di Kelurahan Tegalrejo	Warga Masyarakat Kelurahan Tegalrejo	√	√	√	√	√	Kelurahan	4 Paket	4.400.000			Tegalrejo

6	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan / Rapat Koordinasi LINMAS	Kekompakan antar anggota LINMAS	Warga Masyarakat Kelurahan Tegalrejo	√	√	√	√	√	Kelurahan	4 Paket	4.000.000			Tegalrejo
7	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Koordinasi Pendataan Penyandang Disabilitas & Kelompok Rentan	Terdatanya penyandang Disabiltas & Rentan di Kelurahan Tegalrejo	Warga Penyandang Disabilitas & Rentan	√	√	√	√	√	Kelurahan	1 Paket 90 orang	9.000.000			Tegalrejo
8	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan Pengurus Kesi / Penyampaian Informasi	Koordinasi Pengurus	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	4 Paket	2.400.000			Tegalrejo
9	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan Anggota PKK	Koordinasi Pengurus	Pokja 1,2,3,4	√	√	√	√	√	Kelurahan	12 Paket	2.400.000			Tegalrejo
10	13.21	[KEMANTREN TEGALREJ	Sapa Anak Kost dan pelatihan	Membentuk Keluarga sejahtera	Pokja 1	√	√	√	√	√	Kelurahan	30 orang	5.500.000			Tegalrejo

		O] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	relawan MK												
11	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Sosialisasi Pokja Bunda Paud	Tugas dan peran kader	Pokja 2	√	√	√	√	√	Kelurahan	30 orang	5.500.000			Tegalrejo
12	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Sosialisasi Gemar makan Ikan	Peningkatan gizi masyarakat	Pokja 3	√	√	√	√	√	Kelurahan	30 orang	5.500.000			Tegalrejo
13	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Sosialisasi penanganan Balita Stanting	Menuju Balita Sehat	Pokja 4	√	√	√	√	√	Kelurahan	30 orang	5.500.000			Tegalrejo
14	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarak	Pertemuan Kader KKG, KB.Kes & Hatinya PKK	Koordinasi Pengurus	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	4 Paket	2.400.000			Tegalrejo

		atan Kelurahan														
15	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan PKK RT/RW	Koordinasi Pengurus	4 Kampung	√	√	√	√	√	Kelurahan	4 Paket	2.400.000			Tegalrejo
16	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan Anggota Lansia	Koordinasi Pengurus	4 Kampung	√	√	√	√	√	Kelurahan	2 Paket	2.000.000			Tegalrejo
17	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Sosialisasi Penanganan Stunting / Pemberian PMT	Pengentasan Stunting	Pokja 4	√	√	√	√	√	Kelurahan	12 Paket	3.600.000			Tegalrejo
18	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Sosialisasi Kewaspadaan dini masyarakat	Menjaga keamanan dan kenyamanan	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	4 Paket	2.000.000			Tegalrejo

19	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pembinaan KTB	Kesiapan Menghadapi bencana	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	4 Paket	2.000.000			Tegalrejo
20	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pembinaan Garda Wiratama	Kesiap Siagaan Bencana	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	4 Paket	2.000.000			Tegalrejo
21	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan pengurus Kampung	Koordinasi Kegiatan Kampung	Pengurus 4 Kampung	√	√	√	√	√	4 Kampung di Kelurahan	4 X 4 kampung X 20 orang,	2.880.000			Tegalrejo
22	13.21	Tenaga Teknis / NABAN	Tenaga Administrasi (1 orarng x 12 bulan)	Pelayanan Administrasi Kelurahan	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	12 bulan	25.847.640			Tegalrejo
23	13.21	Tenaga Teknis / NABAN	Jaminan Kesehatan Naban (1 orang x 12 bulan)	Jamkes Tenaga Teknis	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	12 bulan	1.033.908			Tegalrejo
24	13.21	Tenaga Teknis /	Jaminan Kecelakaan	Jaminan Kecelakaan	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	12 bulan	62.040			Tegalrejo

		NABAN	Kerja (1 orarang x 12 bulan)	Tenaga Teknis												
25	13.21	Tenaga Teknis / NABAN	Jaminan Kematian (1 orang x 12 bulan)	Jaminan Kematian	Kelurahan	√	√	√	√	√	Kelurahan	12 bulan	77.544			Tegalrejo
													98.901.132			
26	26.14	[KEMANTREN TEGALREJO] Cermin Tikungan di wilayah	Kaca Cembung / Cermin Tikungan	Keamanan Wilayah	Kampung Tompeyan	√	√	√	√	√	RT. 09 RW. 03	3 unit	7.500.000			Tegalrejo
27	26.13	[KEMANTREN TEGALREJO] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemasangan Paving Block	Memudahkan Akses Warga	Kampung Tompeyan	√	√	√	√	√	RT. 08 RW. 03	150 m²	23.750.000			Tegalrejo
28	26.13	[KEMANTREN TEGALREJO] Peningkatan dan pemeliharaan jalan	Pemasangan Paving Block	Memudahkan Akses Warga	Kampung Tegalrejo	√	√	√	√	√	RT. 15 RW. 05	105 m²	17.000.000			Tegalrejo

		dengan konstruksi non aspal di wilayah														
29	26.14	[KEMANTREN TEGALREJO] Cermin Tikungan di wilayah	Kaca Cembung / Cermin Tikungan	Keamanan Wilayah	Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	Kampung Sudagaran	5 unit	12.500.000			Tegalrejo
30	26.14	[KEMANTREN TEGALREJO] Cermin Tikungan di wilayah	Kaca Cembung / Cermin Tikungan	Keamanan Wilayah	Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	Sudagaran rt.44/45	6 unit	15.000.000			Tegalrejo
31	26.05	[KEMANTREN TEGALREJO] Pemasangan CCTV di wilayah	Pengadaan CCTV	Keamanan Wilayah	Kampung Sudagaran	√	√	√	√	√	RT.42,43,44 ,45	4 unit	10.000.000			Tegalrejo
													85.750.000			

No Urut	Kode Usulan	Usulan Kegiatan/Permasalahan	Penjabaran Permasalahan	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Kelompok Sasaran						Lokasi	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/ Unit Kerja
					Uraian Kelompok Penerima Manfaat	M	D	A	P	L			Kelurahan	Perangkat Daerah (termasuk Kemantren)	Lain-lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kelurahan Bener																

I. USULAN STRATEGIS																
1	26.22	[KEMANTREN TEGALREJO] Usulan Strategis	Wisata Ikan Air Tawar Kali Widuri, Kampung Wisata	Menunjang Wisata	Warga	√	√	√	√	√	RW 01		200.000.000			Bener
													200.000.000			
II. USULAN UTAMA																
FISIK																
1		Ruang Singgah Destinasi Wisata	Wisata Pendidikan	peningkatan perkonomian	Lanjutan	√	√	√	√	√	RT 12 RW 07	1 Unit	73.000.000			Bener
2		Kandang Ternak Terpadu (Ternak, Kompos,Wisata Edukasi)	Wisata Pendidikan	peningkatan perkonomian	lanjutan	√	√	√	√	√	RT 07 RW 02	1 Unit	75.000.000			Bener
3		Pengelolaan sampah dan alternatif biogas	Wisata Pendidikan	peningkatan perkonomian	lanjutan	√	√	√	√	√	RT 07 RW 02	1 Unit	95.000.000			Bener
4		Ruang Sekretariat Wisata, Logistik, Homestay	menunjang wisata, finishing bawah	Kelancaran dan kenyamanan	lanjutan	√	√	√	√	√	RT 10 RW 03	1 Unit	15.000.000			Bener
5		Garasi Ambulan	Untuk garasi	Warga	Baru	√	√	√	√	√	RT 07 RW 02	1 Unit	10.000.000			Bener
6		Pembuatan pagar pengaman	Rusak (ambrol)	Aman, Nyaman Dan Indah	Baru	√	√	√	√	√	Pinggir sungai Winongo	37 x 0,90 M	19.980.000			Bener

		jalan														
7		Perbaikan permukaan tutup saluran irigasi (digunakan sebagai jalan umum)	Rusak	Agar Nyaman Dan Indah	Baru	√	√	√	√	√	Pinggir sungai Winongo	51,5 x 1,40 M	5.768.000			Bener
													293.748.000			
NON FISIK																
8		Sosialisasi Kader PATBM	PATBM	Pembentukan kader tiap RW	Baru				√		Kel. Bener	35 org	4.674.625			Bener
9		Pelatihan P3K anggota Linmas	Linmas	Menambah keterampilan penaganan P3K	Anggota Linmas	√	√	√	√	√	Kel. Bener	35 org x 1 hari	4.674.625			Bener
10		Sosialisasi Kader FKPT	FKPT	Meningkatkan Kapasitas anggota	anggota pakerti fkpt	√	√	√	√	√	Kel. Bener	2 x 40 Orang = 80	720.000			Bener
11		Sosialisasi pemilik Pondokan	FKPT	Pemaparan ijin usaha	warga	√	√	√	√	√	Kel. Bener	35 org	4.674.300			Bener
12		Koordinasi FKDM	FKDM	Kelurahan Bersinar(bersih tanpa narkoba)	baru	√	√	√	√	√	Kel. Bener	10 orang x 12	2.400.000			Bener
													17.143.550			
III. USULAN PENDUKUNG																
FISIK																
1		Pengedakan Gudang RT	Untuk penyimpana	agar lebih tertata dan	Baru	√	√	√	√	√	RT 02 RW 01	5 x 6 m	10.000.000			Bener

		02	n perkakas	aman												
													10.000.000			
NON FISIK																
2	13.19	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Foto Estetik, Estetika & Pemasaran Online Menaikan Kelas UMKM	Meningkatan Luas Pemasaran UMKM	UMKM se Kel. Bener	√	√	√	√	√	Kel. Bener	20 Orang	7.715.000			Bener
3	13.06	Pelatihan Membuat Sabun Dari Minyak Jelantah	Banyaknya Minyak Jelantah Yang Hanya Dibuang	Memanfaatkan Minyak Jelantah Menjadi Barang Yang Bermanfaat	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	Kel. Bener	20 Orang	5.800.000			Bener
4		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pkk	Kendornya Semangat Kader PKK	Meningkatkan Semangat Kader PKK	Kader PKK	√	√	√	√	√	Kel. Bener	40 Orang	6.545.000			Bener
5		[KEMANTRN TEGALREJO] Pelatihan Montessori bagi Pendidik Paud di wilayah	Pelatihan Mode Pembelajaran Laose Part Untuk Anak Paud, Memahami metode pembelajaran PAUD	Meingkatkan Kreatifitas Anak Paud	Pendidki Paud	√	√	√	√	√	Kel. Bener	20 Orang	9.330.000			Bener
6	13.02	[KEMANTRN TEGALREJO] Senam	Senam Lansia aktifitas gerak	Meningkatkan Kesehatan Lansia	Lansia se Kel.Bener	√	√	√	√	√	Kel. Bener	12 Kali	1.200.000			Bener

		Lansia di wilayah	jasmani													
7		Persiapan Lomba KKG Th 2023			PKK	√	√	√	√	√	Kel. Bener		10000000			Bener
8		Pembinaan Kader Dapur Balita	PKK Pokja 4	Menanbah wawasan	Kader pengurus Dapur Balita	√	√	√	√	√	Kel. Bener	30 org	3.770.000			Bener
9	13.13	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Pengelolaan Wisata dan Study Banding, Mengundang Untuk Berkunjung Dari Sekolahan Agar Gratis	Menanbah wawasan	Pengurus Pokdarwis	√	√	√	√	√	Kel. Bener	30 org	6.842.500			Bener
10		Pelatihan KUB	KUB	Meningkatkan pematangan	Anggota KUB	√	√	√	√	√	Kel. Bener	30 org x 2 hari	8.615.000			Bener
11		Bank Sampah	Kelancaran pelayanan	Meningkatkan perekonomian	Pengurus Bank Sampah	√	√	√	√	√	Kel. Bener	30 orng x 3	1.800.000			Bener
12	13.11	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelaksanaan Les Tambahan Mata Pelajaran di	JBM, Kelancaran pembelajaran	Menanbah wawasan	Warga	√	√	√	√		Kel.Bener 7 RW	1 X40 orang	3.616.250			Bener

		wilayah													
13		Kampung KB	Abdit Data PIK-R	Rapat	Warga	v	√	√	√	√	Kel. Bener	30 Orang X 3 kali	810000			Bener
14	13.13	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Karawitan, Pelatihan karawitan dalam rangka wisata budaya	Melestarikan Budaya	Warga				√	√	Kel. Bener	20 org	4.860.000			Bener
15	13.12	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Jatilan, Pelatihan dalam rangka wisata budaya	Melestarikan Budaya	Warga	√	√	√	√	√	RW 03	20 orng x 10	1.800.000			Bener
16	13.12	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Hadroh Bener,Pelatihan dalam rangka wisata budaya	Melestarikan Budaya	Warga	√	√	√	√	√	RW 02	20 orng x 10	1.800.000			Bener
17	13.12	[KEMANTREN TEGALREJO] Pelatihan	Hadroh Sidomulyo, Pelatihan dalam	Melestarikan Budaya	Warga	√	√	√	√	√	RW 04	20 orng x 10	1.800.000			Bener

		Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	rangka wisata budaya													
													76.303.750			
IV. USULAN OPERASIONAL																
1	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat LPMK Kertebatasan Anggaran	Memperlancar Kegiatan LPMK	Pengrus LPMK.Bener	√	√	√	√	√	Kel. Bener	3 x 30 Orang =360	810.000			Bener
2	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat pertemuan PKK Kelurahan Kertebatasan Anggaran	Memperlancar Kegiatan PKK	Pengrus PKK Kel.Bener	√	√	√	√	√	Kel.Bener	12 x 30 Orang =360	3.420.000			Bener
3	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat pertemuan PKK RW Kertebatasan Anggaran	Memperlancar Kegiatan PKK RW	PKK RW.07	√	√	√	√	√	RW.07	3 x 30 Orang x 7 RW = 630	5.670.000			Bener
4	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga	Rapat pertemuan PKK RT Kertebatasan Anggaran	Memperlancar Kegiatan PKK RT	PKK 27 RT.	√	√	√	√	√	RT.27	3 x 30 Orang x27 RT = 2.430	21.870.000			Bener

		Kemasyarakatan Kelurahan														
5	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Pokja Bunda Paud Kertebatasan Anggaran	Memperlancar Kegiatan	Pokja Bunda Paud	√	√	√	√	√	Kel. Bener	3 x 40 Orang = 120	1.080.000			Bener
6	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Pertemuan RK Kertebatasan Anggaran	Memperlancar Kegiatan Koord RK	RK Bener, RK Sidomulyo	√	√	√	√	√	Kel. Bener	2 x 60 Orang x 2 RK = 240	2.160.000			Bener
7	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Pertemuan RW Kertebatasan Anggaran	Memperlancar Kegiatan RW	Warga RW	√	√	√	√	√	RW.07	3 x 30 Orang x 7 RW = 630	5.670.000			Bener
8	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Pertemuan RT Kertebatasan Anggaran	Memperlancar Kegiatan RT	Warga RT	√	√	√	√	√	RT.27	3 x 30 Orang x 27 RT= 2.430	21.870.000			Bener

9	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi KESI Kertebatasan Anggaran	Memperlancar Koord. KESI	Pengurus Kesi se Kel.Bener	√	√	√	√	√	Kel. Bener	2 x 40 Orang = 80	720.000			Bener
10	13.21	[KEMANTREN TEGALREJO] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Karangtaruna Kertebatasan Anggaran	Memperlancar Koord.Kegiatan Karangtaruna	Pengurus Karangtaruna	√	√	√	√	√	Kel. Bener	2 x 40 Orang = 80	720.000			Bener
11		Honor Tenaga Teknis	Membantu administrasi pelayanan kelurahan	Kelancaran pelayanan	Warga	√	√	√	√	√	Kel. Bener	1 Orang	27.022.000			Bener
12		Perawatan Rutin PJU (Pemeliharaan)	PJU	Lampu Penerangan Jalan	Warga	√	√	√	√	√	Kel. Bener		7.037.700			Bener
13		Meja Kursi Payung	Pasar Payung	menunjang kampung wisata	Warga	√	√	√	√	√	Kel. Bener	25 unit	20.000.000			Bener
14		Panggung Senam	menunjang pasar payung	menunjang kampung wisata	Warga						Kel. Bener		10.000.000			Bener
													128.049.700			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tentu saja menindaklanjuti Rencana Kerja yang bersifat Nasional. Program dan prioritas yang direncanakan juga harus sesuai dengan Rencana Program yang bersifat umum. luas dan selaras dengan Program Pemerintah Daerah. Program yang direncanakan juga tentunya harus sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur. Bupati. dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024. sehingga Kebijakan Daerah yang seharusnya selaras dengan Kebijakan Nasional. diubah menjadi berdasar Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021. penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025. dan isu strategis aktual.

3.1.1. Visi RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025 adalah sebagai berikut :

“Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas. Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa. yang Berwawasan Lingkungan”

3.1.2. Sedangkan Rumusan Misi Pembangunannya adalah sebagai berikut :

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

8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

3.1.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daearah Kemantren Tegalrejo adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun 2023
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo	398
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo	Hasil Penilaian mandiri RB oleh Inspektorat	55

3.3. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Tahun 2023 merupakan kelanjutan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022. Rumusan program dan kegiatan ini mendasarkan pada Rencana Strategis Kemantren Tegalrejo Tahun 2023 - 2026 bahwa ada perubahan

sesuai RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi. dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Upaya program dan kegiatan guna mendukung target sasaran dan program adalah dengan mengakomodir Konsep Pembangunan masing-masing kelurahanbaik berupa usulan Pemberdayaan Kelurahan maupun Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan. Adapun program dan kegiatan Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Tahun 2023 terdiri dari:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

   Kegiatan :

   a. Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya

      Sub Kegiatan :

      1) Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan :

   a. Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi KeuanganSKPD
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahSub Kegiatan :

1) Pengadaan Mebel
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4) Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Sub Kegiatan :

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sub Kegiatan :

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan :

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2) Evaluasi Kelurahan
3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kricak)
4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kricak)
5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karangwaru)
6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangwaru)
7) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tegalrejo)
8) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tegalrejo)
9) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bener)
10) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bener)

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan :

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Sub Kegiatan :

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

1) Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kemantren Tegalrejo Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang berisikan rencana pembangunan tahunan untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dan masyarakat. Prioritas Program dalam Rencana Kerja tahun 2023 terdiri dari 6 program yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Rencana Kerja ini berisi program dan kegiatan prioritas guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui dan mengakomodir prakiraan maju program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2023. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kerja ini bersifat indikatif dan tentatif. dalam artian bahwa seluruh data dan informasi. baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Perencanaan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Pemerintah Kota Yogyakarta baik indikator sasaran maupun program.

Usulan juga memperhatikan konsep pembangunan kelurahan yang tertuang dalam dokumen Musyawarah Rencana Pembangunan Kemantren Tegalrejo Tahun 2022 yaitu :

1. Kelurahan Kricak berkonsep wisata adat seni dan budaya.

2. Kelurahan Karangwaru berkonsep terwujudnya kampung hijau, seni budaya dan ekonomi kreatif berbasis pariwisata menuju Karangwaru nyaman huni.

3. Kelurahan Tegalrejo sebagai rintisan kelurahan budaya

4. Kelurahan Bener berkonsep wisata dan seni budaya

Adapun Dana Strategis Kelurahan digunakan untuk:

1. Kelurahan Kricak: Peningkatan dan Perbaikan Jalan di Wilayah RW 03 (Perbatasan RT 13 dan RT 14)

2. Kelurahan Karangwaru: Pembangunan jembatan penghubung

3. Kelurahan Tegalrejo: Pemasangan Paving Block pada Kampung Tegalrejo

4. Keluraha Bener: Pembangunan Wisata Ikan Air Tawar Sungai Widuri

Selain itu, di tahun 2023 Kemantren Tegalrejo mendapat alokasi Dana Keistimewaan senilai Rp 100.000.000,00. Dana Keistimewaan ini diperuntukkan dalam penyelenggaraan Hari Keistimewaan dengan menampilkan Pentas Seni dan Pawai Budaya.

Untuk memperjelas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Tahun 2023 mulai dari program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat di Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Rencana Program. Kegiatan. Sub Kegiatan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100,000,000								110,000,000	
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-		-	0 -	100,000,000							0 -	110,000,000	
2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-		-	0 -	100,000,000							0 -	110,000,000	
2	22	08	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				1 Laporan	100,000,000		Dana Keistimewaan DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	1 Laporan	110,000,000	Kemantren Tegalrejo
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN						7,567,426,912								7,184,569,526	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	6,632,908,628							A Nilai	6,299,571,750	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	6 Dokumen		0 Dokumen	6 Dokumen	16,247,000							6 Dokumen	16,942,750	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1,846,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	4 Dokumen	3,535,000	Kemantren Tegalrejo
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	1,122,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	4 Dokumen	3,030,000	Kemantren Tegalrejo
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	550,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Dokumen	0	Kemantren Tegalrejo
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,600,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Dokumen	0	Kemantren Tegalrejo
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	800,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Dokumen	0	Kemantren Tegalrejo
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	8,829,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	7 Laporan	10,377,750	Kemantren Tegalrejo

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1,500,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Laporan	0	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 laporan		0 laporan	12 laporan	**5,422,498,000**						12 laporan	**5,659,181,500**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	5,419,576,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	40 Orang/bulan	5,656,000,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	100,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	12 Dokumen	252,500	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	250,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	12 Dokumen	404,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	250,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	12 Dokumen	404,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	500,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Laporan	606,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	922,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	2 Dokumen	303,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	800,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	12 Laporan	1,010,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	100,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Dokumen	202,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	**3,000,000**						12 Laporan	**0**	
7 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	600,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Dokumen	0	Kemantren Tegalrejo

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	400,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Dokumen	0	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	400,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	2 Laporan	0	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	800,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	12 Laporan	0	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	400,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	12 Laporan	0	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	400,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Dokumen	0	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 laporan		0 laporan	12 laporan	**1,600,000**						12 laporan	**0**	
7 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	1,600,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	2 Dokumen	0	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	12 laporan		0 laporan	12 laporan	**159,637,380**						12 laporan	**170,437,500**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Unit	5,393,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	5 Unit	10,100,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	71,451,005	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	7 Paket	85,850,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	18,894,625	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	8 Paket	0	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	19,128,750	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	3 Paket	23,735,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				3 Dokumen	450,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	3 Dokumen	0	Kemantren Tegalrejo

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		yang Disediakan						Semua Kelurahan		Transformasi Pelayanan Publik					
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	44,320,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	25 Laporan	50,752,500	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	10 Unit		0 Unit	10 Unit	**47.291.100**						10 Unit	**0**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				48 Unit	12,300,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	48 Unit	0	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				126 Unit	34,991,100	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	126 Unit	0	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	12 laporan		0 laporan	12 laporan	**635,412,092**						12 laporan	**84,360,000**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	3,180,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	4 Laporan	6,480,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	77,880,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	3 Laporan	77,880,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	554,352,092	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	6 Laporan	0	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	100 unit		0 unit	100 unit	**347,223,056**						100 unit	**368,650,000**	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	136,707,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	7 Unit	90,900,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	31,425,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	7 Unit	40,400,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	150,000,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	5 Unit	151,500,000	Kemantren Tegalrejo

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	29,091,056	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	5 Unit	85,850,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo	85,5 poin		0 poin	82,5 poin	**171,482,082**						82,5 poin	**228,820,000**	
7 01 02 2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	5 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	**27,080,000**						5 Dokumen	**92,920,000**	
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Kegiatan	27,080,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Kegiatan	92,920,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	%		%	82.5 %	**144,402,082**						82.5 %	**135,900,000**	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	89,900,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo	4 Dokumen	89,900,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				3 Laporan	54,502,082	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo	3 Laporan	46,000,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	3.018.255.296 Rupiah		0 Rupiah	2.148.334.503 Rupiah	**576,920,338**						2.148.334.503 Rupiah	**494,708,951**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	8 Lembaga		0 Lembaga	8 Lembaga	**84,428,700**						8 Lembaga	**85,700,000**	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	84,428,700	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	6 Laporan	85,700,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %		0 Dokumen 0 Dokumen 0 Lembaga 0 %	5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %	**100,188,148**						5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %	**95,050,850**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan													
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				14 Lembaga Masyarakat	72,143,604	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	14 Lembaga Masyarakat	61,918,585	Kemantren Tegalrejo
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	28,044,544	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Laporan	33,132,264	Kemantren Tegalrejo
7 01 03 2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	1 Lembaga 100 %		0 Lembaga 0 %	1 Lembaga 100 %	**193,038,100**						1 Lembaga 100 %	**169,624,602**	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				14 Lembaga Masyarakat	45,017,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	14 Lembaga Masyarakat	63,170,602	Kemantren Tegalrejo
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				11 Kegiatan	148,021,100	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	11 Kegiatan	106,454,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 03 2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	8 Lembaga 1 Lembaga 14 Kampung 35 Keluarga		0 Lembaga 0 Lembaga 0 Kampung 0 Keluarga	8 Lembaga 1 Lembaga 14 Kampung 35 Keluarga	**199,265,390**						8 Lembaga 1 Lembaga 14 Kampung 35 Keluarga	**144,333,500**	
7 01 03 2.06 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				2 Keluarga	10,320,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	2 Keluarga	23,230,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 03 2.06 07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				450 Keluarga	41,515,890	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	450 Keluarga	42,600,000	Kemantren Tegalrejo

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.06 08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				200 Keluarga	55,815,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	200 Keluarga	56,433,500	Kemantren Tegalrejo
7 01 03 2.06 10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				50 Keluarga	91,614,500	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	50 Keluarga	22,070,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo	70 pelanggaran		0 pelanggaran	100 pelanggaran	**98,797,232**						100 pelanggaran	**73,250,232**	
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah operasi ketertiban	10 kali		0 kali	10 kali	**98,797,232**						10 kali	**73,250,232**	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				5 Laporan	98,797,232	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	5 Laporan	73,250,232	Kemantren Tegalrejo
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %		0 %	100 %	**87,318,632**						100 %	**88,218,593**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	12 Bulan 1 lembaga		0 Bulan 0 lembaga	12 Bulan 1 lembaga	**87,318,632**						12 Bulan 1 lembaga	**88,218,593**	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50 Orang	21,772,500	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	50 Orang	21,310,000	Kemantren Tegalrejo
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	65,546,132	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	12 Dokumen	66,908,593	Kemantren Tegalrejo
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**1,212,828,400**							**1,296,361,065**	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	3.018255.296 Rupiah		0 Rupiah	2.148.334.503 Rupiah	**1,212,828,400**						2.148.334.503 Rupiah	**1,296,361,065**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan	5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %		0 Dokumen 0 Dokumen 0 Lembaga 0 %	5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %	**1,212,828,400**						5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %	**1,296,361,065**	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	907,757,268	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	11 Unit	976,748,041	Kemantren Tegalrejo
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				21 Pokmas / Ormas	305,071,132	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	21 Pokmas / Ormas	319,613,024	Kemantren Tegalrejo
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**1,123,029,569**							**1,020,343,544**	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	3,018,255,296 Rupiah		0 Rupiah	2,148,334,503 Rupiah	**1,123,029,569**						2,148,334,503 Rupiah	**1,020,343,544**	
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan	5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %		0 Dokumen 0 Dokumen 0 Lembaga 0 %	5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %	**1,123,029,569**						5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %	**1,020,343,544**	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	451,215,877	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	11 Unit	455,728,027	Kemantren Tegalrejo
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				22 Pokmas / Ormas	671,813,692	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	22 Pokmas / Ormas	564,615,517	Kemantren Tegalrejo
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**1,091,579,972**							**993,819,770**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	3.018.255.296 Rupiah		0 Rupiah	2.148.334.503 Rupiah	**1,091,579,972**						2.148.334.503 Rupiah	**993,819,770**	
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan	5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %		0 Dokumen 0 Dokumen 0 Lembaga 0 %	5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %	**1,091,579,972**						5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %	**993,819,770**	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				36 Unit	603,604,868	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	36 Unit	621,639,717	Kemantren Tegalrejo
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				148 Pokmas / Ormas	487,975,104	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	148 Pokmas / Ormas	372,180,053	Kemantren Tegalrejo
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**811,650,514**							**759,788,793**	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	3.018.255.296 Rupiah		0 Rupiah	2.148.334.503 Rupiah	**811,650,514**						2.148.334.503 Rupiah	**759,788,793**	
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan	5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %		0 Dokumen 0 Dokumen 0 Lembaga 0 %	5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %	**811,650,514**						5 Dokumen 5 Dokumen 362 Lembaga 100 %	**759,788,793**	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Paket	526,050,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	11 Paket	508,785,480	Kemantren Tegalrejo
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan				32 Pokmas / Ormas	285,600,514	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	32 Pokmas / Ormas	251,003,313	Kemantren Tegalrejo

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Masyarakat di Kelurahan								Pemerataan					
						TOTAL	11.906.515.367							11.364.882.698	

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain; kecermatan dalam pelaksanaan. kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem. regulasi dan sumberdaya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan rencana kerja dapat berjalan sesuai yangtelah ditetapkan.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 seperti adanya kegiatan yang realisasi anggaranya kurang sesuai dengan perencanaan terutama untuk kegiatan pemeliharaan komputer, kendaraan dinas operasional, sarana prasarana kantor maupun gedung, karena kerusakan tidak dapat diprediksi sehingga kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sulit dianggarkan secara tepat.

Pelaksanaan Rencana Kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan Rencana Kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan Rencana Kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcomes yang dihasilkan.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo ini disusun sebagai dasar pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) padaTahun 2023.

Yogyakarta.

Mantri Pamong Praja Tegalrejo

Drs. Antariksa Agus Purnama ,M.Si
NIP.19690802 198903 1 003

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA OPD)
KEMANTREN GONDOKUSUMAN

TAHUN 2023

KEMANTREN GONDOKUSUMAN
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusuna, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/ lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. PD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat daerah untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman Tahun 2023 disusun berpedoman pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2023, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan Dokumen Perencanaan Wilayah. Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Renja di harapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Kota Yogyakarta Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
k. Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;

l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Konstruksi pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
n. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Standar Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022; dan
o. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program-program, kebijakan-kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman Tahun 2023 ini adalah:

a. Memberikan Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023 ke dalam program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan output tahun 2023;
b. Menyediakan pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran sehingga terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran perangkat daerah ;
c. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Kemantren Gondokusuman dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD Kemantren Gondokusuman serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Adapun penyusunan Renja PD Kemantren Gondokusuman Tahun 2023 memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut:

a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki; dan
c. Sasaran dan prioritas dalam mewujudkannya.

Selain itu, penyusunan Renja PD Kemantren Gondokusuman Tahun 2023 juga memperhatikan hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2023;
b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan

Hasil evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	-	400	400,6	100,15 %

Pada tahun 2021, indikator tersebut telah melebihi target yang ditetapkan atau sebesar 100,15%. Tolok ukur capaian sasaran tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman meningkat diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu indikator nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Kemantren Gondokusuman menurut Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun 2021 adalah sebesar Rp. 13.478.638.993,00 untuk melaksanakan 4 program dengan 12 kegiatan dan 40 sub kegiatan yang mendukung sasaran strategis Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 13.036.413.752,03 atau sebesar 96,72%.

Secara detail pelaksanaan untuk program-program Kemantren Gondokusuman Tahun 2021 dapat diberikan gambaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta. Indikator kinerjanya adalah persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai sebesar 100%. Program ini terdiri atas 6 (enam) kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Kemantren Gondokusuman dan bersifat rutin. Alokasi anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp 8.155.171.056,00 terealisasi sebesar Rp 7.801.221.059,00 (95,65%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rata-rata capaian kinerja keuangan dan fisik adalah sebesar 97,83% sehingga dapat dikatakan program berhasil karena kinerja sangat baik. Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.792.000,00 terealisasi sebesar Rp 12.490.000,00 (97,64%) dan capaian kinerja fisik sebesar 100%.
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Kegiatan ini terdiri dari 9 (sembilan) sub kegiatan termasuk Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.355.776.568,00 terealisasi sebesar Rp 6.063.232.317,00 (95,39%) dan capaian kinerja fisik sebesar 100%.
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 238.647.209,00 terealisasi sebesar Rp 238.038.600,00 (99,74%) dan capaian kinerja fisik sebesar 100%.
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah
   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 117.400.000,00 terealisasi sebesar Rp 112.378.800,00 (95,72%) dan capaian kinerja fisik sebesar 100%.
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 906.531.509,00 terealisasi sebesar Rp 859.318.069,00 (94,79%) dan capaian kinerja fisik sebesar 100%.
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat sub kegiatan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 524.023.770,00 terealiasi sebesar Rp 515.763.273,00 (98,42%) dan capaian kinerja fisik sebesar 100%.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kemantren Gondokusuman. Indikator kinerjanya adalah nilai survei kepuasan masyarakat dengan target kinerja program sebesar 81,5 poin dan terealisasi sebesar 81,75 poin (100,30%). Dengan capaian ini menunjukkan bahwa Kemantren Gondokusuman selalu memberikan upaya pelayanan yang terbaik bagi warganya yang didukung dengan kecakapan petugas dalam melayani, kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanan dan komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan prima.

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 553.834.260,00 dan terealisasi sebesar Rp 547.096.407,40 (98,78%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rata-rata capaian kinerja keuangan dan fisik adalah sebesar 99,39% sehinga dapat dikatakan program berhasil karena kinerja dalam kategori sangat baik. Anggaran pada program penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik tersebut dialokasikan pada 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 98,57% atau Rp 185.179.418,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp 187.873.148,00.

b. Koordinasi Pemeliharaa Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasaranan Pelayanan Umum. Capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar Rp 99,47% atau Rp 168.293.715,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp 169.187.400,00.

c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

   Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 196.773.712,00 terealisasi sebesar Rp 193.623.274,40 (98,40%) dan capaian kinerja fisik sebesar 100%.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kemantren Gondokusuman dengan indikator kinerja yaitu angka swadaya murni masyarakat. Untuk angka swadaya murni masyarakat dari target Rp 4.831.000.000,00 mampu terealisasi sebesar Rp 3.831.131.000,00 (79,30%). Capaian yang rendah disebabkan karena laporan swadaya masyarakat yang diterima dari Lembaga Kemasyarakatan kurang lancar, pertemuan-pertemuan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan berkurang dan juga partisipasi masyarakat dalam berswadaya untuk penanganan Covid 19 sudah berkurang (kondisi pandemi Covid 19 sudah membaik). Namun

demikian, kondisi di setiap wilayah Kelurahan berbeda-beda tergantung dari keluasan wilayah dan juga masyarakatnya. Dengan perolehan angka swadaya murni sebesar Rp3.831.131.000 menunjukkan bahwa kemandirian dan kepedulian masyarakat di wilayah Kemantren Gondokusuman cukup tinggi.

Progam ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.478.519.995,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.401.830.122,63 atau sebesar 98,29% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rata-rata capaian kinerja keuangan dan fisik adalah sebesar 99,14% sehingga dapat dikatakan program berhasil karena kinerja sangat baik. Anggaran pada program ini dialokasikan pada 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

   Alokasi anggaran untuk pelaksanaan sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.293.426.836,00 yang dilaksanakan oleh 5 Kelurahan di Kemantren Gondokusuman dan terealisasi sebesar Rp 2.271.382.173,83,00 atau sebesar 99,04%.

b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

   Alokasi anggaran untuk pelaksanaan sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.185.093.159,00 yang dilaksanakan oleh 5 Kelurahan di Kemantren Gondokusuman dan terealisasi sebesar Rp 2.130.447.948,80,00 atau sebesar 97,50%.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan dengan indikator kinerja menurunnya jumlah pelanggaran pelanggaran Perda yaitu sebanyak 300 pelanggaran dan terealisasi sebanyak 283 pelanggaran. Perolehan tersebut lebih rendah dari yang ditargetkan yaitu 300 jumlah pelanggaran. Artinya, Jawatan Keamanan dan BKO Satpol PP Kemantren Gondokusuman telah berhasil melakukan pembinaan terhadap para pelanggar dan melakukan komunikasi secara persuasif sehingga jumlah pelanggaran dapat diminimalkan.

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 291.113.682,00 dan terealisasi sebesar 286.266.163,00 (98,33%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rata-rata capaian kinerja keuangan dan fisik adalah sebesar 99,16% sehinga dapat dikatakan program berhasil karena kinerja dalam kategori sangat baik. Anggaran pada program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum tersebut dialokasikan pada 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar Rp 98,13% atau Rp 250.331.163,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp 255.113.682,00.
b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar Rp 99,82% atau Rp 35.935.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp 36.000.000,00.

Capaian indikator kinerja keseluruhan di Kemantren Gondokusuman telah optimal terhadap pelaksanaan kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 100% dan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 96,72% sehingga dapat dikatakan dalam kategori sangat baik.

Gambaran capaian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2021 dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah secara ringkas tercantum pada tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang merupakan hasil evaluasi melalui SIMONEVA 2021 sebagai berikut :

TABEL 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOKUSUMAN
TAHUN 2021

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	400

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**1.802.635.488,00**	**A**	**1.802.635.488,00**	**A**	**1.741.227.142,00**	**0,00%**	**96,59%**					**Kemantren Gondokusuman**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.190.000,00	100,00%	99,17%						
			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 berita acara		0 berita acara		1 berita acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		2.692.000,00	100,00%	2.692.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	92,87%						
			Penyusunan RKA dan DPA 2022, RKPA dan DPPA 2021		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		8.900.000,00	100,00%	8.900.000,00	100,00%	8.800.000,00	100,00%	98,88%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website OPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahannya		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		196.000,00	100,00%	196.000,00	100,00%	196.000,00	100,00%	100,00%						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		1.230.000,00	100,00%	1.230.000,00	100,00%	1.230.000,00	100,00%	100,00%						
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%	100,00%						
			Akuntansi dan Pelaporan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

				Keuangan																				
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		360.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%	100,00%						
				Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	100,00%						
				Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		285.000,00	100,00%	285.000,00	100,00%	282.400,00	100,00%	99,09%						
				Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran		0 dokumen		0 dokumen		14 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%	100,00%						
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
		11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		10.980.000,00	100,00%	10.980.000,00	100,00%	10.617.000,00	100,00%	96,69%						
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 jenis		0 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		109.960.209,00	100,00%	109.960.209,00	100,00%	109.802.600,00	100,00%	99,86%						
				Bahan Komputer/Printer		0 jenis		0 jenis		7 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		0 jenis		0 jenis		21 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peralatan Rumah Tangga		0 jenis		0 jenis		7 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		47.130.000,00	100,00%	47.130.000,00	100,00%	47.130.000,00	100,00%	100,00%						
				Barang Cetakan		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penggandaan Surat-surat/dokumen		0 lembar		0 lembar		165.000 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		70.577.000,00	100,00%	70.577.000,00	100,00%	70.489.000,00	100,00%	99,88%						
				Makan minum rapat		0 kali		0 kali		170 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
		15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		117.400.000,00	100,02%	117.400.000,00	100,02%	112.378.800,00	100,00%	95,72%						
				Almari Arsip Pintu Kaca Kecamatan		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Dekorasi Tematik untuk Ruang Pelayanan		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Komputer/PC		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Printer/Docuprint		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rak Arsip (Besi)		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				UPS/Stabizer		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		4.800.000,00	100,00%	4.800.000,00	100,00%	4.800.000,00	100,00%	100,00%						
				Materi		0 lembar		0 lembar		480 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		17	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		127.200.000,00	100,00%	127.200.000,00	100,00%	100.806.560,00	100,00%	79,25%						
				Pembayaran Rekening Air		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Rekening Listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Rekening Telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		774.531.509,00	100,01%	774.531.509,00	100,01%	753.711.509,00	100,00%	97,31%						
				Belanja Retribusi Kebersihan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service Kecamatan dan Kelurahan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							

				Jasa Keamanan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		19	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		49.629.500,00	100,01%	49.629.500,00	100,01%	43.132.488,00	100,00%	86,91%							
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2		0 unit		0 unit		18 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Kendaraan Roda 2		0 unit		0 unit		18 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Kendaraan Roda 3		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Kendaraan Roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		36.000.000,00	100,00%	36.000.000,00	100,00%	35.330.000,00	100,00%	98,14%							
				Pemeliharaan AC		0 kali		0 kali		24 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Mesin Ketik		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Perbaikan Kursi		0 buah		0 buah		10 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
				perbaikan Lemari		0 buah		0 buah		10 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
				Perbaikan Meja		0 buah		0 buah		10 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
				Service Komputer		0 kali		0 kali		36 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Service Laptop		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Service Printer		0 kali		0 kali		50 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		435.747.785,00	99,99%	435.747.785,00	99,99%	435.150.785,00	100,00%	99,86%							
				Gedung Kantor Kecamatan		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Gedung Kantor Kelurahan Kotabaru		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Gedung Kantor Kelurahan Terban		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pajak PBB		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		2.646.485,00	100,00%	2.646.485,00	100,00%	2.150.000,00	100,00%	81,24%							
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kecamatan Gondokusuman, Kelurahan Demangan, Kotabaru, Klitren, Baciro dan Terban		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
								Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**96,58%**							
								Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**	**Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**82,00 poin**	**0,00**	**81,44 poin**	**0,00**	**81,50 poin**	**553.834.260,00**	**81.50 poin**	**553.834.260,00**	**81,75 poin**	**547.096.407,40**	**99,39%**	**98,78%**					**Kemantren Gondokusuman**		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																						
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0,00		0,00		187.873.148,00	100,01%	187.873.148,00	100,01%	185.179.418,00	100,00%	98,57%							
				Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pendampingan Evaluasi Kelurahan		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								

			Penyusunan Monografi		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW		0 lembaga		0 lembaga		337 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pengukuhan RT dan RW		0 lembaga		0 lembaga		337 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%									
			Penyusunan Profil Kelurahan Berbasis Data Potensi dan Perkembangan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
			Penyusunan Rumusan Perencanaan Program Kegiatan 2022		0 kelurahan		0 kelurahan		5 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Integrasi Perencanaan Kewilayahan		0 kelurahan		0 kelurahan		5 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%									
			SINERGITAS PERAN RT DAN RW DALAM PELAYANAN		0 lembaga		0 lembaga		338 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%									
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																						
	2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		169.187.400,00	99,99%	169.187.400,00	99,99%	168.293.715,00	100,00%	99,47%								
			Evaluasi Pembangunan Fisik dan CSR di Kelurahan		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pembinaan Penyelenggaraan Pondokan		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pendampingan Pengelolaan Bank Sampah		0 orang		0 orang		70 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pendampingan Poktan dan Monitoring Evaluasi Gapoktan		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
			Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
			Sinkronisasi Program Kelembagaan FORKOM UMKM		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																						
	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		1.600.000,00	100,00%	1.600.000,00	100,00%	1.600.000,00	100,00%	100,00%								
			Sosialisasi Pelayanan Perizinan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		175,36%		175,36%									
			Sosialisasi UU Kependudukan		0 orang		0 orang		0 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			Koordinasi Pelayanan		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
	4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		51.923.712,00	100,00%	51.923.712,00	100,00%	51.834.294,40	100,00%	99,83%								
			PATEN		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
	5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0,00		0,00		143.250.000,00	100,02%	143.250.000,00	100,02%	140.188.980,00	100,00%	97,86%								
			Fasilitasi Forum TKPK Kecamatan		0 organisasi		0 organisasi		1 organisasi		100,00%		100,00%		100,00%									
			Fasilitasi lembaga di Tingkat Kecamatan		0 lembaga		0 lembaga		10 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%									
			Fasilitasi PKK Tingkat Kecamatan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Gelar Seni dan Budaya Kecamatan		0 orang		0 orang		0 orang		100,00%		0,00%		0,00%									

				Lomba Administrasi PKK		0 orang		0 orang		0 orang		100,00%		0,00%		0,00%								
				Lomba Hari Kesatuan Gerak		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pawai Budaya Kecamatan		0 orang		0 orang		10 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Kesenian (seni musik, teater, macapat, gamelan dan seni tari)		0 orang		0 orang		10 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Semangat Segoro Amarto		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Forum Kecamatan Inklusi (FKI)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kecamatan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Kesehatan Sekolah		0 orang		0 orang		0 orang		100,00%		0,00%		0,00%								
				Workshop Lansia Tangguh		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Pendidik PAUD		0 orang		0 orang		0 orang		100,00%		0,00%		0,00%								
				Workshop Pengembangan Usaha		0 orang		0 orang		0 orang		100,00%		0,00%		0,00%								
				Workshop PKK Kecamatan		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Seni, Budaya dan Multimedia bagi Pemuda		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**99,15%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**Jumlah Pelaggaran Perda atas jenis obyek yang telah dilakukan**	**275,00 pelanggaran**	**0,00**	**pelanggaran**	**0,00**	**300,00 pelanggaran**	**291.113.682,00**	**300 pelanggaran**	**291.113.682,00**	**283 pelanggaran**	**286.266.163,00**	**94,33%**	**98,33%**					**Kemantren Gondokusuman**		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																						
		1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0,00		0,00		255.113.682,00	99,99%	255.113.682,00	99,99%	250.331.163,00	100,00%	98,13%							
				Operasional FKDM		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Operasional Forum Relawan Gondokusuman		0 orang		0 orang		15 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Operasional FPK		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pengamanan Masyarakat		0 wilayah		0 wilayah		6 wilayah		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sarasehan Sinergitas FKDM		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sarasehan Sinergitas FPK		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Operasional Satgas Covid -19		0 wilayah		0 wilayah		6 wilayah		100,00%		100,00%		100,00%								
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																						
		2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		36.000.000,00	100,00%	36.000.000,00	100,00%	35.935.000,00	100,00%	99,82%							
				Operasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Forkompinka		0 orang		0 orang		15 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Operasi Ketertiban Masyarakat		0 kali		0 kali		50 kali		100,00%		100,00%		100,00%								

								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**98,97%**							
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Murni**	**Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**4.973.000.000,00 Rp**	**0,00**	**4.881.348.500,00 Rp**	**0,00**	**4.831.000.000,00 Rp**	**4.478.519.995,00**	**4831000000 Rp**	**4.478.519.995,00**	**3831131000 Rp**	**4.401.830.122,63**	**79,30%**	**98,29%**					**Kemantren Gondokusuman**	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																					
		1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Demangan				0,00		0,00		601.466.062,00	100,00%	601.466.062,00	100,00%	599.666.600,00	100,00%	99,70%							
			Jasa Konsultansi Pengawasan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Jasa Konsultansi Perencanaan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelumpuran SAH		0 meter		0 meter		616 meter		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pemeliharaan PJU		0 titik		0 titik		60 titik		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengadaan Cermin Tikungan		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Rehab Atap Pos Ronda		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Rehab Balai RW		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Rehab Paving Blok		0 m2		0 m2		1.413 m2		100,00%		100,00%		100,00%								
			Rehab SAH RW		0 meter		0 meter		20 meter		100,00%		100,00%		100,00%								
		2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Baciro				0,00		0,00		360.681.890,00	100,01%	360.681.890,00	100,01%	356.790.598,83	100,00%	98,92%							
			Jasa Konsultansi Pengawasan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Jasa Konsultansi Perencanaan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pekerjaan Konblok Kp Mangkukusuman, Kp Danukusuman, Kp Pengok Kidul, Kp Gendeng		0 Meter2		0 Meter2		845 Meter2		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelumpuran SPAH Kp Gendeng		0 Titik		0 Titik		14 Titik		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembuatan Gapura Kp Gendeng		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembuatan Tiang Bendera, Umpak, dan Bendera Kp Danukusuman		0 Unit		0 Unit		10 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pemeliharaan PJU Kel Baciro		0 Titik		0 Titik		150 Titik		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pemeliharaan SPAH Kp Gendeng		0 Titik		0 Titik		2 Titik		100,00%		100,00%		100,00%								
			Perbaikan SAH Kp Baciro Sanggrahan		0 Meter		0 Meter		240 Meter		100,00%		100,00%		100,00%								
			Cermin Cembung		0 buah		0 buah		6 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembuatan Tutup Saluran Drainase		0 Meter		0 Meter		100 Meter		100,00%		100,00%		100,00%								
		3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kotabaru				0,00		0,00		267.931.509,00	100,00%	267.931.509,00	100,00%	267.931.000,00	100,00%	100,00%							
			Pemeliharaan PJU Lingkungan		0 Titik		0 Titik		40 Titik		100,00%		100,00%		100,00%								
			Fasilitasi Rapat Keg. Pembangunan Sarana dan Prasara Kelurahan Kotabaru		0 kegiatan		0 kegiatan		5 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Blj. Modal Bangunan Fasilitas Umum		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								

				Blj. Modal Jalan Desa		0 meter		0 meter		611 meter		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Klitren				0,00		0,00		367.651.500,00	100,01%	367.651.500,00	100,01%	365.716.100,00	100,00%	99,47%						
				Jasa Konsultasi Pengawasan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelumpuran SPAH Kp Klitren		0 titik		0 titik		6 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan PJU Kel. Klitren		0 titik		0 titik		100 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				Perbaikan Jalan Konblok Kp Kepuh Balapan		0 meter		0 meter		666 meter		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rehab Balai RW 11 Kp Kepuh		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rehab Balai RW 5 Kp Klitren Lor		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Terban				0,00		0,00		695.695.875,00	100,00%	695.695.875,00	100,00%	681.277.875,00	100,00%	97,93%						
				Jasa Konsultansi Perencanaan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pekerjaann Konblok Kp Sagan, Kp Purbonegaran, Kp Resonegaran, KP Terban		0 m2		0 m2		1.160 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pekerjaan Pegangan Tangga (gedung LPMK) Kp Terban		0 m2		0 m2		26 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pekerjaan SPAH Kp Sagan		0 Titik		0 Titik		6 Titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelumpuran SPAH Kp Sagan		0 Titik		0 Titik		10 Titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembuatan Gapura Perbatasan CT Sleman Kp sagan		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan PJU Kel, Terban		0 Titik		0 Titik		55 Titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rehab Gapura Kp Sagan		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Renovasi Kamar Mandi dan Water Torn Gedung LPMK Kp Terban		0 m2		0 m2		3 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
				Renovasi Pos Ronda Kp Resonegaran		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pekerjaan Konblok Kp Resonegaran		0 m2		0 m2		700 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pekerjaan SPAH Kp Resonegaran		0 titik		0 titik		2 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelumpuran SPAH Kelurahan Terban		0 titik		0 titik		50 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				Renovasi Gedung LPMK dan Gedung Master		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kotabaru				0,00		0,00		200.036.000,00	100,00%	200.036.000,00	100,00%	196.956.000,00	100,00%	98,46%						
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan		0 organisasi		0 organisasi		8 organisasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Jam Belajar Masyarakat (JBM)		0 RW		0 RW		4 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
				Simulasi Kampung Siaga Bencana (KSB)		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Desain Lampion		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peyuluhan Kader Kesehatan		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pemandu Wisata		0 Orang		0 Orang		25 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Operasional KESI		0 kegiatan		0 kegiatan		4 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							

				Pelatihan Kampung Sayur		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembelajaran Pemilahan Daur Ulang Sampah		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi Pengolahan dan Pengurangan Sampah Plastik		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Kelembagaan Wilayah		0 Orang		0 Orang		25 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemilihan RT/RW		0 Lembaga		0 Lembaga		24 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pra Musrenbang		0 kampung		0 kampung		1 kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Demangan				0,00		0,00		414.116.286,00	100,00%	414.116.286,00	100,00%	414.071.577,20	100,00%	99,99%						
				Fasilitasi Jam Belajar Masyarakt (JBM)		0 RW		0 RW		12 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Lembaga di Lingkungan Kelurahan		0 lembaga		0 lembaga		5 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan		0 lembaga		0 lembaga		120 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Fasilitator Kelurahan		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Monev Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)		0 orang		0 orang		200 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Akupressure		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Batik Ecoprint		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Budidaya Tanaman TOGA bagi Kelompok Tani		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan E-commerce		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Kuliner		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Membuat Kue		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Membuat Sabun Cair		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Mengolah Sampah Organik dengan Mesin		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Merajut		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemilihan RT/RW		0 lembaga		0 lembaga		56 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pra Musrenbang		0 Kampung		0 Kampung		3 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
		8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Terban				0,00		0,00		329.355.381,00	100,00%	329.355.381,00	100,00%	326.692.797,20	100,00%	99,19%						
				Fasilitasi Jam Belajar Masyarakat (JBM)		0 RW		0 RW		12 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Lembaga di Lingkungan Kelurahan		0 Lembaga		0 Lembaga		8 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga		0 Lembaga		145 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Fasilitator Kelurahan		0 Orang		0 Orang		1 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pangrutiloyo		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemilihan RT/ RW		0 Lembaga		0 Lembaga		70 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pentas Seni dan Budaya		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Kelurahan Siaga		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							

			(KESI)																				
			Workshop LKT		0 Orang		0 Orang		40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pra Musrenbang		0 kampung		0 kampung		4 kampung		100,00%		100,00%		100,00%								
		9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Baciro			0,00		0,00		782.609.356,00	99,98%	782.609.356,00	99,98%	751.053.147,20	100,00%	95,97%							
				Fasilitasi Jam Belajar Masyarakat (JBM)	0 RW		0 RW		21 RW		100,00%		100,00%		100,00%								
				Fasilitasi Lembaga di Lingkungan Kelurahan	0 Lembaga		0 Lembaga		11 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga		0 Lembaga		224 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
				Jasa Fasilitator Kelurahan	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Kirab Gunungan Apem Kp Gendeng	0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Merti Kali Gajahwong	0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Misa Arwah 7 Lingkungan	0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik	0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Penggunaan APAR	0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembekalan Satlinmas	0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemilihan RT/RW	0 Lembaga		0 Lembaga		108 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama (KUB)	0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penyuluhan Kesehatan Bagi Lansia	0 Kali		0 Kali		0 Kali		100,00%		0,00%		0,00%								
				Penyuluhan Tentang Narkoba	0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sapaan Anak Kost	0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Desa Bina Keluarga Sakinah (DBKS)	0 Kali		0 Kali		0 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Hatinya PKK	0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop SIM PKK	0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop untuk Anak dan Remaja	0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pra Musrenbang	0 Kampung		0 Kampung		6 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%								
		10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Klitren			0,00		0,00		458.976.136,00	100,01%	458.976.136,00	100,01%	441.674.427,20	100,00%	96,23%							
				Fasilitasi Jam Belajar Masyarakat (JBM)	0 RW		0 RW		16 RW		100,00%		100,00%		100,00%								
				Fasilitasi Lembaga di Lingkungan Kelurahan	0 lembaga		0 lembaga		4 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	0 lembaga		0 lembaga		162 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
				Gelar Seni Budaya	0 orang		0 orang		260 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Jasa Fasilitator Kelurahan	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Lomba KKG Lombikes	0 orang		0 orang		300 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Lorong Kampung Sayur	0 orang		0 orang		120 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Tabulampot	0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemilihan RT RW	0 lembaga		0 lembaga		79 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sarasehan Ibu dan Anak	0 orang		0 orang		74 orang		100,00%		100,00%		100,00%								

				Sarasehan Kampung Panca Tertib		0 orang		0 orang		70 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi		0 orang		0 orang		90 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tradisi Nyadran		0 orang		0 orang		240 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Karang Taruna		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop KESI		0 orang		0 orang		45 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Lansia		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Pemanfaatan Biopori Jumbo		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Pemasaran Produk Kerajinan		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop SIM PKK		0 orang		0 orang		90 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)		0 orang		0 orang		90 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pra Musrenbang		0 kampung		0 kampung		3 kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**98,59%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
									Total anggaran dari seluruh program		**7.126.103.425,00**		**7.126.103.425,00**		**6.976.419.835,03**								
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)							**100,00%**	**97,90%**						
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai tatakala
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: beberapa ketua RT RW blm memiliki Id JSS, adanya PPKM menyebabkan beberapa kegiatan fasilitasi dilaksanakan secara terbatas
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2022

Disusun oleh
Mantri Pamong Praja KEMANTREN GONDOKUSUMAN

GURITNO, AP
NIP. 197507101995011002

Yogyakarta, 2022

Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kemantren sebagai Perangkat Daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat mempunyai tugas pokok dan fungsi utama diantaranya adalah memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kemantren merupakan garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga Kemantren dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar serta Indikator Kinerja kunci (IKK). OPD Kemantren Gondokusuman belum memiliki tolak ukur SPM dan indikator kinerja yang akan diuji sehingga tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan dilakukan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat diukur melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu dengan pengisian kuesioner pada OPD pemberi layanan langsung kepada masyarakat yang dilakukan setiap tahun sekali. Dalam hal ini masyarakat yang datang ke OPD Kemantren Gondokusuman melalui PATEN (Pelayanan Terpadu Kecamatan) diminta untuk mengisi kuesioner terkait kualitas pelayanan yang diberikan.

Jawatan Umum pada OPD Kemantren Gondokusuman yang mengelola kegiatan PATEN telah memiliki standar pelayanan, antara lain persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu dan biaya pelayanan. Selain itu, sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan juga telah disediakan seperti loket, meja pendaftaran, tempat pemrosesan berkas, tempat penyerahan dokumen, tempat pengolahan data dan informasi, tempat penanganan pengaduan, dan ruang tunggu serta toilet.

Pemberian pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang telah disusun. Untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam pelayanan telah dilengkapi sarana teknologi yang memadai seperti komputer, jaringan internet, WIFI gratis serta perangkat pendukung lainnya. Kemudian pada ruang tunggu juga tersedia pojok literasi, arena bermain anak, TV, koran harian lokal, makanan kecil dan juga ruang laktasi.

Selengkapnya lihat **Tabel 2.2** Analisis Kinerja Pelayanan OPD terlampir.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KEMANTREN GONDOKUSUMAN
KOTA YOGYAKARTA

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	INDIKATOR SASARAN PD											
	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondokusuman			400	405	398,5	399	400,6	398,8	398,5	399	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan diperoleh dari penjumlahan nilai perkembangan kelurahan dibagi jumlah kelurahan
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM											
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat			A	A	A	A	A		A	A	
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**											
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			81,5	82	82,5	83	81,75		82,5	83	
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**											
	Angka Swadaya Murni			4.831.000.000	4.973.000.000	2.728.767.000	2.728.767.000	3.831.131.000		2.728.767.000	2.728.767.000	
4	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**											
	Jumlah Pelanggaran Perda			300	275	250	225	283		250	225	

Berdasarkan Perwal Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022 dan Cascading Kinerja Perangkat Daerah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disebutkan bahwa Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memiliki persyaratan substantif, administratif dan teknis. Secara substantif Kemantren Gondokusuman telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Pubik (SPP). Sedangkan untuk persyaratan teknis telah terpenuhi dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai Kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan Perangkat Daerah, demikian juga dengan di Kemantren. Masyarakat menilai kinerja Kemantren dari kualitas pelayanan yang diberikan. Capaian indikator untuk program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kemantren Gondokusuman pada tahun 2021 adalah sangat baik, yaitu dengan nilai survey kepuasan masyarakat tercapai 100,30% atau 81,75 dari target 81,5.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan eksternal. Kualitas sumber daya manusia yang relatif memadai, dukungan anggaran, komitmen bersama, motivasi kerja dan suasana kerja yang kondusif, tersedianya sarana dan prasarana, koordinasi dan komunikasi yang baik di lingkungan Kemantren dan instansi terkait, serta kejelasan kewenangan, struktur organisasi dan tata kerja serta rincian tugas instansi merupakan faktor internal yang sangat mendukung. Selain itu masukan, saran, kritik dan partisipasi serta dukungan masyarakat sebagai faktor eksternal juga sangat berperan dalam keberhasilan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan masyarakat di wilayah Kemantren Gondokusuman.

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kemantren Gondokusuman yaitu berkaitan dengan pengelolaan anggaran Kelurahan yan semakin besar sedangkan personil di Kelurahan sangat terbatas baik dari segi jumlah maupun kompetensinya. Hal ini menjadi timpang ketika pengelolaan anggaran yang begitu besar tidak diikuti dengan SDM yang memadai. Selain itu beberapa Jawatan maupun sub bagian di Kemantren juga masih kekurangan staf sehingga beban kerja menjadi lebih berat.

Kondisi-kondisi tersebut diatas jelas akan mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan visi melalui misinya. Program keja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman dalam pelaksanaannya akan memerlukan SDM dengan

kuantitas dan kualitas yang baik serta dukungan dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian visi dan misi dapat dilakukan walaupun dengan perjuangan yang lebih berat.

Guna untuk mendukung peningkatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah terdapat beberapa peluang, diantaranya adalah :

a) Kerjasama antar instansi yang terjalin dengan baik;
b) Otonomi dan globalisasi mendorong peningkatan kualitas aparatur;
c) Kemajuan teknologi informasi yang pesat;
d) Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak Swasta melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* nya*;*
e) Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat nya;
f) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
g) Ketersediaan Aparatul Sipil Negara sesuai dengan Anjab;
h) Kelancaran akses koordinasi dan informasi;
i) Dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
j) Peningkatan kesejahteraan pegawai.

Sedangkan beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:

a) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima birokrasi;
b) SDM yang berkualitas mutasi ke instansi lain dan pensiun;
c) Anggaran daerah yang terbatas;
d) Era reformasi dan milineal mendorong masyarakat semakin kritis;
e) Tuntutan keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik semakin tinggi;
f) Mewujudkan tatanan era new normal di berbagai bidang terkait wabah Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19);
g) Kelembagaan Kemantren terkait pengelolaan Dana Keistimewaan.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2023 antara lain :

a. Isu strategis Infrastuktur dan Tata Ruang
   1. Pembangunan berbasis Kampung dengan dijiwai semangat dan nilai-nilai Gerakan Segoro Amarto dan Gandeng Gendong;
   2. Agenda *Sustainable Development Goals* yang merupakan kelanjutan dari *Millinium Development Goals* (MDGs);
   3. Ruang Terbuka Hijau;
   4. Permukiman tidak layak huni;
   5. Konsep M3K (Mundur, Munggah, Madep Kali);

6. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pedestrian.

b. Isu strategis Pariwisata dan Budaya
   1. Pengembangan kampung-kampung wisata;
   2. Memperkuat budaya kearifan lokal di masyarakat guna mendukung keistimewaan Yogyakarta;
   3. Pengembangan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk mendukung pariwisata, baik budaya, seni, kuliner.

c. Isu strategis Ekonomi
   1. Revolusi Industri 4.0;
   2. Koperasi dan UMKM;
   3. Pengembangan ekonomi kreatif

d. Isu strategis Sosial
   1. Penanganan afirmatif gender (kemiskinan, lansia, perempuan, difabel) melalui Program Gandeng Gendong yang melibatkan 5K (Kota, Korporasi, Kampus, Kampung dan Komunitas);
   2. Penyadaran dan edukasi masyarakat terhadap permasalahan sosial yang ada.

e. Isu strategis Lingkungan
   1. Perlindungan ketersediaan air;
      - terpeliharanya imbuhan air tanah melalui pembangunan biopori, sumur peresapan
      - pengendalian pencemaran air tanah
   2. Pengolahan Sampah Mandiri;
   3. Mitigasi dan penanggulangan kebencanaan ;
   4. Membangun perilaku ramah lingkungan.

f. Isu strategis Keluarga
   1. Pola Asuh Anak;
   2. Dasa wisma.

g. Isu strategis Apatur Sipil negara
   1. Reformasi birokrasi;
   2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
   3. Keterbukaan Informasi Publik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Setelah melalui diskusi pada proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tahun 2022 untuk kegiatan tahun 2023 telah dirumuskan berdasarkan skala prioritas, tugas pokok dan fungsi OPD Kemantren maka tersusun usulan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman tahun 2023.

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses ini dilaksanakan agar perencanaan kegiatan ini bersifat faktual dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan, disamping itu juga memperhatikan kekuatan APBD. Sehubungan rancangan awal ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi serta kemampuan APBD, maka rancangan awal biasanya dapat bisa langsung menjadi rancangan kerja OPD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam **tabel. 2.3**

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Kemantren Gondokusuman

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN				**14.176.719.211**					**14.176.719.211**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kemantren Gondokusuman**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai**	**100%**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kemantren Gondokusuman**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai**	**100%**	**7.989.529.716**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.106.420	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.357.979.440	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.420.000	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.326.300	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah				258.797.585	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				122.280.000	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.000.924.000	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				230.695.971	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kemantren Gondokusuman**	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**82,5**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kemantren Gondokusuman**	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**82,5**	**165.881.132**	
2.1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				137.900.000	
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				27.981.132	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kemantren Gondokusuman**	**Angka Swadaya Murni**	**Rp2.728.767.000**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kemantren Gondokusuman**	**Angka Swadaya Murni**	**Rp4.973.000.000**	**5.820.898.431**	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				188.045.000	
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				5.512.221.996	
3.3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				50.404.510	
3.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				6.400.000	
3.5	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				63.826.925	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kemantren Gondokusuman**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**250 pelanggaran**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kemantren Gondokusuman**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**250 pelanggaran**	**171.309.932**	
4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				171.309.932	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kemantren Gondokusuman**	**Persentase permasalahan wilayah terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**100%**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kemantren Gondokusuman**	**Persentase permasalahan wilayah terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**100%**	**29.100.000**	
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				29.100.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan yang dibahas dalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan di tingkat Kelurahan (pra musrenbang) yang melibatkan unsur tokoh masyarakat (LPMK, Ketua RT/RW/Kampung, tokoh pemuda, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program/kegiatan yang kemudian dibawa ke forum musrenbang Kelurahan berlanjut sampai dengan musrenbang Kemantren dan menghasilkan skala prioritas program/ kegiatan.

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam rencana kerja melalui mekanisme Musrenbang sesuai dengan kebutuhan riil. Sehubungan dengan keterbatasan pagu anggaran OPD Kemantren dalam kegiatan, usulan yang dapat direalisasikan adalah usulan yang bersifat koordinasi, sosialisasi dan pemberian fasilitasi yang akan ditampung dalam program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, serta program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Sedangkan usulan yang lain diteruskan kepada OPD yang membidangi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Yogyakarta

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN BACIRO	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pembinaan Administrasi SIM PKK V : 100 orang A : 7.425.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.16.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Hidroponik V 30 orang A 4.500.000	Mangkukusuman, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.13.GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perbaikan konblok V 69 m2, A 13.800.000	Mangkukusuman, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.09.GONDOKUSUMAN] Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	Peralatan Bank Sampah,timbangan,meja kursi V 1 paket, A. 4.000.000	Mangkukusuman, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.04.GONDOKUSUMAN] Pelatihan penimbangan, pengkuran tinggi badan dan plotting data kesehatan balita pada Buku KIA bagi kader POSYANDU di wilayah	Penyuluhan Kader Posyandu tentang ASI Eksklusif V : 35 orang A : 3.625.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.04.GONDOKUSUMAN] Pelatihan penimbangan, pengkuran tinggi badan dan plotting data kesehatan balita pada Buku KIA bagi kader POSYANDU di wilayah	Monitoring Posyandu V : 35 orang A : 5.925.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.06.GONDOKUSUMAN] Pembangunan SPAH di wilayah	Pebuatan sumur resapan V. 4 titik, A. 14.000.000	RW 05 RT 18, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Pengurus KSSJ dan SHG V : 1 kali A : 3.000.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.13.GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Penggantian conblok menjadi paving blok V 70 m x 3m ,A 42.000.000	RW 04 (Belakang asrama Ranggonang (RT 11), Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.26.GONDOKUSUMAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Pembuatan Gapura RW 04 V lebar 5m, tinggi 5m, A. 10.000,000	RW 04, Timur Jembatan Kali Manunggal, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.11.GONDOKUSUMAN] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Ganti Bola lampu kuning menjadi putih V. 4 buah, A. 1.000.000	RW 06, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.16.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Taman Strawbery V=25 orang, A=2.000.000	RW 06, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.16.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Belajar bertanam V=25, A=1.500.000	RW 06, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.16.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Penghijauan tanaman hidup V=150 m, A=5.000.000	RW 05, RT 17 Jl Widayati Sutarjo, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.05.GONDOKUSUMAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Alat CCTV V=1 paket, A=2.400.000	RW 06, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.26.GONDOKUSUMAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Pembuatan Portal Gang V=1 buah, A=2.000.000	RW 05, Jl Dr Sutomo, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.02.GONDOKUSUMAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Penyedotan rutin dan pemeliharaan V=2 buah, A=1.000.000	RW 06, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.02.GONDOKUSUMAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Instalasi air bersih V=1 unit, A= 5.000.000	RW 05, RT 18 Taman Pinggir Sungai, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.02.GONDOKUSUMAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Perbaikan atap Balai Pertemuan Warga V= -, A=10.000.000	Balai Pertemuan RW 05, Kota Yogyakarta	Baciro

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN BACIRO	[13.16.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Penghijauan kampung V=1 unit, A=4.900.000	Kampung Danukusuman, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.16.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Lorong Markisa V=100 m A=25.000.000	RT 24, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.16.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Restocking ikan sungai V=2 kali, A=5.000.000	Sungai Manunggal, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.06.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Montessori bagi Pendidik Paud di wilayah	Gebyar PAUD kelurahan Baciro V=1 kali A=10.000.000	Balai RW 07, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Rutin Komisi Lansia V : 30 orang A : 2.400.0000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.02.GONDOKUSUMAN] Senam Lansia di wilayah	Senam Lansia dalam acara Gebyar Lansia V : 1 Kali A : 2.000.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.06.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Montessori bagi Pendidik Paud di wilayah	PAUD terpadu kelurahan baciro V=Mingguan A=13.000.000	RW 07, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.10.GONDOKUSUMAN] Pelaksanaan Les Tambahan Mata Pelajaran di wilayah	Bimbingan belajar SD-SMA V=mingguan A=10.000.000	Balai RW 07, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.06.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Montessori bagi Pendidik Paud di wilayah	Sekolah Bunda V=Bulanan, A=1.800.000	Balai RW 07, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.19.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pembentukan Ekositem Usaha Berbasis Digital V=4kali, A=1.800.000	RW 7, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.15.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Boga di wilayah	Pengaktifan Kantin Boga Baciro V=4 kali, A=1.800.000	Balai RW 07, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Pengurus Pokja Bunda PAUD V : 20 orang A : 1.200.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Sosialisasi Pengenalan Lembaga PSM V : 50 orang A : : 1.500.0000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.20.GONDOKUSUMAN] Sarasehan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah	Sosialisasi FKDM tentang Kewaspadaan dini masyarakat V : 30 orang A : 3.300.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Penguatan dan Penataan Manajemen Organisasi Karang Taruna V : 50 orang A ; 3.000.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Sinergitas Kelembagaan LPMK V : 60 orang A : 30.000.0000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.20.GONDOKUSUMAN] Sarasehan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah	Penyuluhan Kesadaran Hukum V : 60 orang A : 6.818.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.24.GONDOKUSUMAN] Pengolahan Sampah Organik : Biopori di wilayah	resosialisasi pemilahan sampah V=2 kali, A=1.500.000	RW 07, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.16.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Penghijauan tanaman keras sepanjang sungai manunggal V=2 kali. A=5.000.000	Sungai Manunggal, Kota Yogyakarta	Baciro

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN BACIRO	[13.18.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Pojok Konsultasi Gizi V=bulanan, A=1.500.000	Balai RW 07, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.19.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Meneruskan gandeng gendong dengan kampus V=mingguan ,A=1.500.000	Balai RW 07, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.07.GONDOKUSUMAN] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Sekolah Alam PAUD V=2 kali A=3.000.000	Taman Lalu Lintas, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.09.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Penanganan Bencana Banjir di wilayah	Pelatihan Kebencanaan V=2 kali A=2.000.000	RW 07, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.14.GONDOKUSUMAN] Cermin Tikungan di wilayah	Cermin cembung V=8 unit A=20.000.000	RW 08, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.14.GONDOKUSUMAN] Cermin Tikungan di wilayah	Cermin tikungan V=6 unit A=15.000.000	RW 10, RW 21, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.08.GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di wilayah	Pengadaan Gazebo RTHP Taman Bakung V=1 unit A=25.000.000	RW 08, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.21.GONDOKUSUMAN] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah	Pembuatan demplot magoot dikarenakan belum adanya pengelolaan sampah yang baik, untuk mendukung kegiatan masyarakat dalam mengelola sampah yg baik dan benar V= 1 buah A=15.000.000	Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.26.GONDOKUSUMAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	pembuatan portal V=5 Unit A=7.500.000	RW 8, 10, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.06.GONDOKUSUMAN] Pembangunan SPAH di wilayah	SPAH V=10 titik A= 30.000.000	Kampung Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.14.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Guide Tour, bahasa asing dan wisata V=4 RW A=5.000.000	4 RW, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jasa Fasilitator Tenaga Teknis Kelurahan V : 1 orang A : 27.021.132	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.11.GONDOKUSUMAN] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Pemeliharaan PJU V : 150 titik A : 14.400.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.11.GONDOKUSUMAN] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik V : 2 Orang A : 6.750.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Kampung V : 25 orang x 6 kali A : 18.000.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat LPMK V : 25 orang x 10 kali A : 5.000.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Rutin RT V : 20 orang x 87 RT x 5 kali A : 174.000.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Rutin RW V : 25 orang x 21 RW x 3 kali A : 31.500.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Rutin KESI V : 30 orang x 6 kali A : 1.620.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN BACIRO	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Belanja Internet untuk Pengurus RT dan RW V : 12 kali A : 77.760.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Rutin Komlan V : 30 orang x 6 kali A : 1.620.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Kader GISA V : 17 orang x 10 kali	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat TP PKK Kelurahan V : 30 orang x 10 kali A : 6.000.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat PKK RW V : 21 RW x 2 kali A : 21.000.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat PKK RT V : 87 RT x 2 kali A : 69.000.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.14.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Kuliner yg sehat untuk wisatawan V=4 RW A= 5.000.000	4 RW, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Dasawisma V : 163 Dawis x 1 kali A : 14.670.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Paguyuban Bank Sampah V : 25 orang x 4 kali A : 2.000.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi DBKS V : 30 orang x 2 kali A : 1.200.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat JBM V : 21 RW x 2 kali A : 21.000.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi Forum Anak V : 20 orang x 4 kali A : 1.600.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.06.GONDOKUSUMAN] Pembangunan SPAH di wilayah	Buat sumur peresapan Air Hujan (SPAH) karena hujan jalan banjir, 50 buah (80x300)cm + 8 bh bak tampung air dan Griil (30x50x250)cm, V= 5 titik A17.500.000	RW 12, Gg Mawar RT 45 dan 46, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.06.GONDOKUSUMAN] Pembangunan SPAH di wilayah	Sumur peresapan Air Hujan (SPAH) dengan bak kontrol driil V=20 buah A= 70.000.000	RW 13, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.06.GONDOKUSUMAN] Pembangunan SPAH di wilayah	Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) dengan Bak Kontrol Griil V= 200 m A=70.000.000	RT 48 ,RT 50, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.26.GONDOKUSUMAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Renovasi Gapura Jalan Mawar2 (Gerbang masuk ke kelurahan baciro V= 4 bh CTGB+T, 8 bh CTTB+t A=36.000.000	RW 11, Jl Mawar, Mawar 1-4, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.13.GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Penggantian Conblok Jl. Mawar 1, V=160 m x 3 m=480 m, A=96.000.000	RW 11 JL. Mawar 1, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.06.GONDOKUSUMAN] Pembangunan SPAH di wilayah	SPAH V=2 titik A=4.200.000	RW 19, JL Timoho, Kota Yogyakarta	Baciro

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN BACIRO	[26.11.GONDOKUSUMAN] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Pemeliharaan PJU V= 1 unit A=3.000.000	RW 14, gg Pertiwi, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.06.GONDOKUSUMAN] Pembangunan SPAH di wilayah	Grill V= 2 unit A=5.000.000	RW 14 Jl. Cantel, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.22.GONDOKUSUMAN] Usulan Strategis	Pembuatan Tanaman Vertikal (dinding jalan mawar sepanjang sisi utara jalan), Pembuatan Taman (Gang Mawar 2 mentok kelurahan), Pembuatan Pergola dan Tanaman (Perbatasan RW , 11 dan 12), Budidaya Tanaman Buah (Gapura RW 12 direnovasi dibuat taman knan dan kiri), Membuat taman dan kelengkapannya (mempercantik lingkungan fasum RW 13),penambahan Runig Tex dg tulisan Selamat Datang di RW 13 Kampung Baciro Sanggrahan V=1 kegiatan A. 200.000.000	RW 11 - 13, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.10.GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Perbaikan draiase V=150 A=15.000.000	Mangkukusuman, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.06.GONDOKUSUMAN] Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan sumur peresapan V=7 buah A=21.000.000	Mangkukusuman, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.14.GONDOKUSUMAN] Cermin Tikungan di wilayah	Cermin Tikungan V=16 unit A=40.000.000	RW 17 RT 67,68, RW 18 (gg tawes,gg delima, RT 74,77,78, RW 19,RT 80.81, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pembuatan buku sejarah kampung V=1 unit A=4.000.000	Kampung Danukusuman, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.05.GONDOKUSUMAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Pengadaan dan pemasangan CCTV V=2 unit A=4.800.000	RW 12, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[26.14.GONDOKUSUMAN] Cermin Tikungan di wilayah	Cermin Tikungan Ganda Besar 80 cm dan cermin tikungan Tunggal Besar 80 cm+Tiang V=2 unit A=50.000.000	RW 11 jl Mawar Tengah, Jl Mawar 1-4, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.18.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Kunjungan Lansia, Skrining lansia V : 21 RW A : 5.250.000	Kelurahan baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Kelengkapan sarana dan prasarana administrasi KESI V : 1 unit A : 6.000.000	Kelurahan baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN BACIRO	[13.06.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Montessori bagi Pendidik Paud di wilayah	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Anak-anak PAUD V : 50 orang A : 4.450.000	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Baciro
KELURAHAN DEMANGAN	[13.17.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Batik Pewarna Alam "ECOPRINT" ; V: 25 orang x 2 kali A: 12.000.0000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.12.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Rutin Karawitan; V : 20 orang x 48 kali A : 10.000.000	Balai RW 08, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.09.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Penanganan Bencana Banjir di wilayah	Simulasi Gempa KTB Sapen ; Membangun Kesadaran Masyarakat Terhadap Ancaman Gempa V : 100 orang x 2 Kali A : 8.000.000	Kampung Sapen, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.09.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Penanganan Bencana Banjir di wilayah	Pelatihan Penggunaan Alat KTB Sapen; Senso, Sedot Air, HT dan Tali V: 30 orang A: 2.400.000	RT 23 RW 7, Kota Yogyakarta	Demangan

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.10.GONDOKUSUMAN] Pelaksanaan Les Tambahan Mata Pelajaran di wilayah	Pelatihan/Les Bahasa Inggris V: 25 orang A: 2.500.000	Balai RW 08, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.16.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Bimtek Cara Menanam Tanaman Toga dan Sarana Prasarananya V: 20 orang A: 5.000.000	Balai RW 08, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.17.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Bimtek/Pelatihan Membuat Ecoprint dan Sarana Prasarananya V: 50 orang A: 5.000.000	Balai RW 08, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.15.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Boga di wilayah	Workshop Pengolahan Pangan V: 20 orang A: 2.000.000	Balai RW 08, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.19.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Pengepakan Jajanan dan Makanan V: 20 orang A: 8.000.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.16.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Budidaya Sayuran Hidroponik V: 24 orang A; 2.500.000	RW 04 KTD Lombok Ijo, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.09.GONDOKUSUMAN] Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos dari daun V: 1 kali pertemuan jumlah peserta 20 orang + 1 orang narasumber A; 550.000	RW 04, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.19.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan promosi online, pembuatan konten, foto dan video sederhana dari hp hingga mengunggah ke marketplace V: 25 orang x 2 pertemuan A; 2.700.000	Warga Masyarakat Pelaku Usaha UMKM Khususnya Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.12.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan dengan tujuan pembinaan budaya lokal pelatihan baca tulis aksara jawa yang ada di masyarakat dan sudah dilaksanakan secara rutin V: 20 orang peserta + 1 narasumber/Instruktur, 12 kali pertemuan A; 7.320.000	RW 11, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.16.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan dengan maksud meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan pertanian perkotaan untuk sayur dan buah V: 20 orang + 4 orang instruktur A: 3.500.000	RT 40 RW 11, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.21.GONDOKUSUMAN] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah	Pelatihan pengurus bagi Bank sampah V: 30 orang x 3 kali A: 5.000.000	Balai RW 08, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.19.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pembinaan kelompok UP2K V: 20 orang A: 3.000.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.07.GONDOKUSUMAN] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Gebyar Paud V: 100 os A: 10.000.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.16.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan pembibitan sayur V: 40 orang A: 10.000.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.18.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Pelatihan membuat olahan makanan dari ikan V: 20 orang A: 2.500.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.18.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Pelatihan menyusun menu sehat untuk Bumil dan Balita V: 30 orang A: 3.500.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.16.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pembinaan hatinya PKK V: 30 orang A: 5.000.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.18.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Penyuluhan kesehatan PHBS V: 30 orang x 2 kali A: 7.000.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.18.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Pelatihan kader kesehatan V: 30 orang A: 3.000.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.15.GONDOKUSUMAN] Pengadaan Tensi Meter di wilayah	Pengadaan tensi meter V: 15 unit x 680.000 A: 10.200.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.16.GONDOKUSUMAN] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah	Pengadaan timbangan V: 25 unit x 300.000 A: 7.500.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.18.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Sarasehan ibu usia produktif mengenai tumbuh kembang dan autisme pada anak V: 30 orang A: 3.500.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.01.GONDOKUSUMAN] Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	Workshop Stunting V: 30 OS A: 3.500.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.13.GONDOKUSUMAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Sarasehan PATBM olahraga tradisional V: 30 orang x 1 kali A: 3.500.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.16.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Tamanisasi atau pembuatan Tabulampot V: 2 kali A: 20.000.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.09.GONDOKUSUMAN] Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	Pengadaan timbangan sampah V: 14 unit A: 14.000.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.09.GONDOKUSUMAN] Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	Pengadaan tas pilah dan pot hias V: 420 unit A: 9.000.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.15.GONDOKUSUMAN] Pengadaan Tensi Meter di wilayah	Pembelian tensimeter digital V: 1 unit A: 680.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.18.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Sosialisasi kesehatan jiwa bagi lansia V: 30 orang A: 3.000.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.18.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Penyuluhan kesehatan lansia: Hipertensi V: 25 orang A: 2.500.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.18.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Penyuluhan TB V: 25 orang A: 2.500.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.02.GONDOKUSUMAN] Senam Lansia di wilayah	Kegiatan senam lansia V: 11 kali A: 10.000.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.18.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Penyuluhan rumah sehat lansia V: 30 orang x 2 kali A: 3.000.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.02.GONDOKUSUMAN] Senam Lansia di wilayah	Jalan sehat lansia V: 30 orang x 1 kali A: 3.000.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.06.GONDOKUSUMAN] Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan sumur resapan air hujan V: 3 titik resapan A: 10.500.000	RT 01, Jalan Abiyoso RT 02 dan RT 03 RW 01, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.13.GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Konblokisasi V: 18 m2 A: 4.500.000	RT 03 RW 01, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.08.GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di wilayah	Pemeliharaan atau perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Taman depan Makam V: Panjang 6 meter, Tinggi 20 cm, Batu Merah 200 biji, Semen 5 zak, Pasir 1 kol, Tenaga, Tanaman A: 3.775.000	Depan makan RT 01, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.05.GONDOKUSUMAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Pemasangan CCTV karena wilayah rawan tindak kejahatan V: 10 unit A: 7.000.000	Wilayah RT 01, 02 dan 03 RW 01, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.09.GONDOKUSUMAN] Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	Pengadaan gerobak sampah dan pengolahan sampah V: 1 buah Gerobak sampah A: 3.500.000	RW 02, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.09.GONDOKUSUMAN] Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	Pengadaan tempat sampah/bin V: 2 unit A: 8.000.000	RW 02, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.12.GONDOKUSUMAN] Pelumpuran SAL di wilayah	Pelumpuran saluran air, saat musim hujan banyak luapan air dari SAL V: 319 m A: 350.900.000	Jl. Semar 75 m, Jl. Jatayu 75 m, Jl. Abimanyu 169 m, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.10.GONDOKUSUMAN] Pelaksanaan Les Tambahan Mata Pelajaran di wilayah	Kesulitan anak-anak sekolah dalam mencari les tambahan V: 480 oh A: 9.600.000	JBM Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.14.GONDOKUSUMAN] Cermin Tikungan di wilayah	Pemasangan cermin tikungan. Sering terjadi kejadian yang hampir menyebabkan kecelakaan V: 3 titik A: 4.500.000	Batas utara RT 07, Timur Pasar, Depan Pak Katino Wilayah RW 03, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.06.GONDOKUSUMAN] Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan sumur resapan. menggerus tanah resapan V: 2 titik A: 7.000.000	Wilayah RW 03, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.13.GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Konblokisasi jalan-jalan membahayakan jika rusak V: 60x1,5 m2 A: 22.500.000	Wilayah RW 03, Kota Yogyakarta	Demangan

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.12.GONDOKUSUMAN] Pelumpuran SAL di wilayah	Pembersihan Saluran Air Limbah dari lumpur dan kotoran lainnya V: 1 titik A: 1.100.000	RT 12 RW 04, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.03.GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Perbaikan ringan pos ronda V: Alas pos ronda bahan papan kayu panjang 3 lebar 2,pelebaran gudang pos ronda panjang 3,9 m lebar 2,9 m bahan kayu atap galvalum, pembuatan rak untuk penyimpanan alat inventaris pos ronda bahan besi siku panjang 1,5 m lebar 1,5 lebar tinggi 2,5 m papan kayu lebar 1,5 m panjang 1,5 m A: 3.750.000	RW 04, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.10.GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Perbaikan kerusakan dan penutupan SAH. Kondisi saluran lama yang sudah rusak dan ambles serta sering mampet saat musim hujan V: 42 m2 A: 126.000.000	RT 12 RW 04, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.13.GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Penggantian konblok, keadaan konblok yang sudah rusak V: Lebar 2,5 m Panjang 30 m A: 18.750.000	RT 12 RW 04, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.21.GONDOKUSUMAN] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah	Rehab kandang pembesaran, atap rusak, lantai masih tanah banjir saat musim hujan. Mengurangi jumlah sampah yang dibuang di TPS V: Pengadaan 30 boks container plastik @150.000 pembuatan 3 unit rak dari besi siku ukuran lebar 2 m, panjang 6 m tinggi 2,5 m, pengadaan kawat strimin 15 m harga 250.000, Perbaikan atap kandang pembesaran maggot BSF total perkiraan 5.000.000 A: 5.000.000	RW 04, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.14.GONDOKUSUMAN] Cermin Tikungan di wilayah	Pemeliharaan cermin tikungan meliputi pembersihan, perbaikan dan penggantian. Cermin tikungan di Jl. werkudoro yang sudah buram dan perlu perbaikan V: 1 titik A: 1.500.000	1 titik di Jl. Werkudoro Kolojoyo sebelah timur, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.19.GONDOKUSUMAN] Alat Peraga Edukasi di Paud Tunas Ceria	Kurangnya fasilitas penunjang kegiatan belajar V: 2 set A: 160.000	RW 04, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.13.GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Konblok di wilayah RW 05 yang sudah rusak V: Jl. Srikandi 3X100 m, Gang Srikandi 50 m2 A: 87.500.000	RW 05 Jl. Srikandi dan Gang Srikandi, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.06.GONDOKUSUMAN] Pembangunan SPAH di wilayah	Sumur resapan V: 3 Unit A: 10.500.000	RT 16 3 titik, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.14.GONDOKUSUMAN] Cermin Tikungan di wilayah	Pengadaan cermin tikungan. Rawan kecelakaan V: 3 unit A: 4.500.000	RT 16 2 unit RT 17 1 unit, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.12.GONDOKUSUMAN] Pelumpuran SAL di wilayah	Saluran air limbah yang mampet akibat lumpur serta pasir V: 1 titik A: 1.100.000	RT 17, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.01.GONDOKUSUMAN] Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	Pembekalan pengetahuan gizi dan pengolahan MPASI untuk kader posyandu dan ibu hamil untuk pencegahan stunting V: 25 orang x 2 kali A: 6.000.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.19.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	UMKM masih kurang dalam pembukuan maupun marketing V: Instruktur/Pengajar-Bimtek/Diklat : 4 orang dan peserta : 20 orang A: 2.680.000	RW 11, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.03.GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Perbaikan ringan pos ronda V: Alas pos ronda bahan papan kayu panjang 3 m lebar 2 m, pelebaran gudang pos ronda panjang 3,9 m lebar 2,9 m, bahan kayu atap galvalum, pembuatan rak untuk penyimpanan alat inventaris pos ronda bahan besi siku panjang 1,5 m, lebar 1,5 m, tinggi 2,5 m papan kayu lebar 1,5 m panjang 1,5 m A: 3.750.000	RT 39, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.13.GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Konblok rusak sehingga mengganggu aktifitas masyarakat V; 50 m x 4 m A: 50.000.000	Jalan Mutiara sisi barat RT 38 RW 11, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.12.GONDOKUSUMAN] Pelumpuran SAL di wilayah	Pembersihan saluran air limbah dari lumpur, kotoran, endapan, dan sampah V: 300 m A: 3.960.000	RT 38 RW 11, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.17.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan dengan maksud meningkatkan kapasitas masyarakat dalam membuat kerajinan batik jumputan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat V: Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat: 4 orang dan peserta : 20 orang A: 3.730.000	RT 40 RW 11, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.06.GONDOKUSUMAN] Pembangunan SPAH di wilayah	Sumur Resapan V: 4 buah A: 14.000.000	RT 38 = 2 buah RT 39 = 2 buah, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Koordinasi dan peningkatan kapasitas jaga warga Pengok V: 40 orang A: 3.740.000	RW 9, 10, 11, 12 Kampung Pengok, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.13.GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Penyelesaian konblok di RT 35, 36 dan 37 V: 50 m A: 12.500.000	RW 10, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.12.GONDOKUSUMAN] Pelumpuran SAL di wilayah	Pelumpuran sumur resapan V: 12 titik A: 13.200.000	RT 42, 43, dan 44 RW 12, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.06.GONDOKUSUMAN] Pembangunan SPAH di wilayah	Banyak air menggenang di lingkungan jika hujan turun V: 6 unit @3.500.000 A; 21.000.000	RT 42, 43, 44 RW 12, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.06.GONDOKUSUMAN] Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan SAH karena sering terjadi genangan/banjir di wilayah V: 75 m A: 225.000.000	RT 44, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.10.GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Banyak yang rusak dan tidak ada tutupnya V: 30 m A: 90.000.000	RT 42,43,44 RW 12, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.10.GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Saluran terlalu kecil menyebabkan jika hujan besar, air masuk rumah V: 75 m A: 225.000.000	RT 44, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.13.GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Konblok yang lama banyak yang rusak V: 500 m A: 45.000.000	Jalan belakang RT 42-43, Kota Yogyakarta	Demangan

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.17.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan batik shibori V: 20 orang A: 6.000.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.12.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Kelompok kesenian Hadroh V: 12 kali pertemuan A; 3.160.000	RW 04, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.20.GONDOKUSUMAN] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Komposter Komunal di wilayah	Banyak sampah sisa dapur yang terbuang dan menimbulkan bau busuk V; 3 Unit A: 10.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat rutin TP PKK Kelurahan Demangan V: 25 orang x 12 kali A: 6.000.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi ATK PKK V: 1 Lembaga A: 1.000.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan Rutin PAUD V: 25 orang x 12 kali A: 6.000.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat rutin PATBM V; 20 orang x 12 kali A: 4.800.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat rutin paguyuban Bank Sampah V: 20 orang x 12 kali A: 4.800.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat rutin komisi lansia V: 30 orang x 11 kali A: 3.600.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rakor komisi lansia V: 30 orang x 11 kali A: 7.000.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Workshop RT dan RW siaga V: 35 orang x 1 kali A: 3.500.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi RW Siaga V: 14 orang x 1kali A: 3.600.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat rutin KESI A: 30 orang x 12 kali V: 3.600.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Rutin P2WKSS V: 30 orang x 12 kali A: 3.600.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan rutin kampung KB V: 30 orang x 12 kali A: 3.600.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan rutin IMP V: 30 orang x 12 kali A: 3.600.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rakor KB V: 30 orang x 4 kali A: 3.600.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Karang Taruna Kelurahan Demangan V: 25 orang x 6 kali x 20.000 A: 3.000.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat LINMAS Kelurahan V: 36 orang A: 3.000.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan rutin FKDM V: 40 orang A: 3.200.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan rutin KADARKUM V: 40 orang A: 3.200.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Tenaga Pendamping/Fasilitator Teknis & Administrasi Pemberdayaan Wilayah V: 1 orang A: 27.021.132	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Belanja internet RT dan RW V: 66 orang A: 20.160.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	PAM Wilayah V: 67 orang A: 1.340.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat pengurus DEKELANA V: 35 orang x 3 kali A: 945.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan JBM Kelurahan V: 24 orang x 2 kali A: 1.560.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Kepengurusan LPSM Kelurahan Demangan V: 25 orang A: 2.300.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Kelengkapan buku kerja organisasi LPSM V: 22-25 orang A: 900.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Lansia potensial kordinasi lewat PSM setiap RW V: 25 orang A: 1.250.000	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Kegiatan rutin peningkatan jaga warga V: 15 orang A: 6.650.000	Kampung Sapen, Kota Yogyakarta	Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	[26.22.GONDOKUSUMAN] Usulan Strategis	Pembuatan jalur sepeda untuk mendukung kesehatan dan perekonomian masyarakat V: 1 kawasan A: 200.000.000	Jalur sepeda Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta	Demangan

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN KLITREN	[13.13.GONDOKUSUMAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan Budaya : Bregodo Klitren	Anggota Bregodo, Paguyuban Seni dan budaya Klitren, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[26.22.GONDOKUSUMAN] Usulan Strategis	Pedestrian jalan yang belum rapi dan masih sehingga perlu dipercantik dengan batu coral sikat bertematik cat tembok rumah, pemasangan lampu hias dan penempatan pergola V : 1 paket A : 200.000.000,-	Sekitar Embung langensari, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[13.07.GONDOKUSUMAN] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Gelar potensi PAUD Wilayah V : 150 orang A : 5,040,000,-	RTHP/Fasum kel Klitren, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[13.09.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Penanganan Bencana Banjir di wilayah	Pelatihan penanganan bencana : banjir,kebakaran (alat KTB) V : 20 orang x 3 pertemuan A : 6,000,000,-	3 kampung, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[13.12.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan tari tradisional lanjutan V ; 20 orang x 3 petemuan A : 7,202,500,-	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[13.13.GONDOKUSUMAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan Budaya : Bregodo Klitren V : 25 orang A : 1,440,000,-	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[13.14.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Permainan Tradisional V : 20 orang A : 7,500,000,-	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[13.14.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Kepariwisataan di wilayah : Penggalian Potensi Wisata V : 35 orang x 2 pertemuan A : 3,880,000,-	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[13.14.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	pelatihan Kepariwisataan di wilayah : Manajemen Pariwisata V : 35 orang x 2 pertemuan A : 3,880,000,-	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[13.14.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan kerajinan wilayah : Batik Jumputan lanjutan V : 14 orang A : 10,830,000,-	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[13.20.GONDOKUSUMAN] Sarasehan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah	sarasehan kebangsaan dan ketahanan nasional : kerukunan umat beragama V ; 2 x 50 orang A ; 3,900,000,-	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga masyarakat Pengurus PKK TR/RWdan TPPKK V ; 93 x 1 pertemuan A; 3,085,078,-	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[26.02.GONDOKUSUMAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Pembuatan MCK umum, 3 bilik yang diakses 10 keluarga dan masyarakat umum V : 3 unit A : 38,000,000,-	RT.28 RW.07 Iromejan, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[26.09.GONDOKUSUMAN] Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	Pengadaan dan Pelatihan penggunaan mesin pencacah sampah rumah tangga V : 32 orang A : 1,628,000,-	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[26.09.GONDOKUSUMAN] Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	Pelatihan pengolahan sampah organik dalam ember tumpuk V : 32 orang A : 2,178,000,-	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Klitren

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN KLITREN	[26.15.GONDOKUSUMAN] Pengadaan Tensi Meter di wilayah	Pengadaan alat pengukur tinggi badan Bayi,tensi meter, termogan dan Termometer Forehead Infrared Sensor V : 48 unit A ; 10,526,000,-	Posyandu RW 1 sd RW.16, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[26.21.GONDOKUSUMAN] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah	Pengolahan sampah organik : Pembuatan Demplot Magoot V : 30 x 1hari A : 15,000,000,-	kelurahan, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[26.26.GONDOKUSUMAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Pembuatan gapura penanda kampung V : 2 unit A : 55,000,000,-	Kampung Klitren Lor RW.01 dan RW.04/05, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[13.03.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Perawatan ODGJ di wilayah	Bimtek cara pengasuhan bagi penyandang ODGJ V : 20 orang x 1 kali A : 1,850,000,-	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[13.08.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Penguburan Jenazah dengan Protokol Kesehatan di wilayah	Pelatihan Pemulihan Jenazah V : 20 orang A : 5,000,000,-	kelurahan, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[13.09.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Penanganan Bencana Banjir di wilayah	Pelatihan dan simulasi peningkatan kapasitas tanggap bencana V : 200 orang x 1 pertemuan A : 25.000.000,-	4 KTB, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[13.20.GONDOKUSUMAN] Sarasehan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah	Peningkatan dan pembinaan PIKK dan PIK RW V : 40 x 1 pertemuan A : 3,057,500,-	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[13.20.GONDOKUSUMAN] Sarasehan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah	Sarasehan programKB/KKBPK,untuk mensinergikan progam kegiatan BKB, KBR,BKL,dan POSBINDU V ; 30 orang x 3 kali A ; 8,950,000,-	Kampung KB Iromejan, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pengadaan sarana dan prasarana kantor Kelurahan Klitren berupa PC dan printer dan camera Digital V : 2 unit Pc dan 1 set printer	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[26.02.GONDOKUSUMAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Revitalisasi sumur dan MCK V ; 3 titik A; 30,000,000,-	RW.16, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[26.05.GONDOKUSUMAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Pemesangan SCTV V: 2 paket A: 30,728,000,-	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[26.05.GONDOKUSUMAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Jasa Konsultansi Perencanaan penempatan titik lokasi pemasangan CCTV wilayah Kelurahan Klitren V: 16 RW A: 4,375,000,-	Kelurahan Klitren, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[26.11.GONDOKUSUMAN] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Pemeliharaan PJUL dan PJUG V; 300 titik A; 15,000,000,-	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[26.11.GONDOKUSUMAN] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Pemeliharaan PJUL dan PJUG V: 27 titik A: 45,000,000,-	RW.07 RW.08 RW.09 RW.10, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[26.13.GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Belanja modal perkerasan jalan dengan Paving Block V; 354m2 A: 198,000,000,-	RW.08 RW.09, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[26.26.GONDOKUSUMAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Pembuatan Peta Wilayah V : 10 unit A : 10,000,000,-	3 Kampung, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[26.26.GONDOKUSUMAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	pengadaan dan pemasangan Rambu Lalin di kampung V : 9 titik A: 9,180,000,-	RW.07 08 09 10, Kota Yogyakarta	Klitren

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN KLITREN	[13.11.GONDOKUSUMAN] Pelaksanaan Les Melukis di wilayah	pembinaan Pelaksanaan Jam Belajar malam (JBM) V: 16 RW A; 48,000,000,-	RW.01 - RW.16 Kel. Klitren, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[13.18.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Jasa fasilitasi Kelurahan V;12 bulan A: 25,139,784''-	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[13.18.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	fasilitasi Lembaga kemasyarakatan V; 16 lembaga A: 138,200,000,-	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[13.18.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	fasilitasi Belanja kuota data internet V : 79 orang A: 23,700,000,-	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[13.18.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Fasilitasi Lembaga di lingkungan kelurahan V : 5 lembaga A : 149,520,000,-	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Piket PAM Wilayah dan Keagamaan oleh Sat Linmas V : 200 orang x 1 hari	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KLITREN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi : Rapat Pengurus LPMK dan RW V : 104 orang x 4 kali A : 3,744,000,-	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Klitren
KELURAHAN KOTABARU	[26.22.GONDOKUSUMAN] Usulan Strategis	Penataan jalan inspeksi bantaran code RW.04 berupa: pagar, lampu hias, jalan. V=117m, A=200.000.000	RW 04 kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.15.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan membuat makanan khas tradisional V=25 orang, A=10.000.000	Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.17.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan membuat payung rajut V=25 orang, A=3.000.000	Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.14.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Workshop manajemen pengelolaan wisata, V=1 kali, A=8.500.000	Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.12.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Penguatan Kapasitas Bregodo Widoro Manis dan Sanggar Seni Lestari Budoyo. V=2paket, A=41.000.000	Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.07.GONDOKUSUMAN] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Gebyar PAUD dan Festival PAUD berbagi, V=1kali, A=30.000.000	Bunda PAUD Kelurahan, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.06.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Montessori bagi Pendidik Paud di wilayah	Bimtek Pendidik PAUD, V=30 orang, A=6.000.000	Bunda PAUD Kelurahan, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.20.GONDOKUSUMAN] Sarasehan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah	Sosialisasi Perda Pondokan, V=2kali 30 orang, A=3.000.000	Pokja 1 Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.18.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Workshop menu B2SA (Beragam, bergizi, seimbang, dan aman) dan Workshop kesehatan reproduksi remaja & Stunting,KEK,ASI Eksklusif,PMBA, V=5kali 30 orang, A=9.000.000	Pokja 3 dan Pokja 4 Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.13.GONDOKUSUMAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan tata rias dan tata busana pentas seni, V=25 orang, A=5.000.000	RKB Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Sosialisasi KRISNA (Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba), V=30 orang, A=3.000.000	Pokja 1 kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pelatihan Kader IPSM, V=1x20 orang, A=2.000.000	Pengurus IPSM kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Sosialisasi untuk keluarga penyandang disabilitas & putus sekolah, V=1x30 orang, A=3.000.000	IPSM kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Workshop Kelembagaan IPSM, V=1x30 orang, A=6.000.000	IPSM Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.16.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Hidroponik & Budidaya jamur, V=2 KT @10.000.000, A=20.000.000	Kelompok Tani Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN KOTABARU	[26.21.GONDOKUSUMAN] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah	Pembuatan bak budidaya magot,pengadaan alat pencacah dan sepeda angkut, V=3 jenis, A=15.000.000	Bank Sampah kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[26.20.GONDOKUSUMAN] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Komposter Komunal di wilayah	Pelatihan pengolahan limbah sterofom dan Mijel, V=4 unit, A=6.000.000	Bank sampah Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Workshop Bank sampah, V=1kali, A=15.000.000	Bank sampah Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[26.02.GONDOKUSUMAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Perbaikan MCK Umum, V=RW 03: 12x3 m2 RW 01 : 6m RW 02:210x4 m2, A=50.000.000	RT 01/RW 01, RT 12/RW 03 & RW 02 kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.16.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan budi daya tanaman hias Poktan Code Gumregah, V=3 m x20 cm x 10 Unit, A=5.000.000	RW 04 kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[26.26.GONDOKUSUMAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Pembuatan gapura kampung lampion, V=30m2, A=30.000.000	RT 18/RW 04, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Penguatan Kelembagaan SIGRAK, V=1 kali, A=20.000.000	SIGRAK Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[26.02.GONDOKUSUMAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Perbaikan Water Torn, V=1 unit, A=5.000.000	RT 13/RW 03, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[26.14.GONDOKUSUMAN] Cermin Tikungan di wilayah	Pengadaan cermin CEMBUNG, V=rw 1=1 unit rw 2=3 unit RW 04=1 UNIT, A=20.000.000	RW 01, RW 02, RW 4, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[26.15.GONDOKUSUMAN] Pengadaan Tensi Meter di wilayah	Pengadaan tensi meter untuk posyandu, 5 posyandu @ 680.000, A=3.400.000	Pokja 4 Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[26.16.GONDOKUSUMAN] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah	Pengadaan timbangan bayi, balita, lansia, V=5 posyandu @ 300.000, A=1.500.000	Pokja 4 Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[26.17.GONDOKUSUMAN] Pengadaan Alat Pengukur Tinggi Bayi di wilayah	Pengadaan ukur tinggi, ukur kepala dan lengan, V=5 posyandu @ 500.000, A=2.500.000	Pokja 4 Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.02.GONDOKUSUMAN] Senam Lansia di wilayah	Senam lansia, V=1kali, A=1.600.000	RW 3 kelurahan kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[26.11.GONDOKUSUMAN] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Pemeliharaan PJU, V= 44 titik, A=11.700.000	kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pengadaan perlengkapan penanganan COVID 19 dan penyemprotan desinfectan, V=hazmat, sepatu boot, sprayer, handsanitizer, masker, desinfectan , A=8.000.000	kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Koordinasi antar warga dan Lembaga masyarakat, V=4x25 orangx30 lembaga, A=28.035.000	Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Kegiatan rutin lansia, V=1 tahun, A=5.000.000	Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Kegiatan Rutin PKADD, V=1 tahun, A=5.000.000	Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pendampingan pengisian raport keluarga miskin, V=1 tahun, A=10.000.000	Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi Kampung, V=1 tahun, A=3.000.000	Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi LPMK, V=1 tahun, A=9.000.000	Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi IPSM, V=12x30 orang, A=7.200.000	IPSM Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi KESI dan penyuluhan Jumantik, V=1 tahun, A=11.000.000	Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN KOTABARU	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi Bank sampah, V=4xsetahunx7@600 rb, A=16.800.000	Bank sampah Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honorarium jasa pelayanan masyarakat, V=53 orang, A=45.700.000	Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Belanja Paket data, V= 1 tahun, A=12.000.000	Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN KOTABARU	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Workshop Penanggulangan kekerasan anak dan perempuan,KDRT, V=1 kali setahun, A= 3.000.000	Pokja 4 Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta	Kotabaru
KELURAHAN TERBAN	[26.22.GONDOKUSUMAN] Usulan Strategis	Pembuatan taman edukasi untuk anak-anak, olahraga dan penghijauan lingkungan, dibangunnya taman untuk menarik wisatawan agar datang ke kampung Sagan V: 1 unit A: Rp.200.000.000	RW 08 Kampung Sagan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi tenaga administrasi V : 1 orang A : 27.021.132	Kelurahan Terban, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi kelembagaan V : 151 lembaga A : 170.800.000	Lembaga, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat pengurus dan paguyuban PAUD V : 30 orang A : 1.500.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Pengurus P2WKSS V : 30 orang A : 1.200.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat pengurus POKJA II V : 30 orang A : 1.200.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Monitoring BKS V : 30 orang A : 3.000.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Monitoring UP2K V : 30 orang A : 2.500.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pengadaan administrasi V : 70 orang A : 7.000.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.16.GONDOKUSUMAN] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah	Pengadaan timbangan digital V : 12 unit A : 70.000.000	12 RW, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.19.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Sosialisasi PIRT V : 25 orang x 3 hari A : 10.275.000	RW 7, 8, 9, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.01.GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan perbaikan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai) di wilayah	Pembuatan gapura stainles untuk keindahan wilayah V: 3 x 2 m2 A: 25.000.000	RT 42 RW 09 Kampung Sagan, Kota Yogyakarta	Terban

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN TERBAN	[26.15.GONDOKUSUMAN] Pengadaan Tensi Meter di wilayah	Pengadaan Tensimeter V : 12 unit A : 70.000.000	12 RW, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pengadaan Laptop V : 12 unit A : 120.000.000	Kelurahan Terban, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat pengurus Kesi 2 bulan sekali V : 30 orang A : 3.400.000	Kelurahan Terban, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan rutin pengurus dan kader V : 30 orang A : 3.000.000	Kelurahan Terban, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.17.GONDOKUSUMAN] Pengadaan Alat Pengukur Tinggi Bayi di wilayah	Pengadaan alat ukur tinggi badan V : 12 unit A : 70.000.000	12 RW, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pengadaan administrasi V : 12 RW A : 3.000.000	12 RW, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat rutin bulanan V : 12 RW A : 1.200.000	12 RW, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat pleno tahunan/pemilihan pengurus BKM V : 30 orang A : 2.000.000	Kelurahan Terban, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemilihan pengurus V : 30 orang A : 1.000.000	Kelurahan Terban, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Senam lansia V : 30 orang A : 15.000.000	RW 7, 8, 9 wilayah Kampung Sagan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Dasawisma PKK RT RW V : 45 orang A : 5.000.000	RW 7, 8, 9 wilayah Kampung Sagan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pelaksanaan UKBM V : 12 RW A : 7.000.000	PKK RW 09, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Seragam PKK + Kader V : 20 orang A : 2.000.000	PKK RW 09, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.09.GONDOKUSUMAN] Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	Pengadaan gerobak sampah V : 1 buah A : 3.000.000	RT 39 RW 8, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.14.GONDOKUSUMAN] Cermin Tikungan di wilayah	Kaca Cembung V : 2 unit A : 15.000.000	RT 45,46, 48, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.13.GONDOKUSUMAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Kursus Tari dan kerawitan V : 40 kali setahun A : 40.000.000	RT 45, Kota Yogyakarta	Terban

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN TERBAN	[26.04.GONDOKUSUMAN] Kegiatan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di wilayah	Pengadaan apar V : 2 unit A : 4.000.000	RW 10 dan 11 wilayah Kampung Purbonegaran, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	FKPM V : 1 unit A : 5.000.000	RW 11, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Penyegaran fisik dan psikis anggota FKPM V : 100 orang A : 5.000.000	RW 11, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemantapan Bina bina keluarga V : 4 unit A : 1.000.000	RW 10 dan 11 wilayah Kampung Purbonegaran, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.	KTB Kampung Resonegaran, butuh alat komunikasi berupa HT V : 4 unit A : 10.000.000	KTB kampung Resonegaran-RW 12, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi pertemuan/rapat/koordinasi dan evaluasi kegiatan TKPK Kelurahan Terban V : 15 orang x 4 pertemuan A : 1.200.000	Kelurahan Terban, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Kajian Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Terban melalui Pengisian Rapor Keluarga V : 100 KPM A : 15.000.000	Kelurahan Terban, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Penyusunan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Terban V : 5 orang x 4 pertemuan A : 6.000.000	Kelurahan Terban, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.13.GONDOKUSUMAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan rutin team karawitan tingkat kelurahan V : 20 org X 10 bln A : 15.000.000	LPMK, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Penguatan kapasitas kelembagaan PSM V : 50 orang A ; 7.500.000	Kelurahan Terban, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.01.GONDOKUSUMAN] Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	Penguatan Kader Posyandu-Posbindu V : 20 orang A : 3.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.07.GONDOKUSUMAN] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Penguatan Kader PAUD V : 20 orang A : 3.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Penguatan Dasawisma V : 25 orang A : 1.800.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Penguatan RW-RT Siaga V : 25 orang A : 3.750.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Penguatan POKMAIR V : 25 orang A : 6.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pengadaan pakaian Kethoprak V : 25 orang A : 7.500.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pengadaan seragam Macapat V : 15 orang A : 4.500.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pengadaan Kelengkapan Seni Tari klasik V : 1 unit A : 10.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pengadaan seragam Bregada V : 30 orang A : 9.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pengadaan alat musik Bregada V : 1 unit A : 3.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.14.GONDOKUSUMAN] Cermin Tikungan di wilayah	Pengadaan Cermin Cembung V : 11 buah A : 44.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pengadaan Kursi Lipat V : 100 buah A : 15.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pengadaan Meja V : 10 buah A : 2.500.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pembuatan Papan Pengumuman V : 1 unit A : 2.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pembuatan Denah V : 1 unit A : 1.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.	Pengadaan HT V : 5 buah A ; 3.750.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.04.GONDOKUSUMAN] Kegiatan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di wilayah	Pengadaan hydran kering V : 200 buah A : 150.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.09.GONDOKUSUMAN] Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	Pengadaan gerobak sampah V : 2 buah A : 6.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.04.GONDOKUSUMAN] Kegiatan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di wilayah	Pengadaan APAR & perlengkapannya V : 10 buah A : 12.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pengadaan Laptop, Printer, LDC Projector dan Layar V : 1 unit A : 20.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Perlengkapan pangruktilaya V : 1 unit A : 10.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN TERBAN	[26.13.GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pengecatan konblok yang sudah jadi sepanjang l = 4 m, p = 65 m V : 260 m2 A : 10.000.000	RW 12, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.16.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Budi daya ikan hias V : 30 orang A : 20.000.000	RW 01, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.15.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan pengolahan makanan + Hibah Alat V : 30 orang A : 20.000.000	Kampung Terban, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[1.01] Pembangunan gedung milik daerah	Perbaikan pagar rumah cacing V : 30m A : 6.000.000	Rumah singgah cacing, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.15.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan membuat kue V; 30 orang X 2 hari A: 16.100.000	kampung TERBAN, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.13.GONDOKUSUMAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pengembangan kapasitas kelembagaan LKT, perlunya Pemahaman budaya kepada warga melalui Workshop LKT V: 30 orang x 2 hari A: 9.600.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.13.GONDOKUSUMAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Bimtek POKDARWIS V: 30 orang x 3 hari A: 10.950.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.25.GONDOKUSUMAN] Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym di wilayah	Pengolahan Sampah Organik (Pembuatan eco enzym) V: 4 unit A: 15.000.000	12 RW, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.06.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Montessori bagi Pendidik Paud di wilayah	Peningkatan kompetensi dalam pengelolaan dan pembelajaran di PAUD/SPS V:30 orang A: 7.000.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.06.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Montessori bagi Pendidik Paud di wilayah	Sosialisasi standart mutu pendidik di SPS V: 30 orang A: 7.000.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.06.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Montessori bagi Pendidik Paud di wilayah	Peningkatan kompetensi pendidik PAUD dalam penyusunan pembelajaran yang berpusat pada anak V: 30 orang A: 7.000.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.15.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan olahan ayam potong V: 30 orang A: 19.050.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.15.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan Olahan Lele V: 30 orang A: 19.050.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pengadaan beberan pola asuh anak V: 30 orang A: 7.000.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.06.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Montessori bagi Pendidik Paud di wilayah	Sosialisasi standart mutu pendidik PAUD di SPS V: 30 orang A: 7.000.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN TERBAN	[26.21.GONDOKUSUMAN] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah	Pengembangan pengelolaan sampah organik V: 60 orang A: 7.000.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.04.GONDOKUSUMAN] Pelatihan penimbangan, pengkuran tinggi badan dan plotting data kesehatan balita pada Buku KIA bagi kader POSYANDU di wilayah	Peningkatan kompetensi kader kesehatan V: 50 orang A: 5.000.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.04.GONDOKUSUMAN] Pelatihan penimbangan, pengkuran tinggi badan dan plotting data kesehatan balita pada Buku KIA bagi kader POSYANDU di wilayah	Pembinaan administrasi KKG PKK, KKBPK PKK V: 60 orang A: 6.000.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.04.GONDOKUSUMAN] Pelatihan penimbangan, pengkuran tinggi badan dan plotting data kesehatan balita pada Buku KIA bagi kader POSYANDU di wilayah	Peningkatan kapasitas pengurus KP Ibu V: 50 orang A: 5.000.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.04.GONDOKUSUMAN] Pelatihan penimbangan, pengkuran tinggi badan dan plotting data kesehatan balita pada Buku KIA bagi kader POSYANDU di wilayah	Pembinaan administrasi SIP Posyandu V: 50 orang A: 5.000.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.08.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Penguburan Jenazah dengan Protokol Kesehatan di wilayah	Bimtek Kesi tentang kelembagaan terkait serta peranannya V: 30 orang A: 7.000.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Publikasi kegiatan kepada 12 RW dan 4 kampung V: 70 Orang A: 10.000.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Sosialisasi rencana kerja kepada 3 kampung /6 RW/ 29 RT di ex RK Purbonegaran V; 30 orang A: 7.000.000	Kampung Purbonegaran, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.15.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan Kelompok Catering V: 25 Orang A; 7.000.000	RW 8, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Sarana Kegiatan/ATK V: 5 set A: 7.000.000	RW 09, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Papan 10 program pokok PKK V: 12 RW A: 7.000.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.12.GONDOKUSUMAN] Pelumpuran SAL di wilayah	Pemeliharaan SAL V: 25 m2 A: 10.000.000	RT 32, 38, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.14.GONDOKUSUMAN] Cermin Tikungan di wilayah	Jln gang/tikungan ramai perlu cermin cembung V; 8 titik A: 16.000.000	RT 39 RW 8, RT 31 RW 7, RT 43 RW 09, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.12.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Kelompok Hadroh V: 20 orang A: 10.000.000	RW 7, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.01.GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan perbaikan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai) di wilayah	Pembuatan gapura stainles untuk keindahan wilayah V : 3x2 meter A : 25.000.000	RT 42 RW 09 kampung Sagan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.14.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan kampung wisata V : 1 paket A : 20.000.000	Kampung Terban, Kota Yogyakarta	Terban

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN TERBAN	[26.06.GONDOKUSUMAN] Pembangunan SPAH di wilayah	Pemeliharaan SPAH V : 41 unit A : 20.500.000	Rt 45,46, 48,49,50,51,53 RW 10 dan RW 11 Kampung Purbonegaran, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.07.GONDOKUSUMAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman	Pembuatan Pergola V : 8 unit A : 20.000.000	Rt 52, 46 Kampung Purbonegaran, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.20.GONDOKUSUMAN] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Komposter Komunal di wilayah	Pelatihan mengolah sampah V : 30 orang A : 17.550.000	Kelurahan Terban, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.06.GONDOKUSUMAN] Pembangunan SPAH di wilayah	Pelumpuran SPAH , tersumbatnya aluran air sehingga mengakibatkan air mengenang kejalan yang sering dilalui masyarakat V : 5 titik A : 3.000.000	di wilayah RT 57 RW 12 Kampung Resonegaran, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[1.01] Pembangunan gedung milik daerah	Pengecatan wilayah RT 50 V:1 unit A: 20.000.000	RT 50, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[1.01] Pembangunan gedung milik daerah	Pengecatan Dinding Makam & Renovasi Sanggar Belikkids V:2 unit A: 10.000.000	RT 49, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.02.GONDOKUSUMAN] Senam Lansia di wilayah	Pelatihan kader kesehatan V:60 orang A: 4.000.000	RW 10, 11, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.05.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kelompok Pendamping Ibu Menyusui di wilayah	Revitalisasi Posyandu, Pos Bindu, V: 2 paket a. 50 orang A: 10.000.000	RW 10,11, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.17.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan membatik, memasak, sibori V:30 orang A: 10.000.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.14.GONDOKUSUMAN] Cermin Tikungan di wilayah	Kaca cembung v;3 unit A: 3.900.000	gang poncowolo, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pelatihan Ketoprak v: Paket A: 15.000.000	Warga Kp. Terban, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.12.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Mocopat V:Paket A: 15.000.000	Kp. Terban, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.12.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Tari V:Paket A: 15.000.000	Kp. Terban, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.12.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Jatilan V:Paket A: 15.000.000	Kp. Terban, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.01.GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan perbaikan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai) di wilayah	Revitalisasi jalan inspeksi sepanjang sungai Code v:1 RW A:465.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN TERBAN	[26.13.GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perbaikan jalan lingkungan V:1500 A:255.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.06.GONDOKUSUMAN] Pembangunan SPAH di wilayah	SPAH V:15 A:30.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.10.GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Normalisasi saluran Drainase/SAH v: 1 A: 75.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.12.GONDOKUSUMAN] Pelumpuran SAL di wilayah	Normalisasi Saluran Air Limbah (SAL) V:1 A:75.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.08.GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di wilayah	Penataan Taman Olahraga area IPAL 1 V:1 A:50.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.08.GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di wilayah	Penataan Taman Bermain area IPAL 2 V:1 A: 50.000.000	RW 5, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.16.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Penanaman bibit buah V ; 600 pohon A : 60.000.000	RW 01,02,03,04,05,06, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.16.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pembibitan lele damber V : 6 paket A ; 15.000.000	RW 01,02,03,04,05,06, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.07.GONDOKUSUMAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman	Pembuatan taman /spots selfi V : 2 paket A : 20.000.000	RW 01, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.02.GONDOKUSUMAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Pembuatan instalasi air dengan pemasangan pompa pompa air di setiap mata air yg ada dikampung terban V : 8 paket A : 20.000.000	RW 01,04,05,06, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.13.GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perbaikan jalan V : 200m2 A : 56.000.000	RT 05 RW 01, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.13.GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemasangan conblok V : 72,5m A : 21.750.000	Gang Poncowolo III RT 04 RW 01, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.07.GONDOKUSUMAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman	Tamanisasi di kampung Resonegaran-RW 12 V : 1 unit A : 15.000.000	RW 12, jl sagan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.03.GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Perbaikan Pos Ronda V : 1 unit A : 10.000.000	RT 42 dan 46, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.06.GONDOKUSUMAN] Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan SPAH V : 5 titik A : 17.500.000	di wilayah RT 57 RW 12, Kota Yogyakarta	Terban

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN TERBAN	[1.01] Pembangunan gedung milik daerah	Gapura wilayah V; 2 A: 40.000.000	rw 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.03.GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Renovasi Poskamling V:5 A: 125.000.000	RW 05 (RT 21, 22, 23, 24, 25), Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.05.GONDOKUSUMAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Pemasangan CCTV V: 5 A: 37.500.000	RW 5, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.13.GONDOKUSUMAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan MC-Pidato Bahasa Jawa V: 12 A: 3.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.08.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Penguburan Jenazah dengan Protokol Kesehatan di wilayah	Pelatihan Pangrutilaya V: 1 A: 6.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.12.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan rutin Kethoprak V: 12 A: 3.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.12.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan rutin Bregada V:12 A: 3.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.12.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan rutin Tari V: 12 A: 3.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.12.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan karawitan V: 12 a:3.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.07.GONDOKUSUMAN] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Gelar Momong Bocah V: 1 a: 6.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.07.GONDOKUSUMAN] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Gelar Sayang Ibu V: 1 A; 6.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pelatihan SIM PKK V: 1 A: 6.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.09.GONDOKUSUMAN] Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	Peremajaan bak sampah V:100 A: 5.000.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.13.GONDOKUSUMAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan MC Basa Jawa V: 1 paket A: 7.500.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.12.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Bergodo V: 30 set A: 15.000.000	kp. terban, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.14.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Workshop bangunan heritage V: 30 org A: 25.000.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN TERBAN	[26.13.GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perbaikan Konblok karena jalan gang rusak V : 485 m2 A : 169.899.268	RT 34, RT 32 RT 42, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.16.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan budidaya tanaman herbal dan sayur V : 30 orang A : 19.050.000	RW 10, 11, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.13.GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Konblokisasi gang Resonegaran V : 100 m2 A : 35.000.000	wilayah RW 12, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.11.GONDOKUSUMAN] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Penerangan jalan umum V : 3 titik A : 7.830.000	RT 43 RW 09, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.16.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan kampung sayur V : 30 orang x 2 hari A : 19.300.000	RW 7, 8, 9, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.15.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan ramuan herbal V : 30 orang x 2 hari A : 11.600.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.18.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Workshop Kesehatan Remaja (PIK-R) V : 30 orang X 2 hari A : 5.100.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pembinaan kader dan pengurus DBKS V : 50 orang A : 3.450.000	Kelurahan Terban, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.12.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Kegiatan Pengetan 1 Suro V : 200 orang A : 8.185.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.12.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Kegiatan Pentas Budaya Ruwahan V : 200 orang A : 8.185.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.12.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Kegiatan Pentas Budaya Merti Belik V : 200 orang A : 8.185.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.12.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Kegiatan Pentas Budaya Rejeban V : 200 orang A : 8.185.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.12.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Kegiatan Pentas Budaya Saparan V : 200 orang A : 8.185.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.09.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Penanganan Bencana Banjir di wilayah	Pelatihan kebencanaan V : 50 orang A ; 14.440.000	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[2.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Pemasangan konblok V : 2 x 35 m A : 12.950.000	utara kantor kelurahan terban, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[2.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Pemasangan konblok V : 1.5 x 140 m A : 38.850.000	selatan bengkel pirus, Kota Yogyakarta	Terban

Pengusul	Usulan (sesuai kamus usulan)	Detail Usulan dengan Uraian Permasalahan	Lokasi	Kelurahan
KELURAHAN TERBAN	[2.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Pemasangan konblok V : 2x 60 m A : 22.200.000	samping rumah pak Hari RW 02, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[2.11] Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Pengadaan cermin cembung V : 8 titik A : 7.200.000	RW 02, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	FGD Tentang Perundang-Undangan dan Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Kekerasan Terhadap anak V : 30 orang A : 34.607.700	Kel. Terban, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	FGD Permasalahan dan Solusi Masalah Kemiskinan di Kelurahan Terban V : 30 orang A : 11.535.900	Kel. Terban, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Workshop gerakan panca tertib V : 40 orang A : 8.000.000	RW 10, 11, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.05.GONDOKUSUMAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Pemasangan camera CCTV V : 10 titik A : 14.000.000	RW 02, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.26.GONDOKUSUMAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Pintu besi gang V : 3 titik A : 9.000.000	RT 41 RW 09, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.26.GONDOKUSUMAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Pengadaan portal V : 1 unit A : 2.500.000 V : 2.500.000	Selatan gudang MK RT 06, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.26.GONDOKUSUMAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Pengadaan portal V : 1 unit A : 2.500.000	Samping indosat RT 06 dan RT 07, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.26.GONDOKUSUMAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Pengadaan portal V : 1 unit A : 800.000	Selatan pands RT 12, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.26.GONDOKUSUMAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Pengadaan portal V : 1 unit A : 800.000	Samping toko eiger RT 12, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[26.26.GONDOKUSUMAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Pengadaan Portal V : 1 unit A : 2.500.000	RW 05, Kota Yogyakarta	Terban
KELURAHAN TERBAN	[13.21.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pelatihan ketrampilan UPS (Unit Pengelola Sosial) V : 20 orang A : 10.000.000	Kelurahan Terban, Kota Yogyakarta	Terban

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Kemantren Gondokusuman sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomo 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kebijakan nasional tentang pemerintah daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah, peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta infrastruktur dalam pengembangan pembangunan perekonomian secara strategis. Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman berupaya agar program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Kemantren Gondokusuman sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta program dan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta.

Tema pembangunan nasional berdasarkan RKP 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan 7 (tujuh) prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataaan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stablitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adanya pandemi covid-19 telah menimbulkan dampak besar terhadap pembangunan nasional sehingga arah kebijakan nasional pada tahun 2023 adalah untuk pemulihan ekonomi dan sosial. Mendasarkan pada arah kebijakan nasional tersebut, maka baik Pemerintah Provinsi DIY maupun Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional untuk pelaksanaan pembangunan di daerah tahun 2023. Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2023 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2023 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang hendak dicapai adalah ”Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”. Untuk mencapai visi Kota Yogyakarta tersebut, dirumuskan sembilan misi pembangunan, yaitu

1. Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
2. Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
3. Mewujudkan Daya Saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam Pelayanan Jasa
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya

6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemantren adalah misi ke-5 (lima) RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026 :
"Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya"
dan misi ke-6 (enam) RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026 :
"Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum".

Untuk mendukung visi dan misi tersebut diatas, maka Kemantren Gondokusuman memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren, yaitu:

1. Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondokusuman; dan
2. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman.

Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan, Kemantren Gondokusuman menetapkan sasaran yang diukur melalui indikator kinerja sasaran sebagai berikut,

1. Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondokusuman ; dan
2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Tahun 2023-2026 maka untuk indikator sasaran dan program pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran Perangkat Daerah	Program Perangkat Daerah	Indikator	Target
Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondokusuman		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	398,5
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82,5

	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Total	Rp 2.728.767.000,00
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	250
	Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase permasalahan wilayah terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100%
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	85,25
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan yang ada di Kemantren Gondokusuman tahun 2023 terdiri dari 6 program dan 18 kegiatan, yaitu

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   Terdiri dari kegiatan:
   a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
   Terdiri dari kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   Terdiri dari kegiatan :
   a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Terdiri dari kegiatan :
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
   d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
   e. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   Terdiri dari kegiatan :
   a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Terdiri dari kegiatan :
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pagu indikatif pada penyusunan program dan kegiatan tahun 2023 mengikuti kebijakan nasional dan daerah yang menjadi bahan telaahan dalam proses penyusunan rencana kerja perangkat daerah Kemantren Gondokusuman tahun 2023 yaitu untuk pemulihan sosial ekonomi akibat dampak pandemi covid-19. Sehingga dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah Kemantren Gondokusuman tahun 2023 kegiatan diprioritaskan untuk pemulihan sosial ekonomi yang mendukung tema pembangunan tahun 2023 Kota Yogyakarta, **Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat**.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan, Perangkat Daerah memerlukan Rencana Kerja dan Pendanaan. Rencana Kerja dan Pendanaan Kemantren Gondokusuman dapat dilihat pada Tabel **4.1** sebagai berikut:

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**100,000,000**					**100,000,000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**100,000,000**					**100,000,000**
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								**100,000,000**					**100,000,000**
2	22	08	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	-	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	0 -	1 Laporan	100 %	100,000,000	Dana Keistimewaan DIY		-	0 -	100,000,000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**8,883,191,244**					**8,525,434,791**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**8,039,536,776**					**7,828,748,265**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**11,855,000**					**11,566,420**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	2 Dokumen	5 dokumen	540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	540,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	1 Dokumen	5 dokumen	1,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	1,042,840
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	1 Dokumen	5 dokumen	930,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	822,840
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	1 Dokumen	5 dokumen	597,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	560,370
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	1 Dokumen	5 dokumen	377,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	340,370
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	12 Laporan	5 dokumen	8,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	8,080,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	1 Laporan	5 dokumen	180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	180,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**6,358,049,000**					**6,357,979,440**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	47 Orang/bulan	12 laporan	6,355,339,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	6,355,339,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	12 Dokumen	12 laporan	1,380,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	1,323,600
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	12 laporan	360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	360,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	1 Laporan	12 laporan	360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	360,000
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	1 Dokumen	12 laporan	180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	180,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	12 Laporan	12 laporan	250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	236,840
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	1 Dokumen	12 laporan	180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	180,000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**3,420,000**					**3,420,000**
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	2 Dokumen	12 laporan	570,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	570,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	12 Dokumen	12 laporan	570,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	570,000
7	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	12 Laporan	12 laporan	570,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	570,000
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	12 Laporan	12 laporan	570,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	570,000
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	12 Laporan	12 laporan	570,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	570,000
7	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	1 Dokumen	12 laporan	570,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	570,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**3,425,000**					**487,200**
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	2 Dokumen	12 laporan	3,425,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	487,200
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**283,766,585**					**303,261,205**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	4 Paket	12 laporan	11,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	11,768,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	50 Paket	12 laporan	80,632,085	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	80,674,155
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	15 Paket	12 laporan	48,494,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	48,542,050

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	2 Paket	12 laporan	114,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	96,700,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	40 Laporan	12 laporan	29,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	65,577,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**122,280,000**					**48,000,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	8 Unit	8 unit	122,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	48,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,000,924,000**					**992,184,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	12 Laporan	12 laporan	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	1,500,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	12 Laporan	12 laporan	168,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	168,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	12 Laporan	12 laporan	831,424,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	822,684,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**255,817,191**					**111,850,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	1 Unit	98 unit	21,875,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	19,000,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	22 Unit	98 unit	97,575,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	54,250,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	65 Unit	98 unit	32,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	38,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	1 Unit	98 unit	104,067,191	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	600,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**58,661,132**					**59,681,132**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**								**29,900,000**					**29,900,000**
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	82,5 poin	1 Dokumen	100 %	29,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman	82,5 poin	29,900,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**28,761,132**					**29,781,132**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	82,5 poin	12 Laporan	100 %	28,761,132	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman	82,5 poin	29,781,132
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**590,968,404**					**445,520,462**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**210,345,000**					**197,159,462**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000 Rupiah	12 Laporan	12 lembaga	210,345,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	197,159,462
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**96,593,404**					**115,000,000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kelurahan	2.728.767.000 Rupiah	20 Lembaga masyarakat	5 Kelurahan	53,754,772	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	58,000,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kelurahan	2.728.767.000 Rupiah	5 Laporan	5 Kelurahan	42,838,632	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	57,000,000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**53,838,000**					**49,581,000**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000 Rupiah	2 Lembaga Masyarakat	1 Kecamatan	32,013,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	21,981,000
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000 Rupiah	1 Laporan	1 Kecamatan	21,825,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	27,600,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**4,800,000**					**7,000,000**
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000 Rupiah	12 Dokumen	12 kali	4,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	7,000,000
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**								**225,392,000**					**76,780,000**
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000 Rupiah	120 Keluarga	6 lokasi	24,392,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	27,150,000
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000 Rupiah	50 Keluarga	6 lokasi	18,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	24,000,000
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000 Rupiah	25 Keluarga	6 lokasi	2,325,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	3,000,000
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000 Rupiah	150 Keluarga	6 lokasi	10,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	6,000,000
7	01	03	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000 Rupiah	36 Keluarga	6 lokasi	169,325,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	16,630,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**164,924,932**					**160,484,932**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**164,924,932**					**160,484,932**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranya koordiinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	250 pelanggaran	12 Laporan	55 kali	164,924,932	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman	250 pelanggaran	160,484,932
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**29,100,000**					**31,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**29,100,000**					**31,000,000**
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase permasalahan Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	100 %	30 Orang	11 kali	8,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase permasalahan Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	10,000,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	100 %	10 Dokumen	11 kali	21,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase permasalahan Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	21,000,000
												TOTAL	**8,983,191,244**					**8,625,434,791**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Demangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**973,121,692**					**1,041,441,560**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**973,121,692**					**1,041,441,560**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**973,121,692**					**1,041,441,560**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Demangan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000 Rupiah	36 Unit	1 Kelurahan	534,410,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	601,056,868
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Demangan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000 Rupiah	29 Pokmas / Ormas	1 Kelurahan	438,711,692	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	440,384,692
												TOTAL	**973,121,692**					**1,041,441,560**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Kotabaru

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**633,653,216**					**752,316,716**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**633,653,216**					**752,316,716**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**633,653,216**					**752,316,716**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Kotabaru	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	2.728.767.000 Rupiah	54 Unit	1 Kelurahan	313,169,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	328,700,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Kotabaru	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	2.728.767.000 Rupiah	22 Pokmas / Ormas	1 Kelurahan	320,484,216	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	423,616,716
												TOTAL	**633,653,216**					**752,316,716**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Klitren

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,094,319,604**					**1,208,833,972**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1,094,319,604**					**1,208,833,972**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1,094,319,604**					**1,208,833,972**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di kelurahan Klitren	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	2.728.767.000 Rupiah	61 Unit	1 kelurahan	483,510,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	497,070,216
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di kelurahan Klitren	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	2.728.767.000 Rupiah	26 Pokmas / Ormas	1 kelurahan	610,809,104	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	711,763,756
												TOTAL	**1,094,319,604**					**1,208,833,972**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Baciro

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,460,408,264**					**1,463,895,132**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1,460,408,264**					**1,463,895,132**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1,460,408,264**					**1,463,895,132**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan baciro	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	2.728.767.000 Rupiah	215 Unit	1 Kelurahan	687,890,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	674,150,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan baciro	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	2.728.767.000 Rupiah	29 Pokmas / Ormas	1 Kelurahan	772,518,264	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	789,745,132
												TOTAL	**1,460,408,264**					**1,463,895,132**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0005 Kelurahan Terban

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,243,219,532**					**1,105,887,040**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1,243,219,532**					**1,105,887,040**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1,243,219,532**					**1,105,887,040**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terban	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	2.728.767.000 Rupiah	89 Unit	1 Kelurahan	675,729,268	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	507,729,268
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terban	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	2.728.767.000 Rupiah	36 Pokmas / Ormas	1 Kelurahan	567,490,264	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	598,157,772
												TOTAL	**1,243,219,532**					**1,105,887,040**

BAB V
PENUTUP

Proses demokrasi pembangunan telah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama proses pembangunan, sedang peran pemerintah lebih bersifat sebagai regulator, fasilitator dan stimulator. Perubahan paradigma pembangunan tersebut mengubah peran masyarakat dalam proses pembangunan dan yang bersifat partisipasi masyarakat menjadi prakarsa masyarakat. Dengan demikian, Kemantren Gondokusuman sebagai ujung tombak pemerintahan di Daerah merupakan posisi yang sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat di bidang pembangunan secara berkelanjutan. Rencana Program di Kemantren Gondokusuman ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Gondokusuman pada tahun 2023. Rencana program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat program kewilayahan, sedang pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kota Yogyakarta, khususnya Kemantren Gondokusuman. Dengan demikian, rencana program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna, dan berhasil guna serta sesuai dengan Visi dan Misi pertama Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan. Pembangunan kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh pemerintah, untuk itu Kemantren Gondokusuman perlu mendorong peran serta masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat dan mempertimbangkan banyaknya komponen masyarakat, instansi pemerintah dan bukan pemerintah yang berperan utama dalam proses pembangunan masyarakat ini, maka diperlukan mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program secara intensif dan terintegrasi. Kemantren Gondokusuman dituntut secara proaktif meningkatkan peran koordinasinya dengan masyarakat, instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota serta OPD terkait dalam proses pembangunan masyarakat, serta keberanian untuk mengambil peran strategis sesuai dengan tugas Kemantren serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja agar tatanan penghidupan masyarakat agar lebih meningkat, berimbang, demokratis dan adil.

Demikian Rencana Kerja Kemantren Gondokusuman tahun 2023 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Kemantren Gondokusuman.

Yogyakarta, Maret 2022

MANTRI PAMONG PRAJA

KEMANTREN GONDOKUSUMAN

GURITNO, AP

NIP. 19750710 199501 1 002

RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023

KEMANTREN DANUREJAN

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

BAB I 3

PENDAHULUAN 3

1.1. Latar Belakang 3

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II 6

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. 6

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Danurejan tahun 2022 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 6

Evaluasi Kinerja 6

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMAKEMANTREN DANUREJAN TAHUN 2017-2022 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 15

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 17

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 18

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 35

BAB III 55

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 55

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 55

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 55

3.3. Program dan Kegiatan 56

BAB IV 62

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 62

BAB V 81

PENUTUP 81

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran berjalan. Rencana kerja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, dan berpedoman pada Rencana Stategis, RPJMD dan RPJPD.

Renja Perangkat Daerah Kemantren Danurejan Tahun 2023 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJPMD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dan Peraturan Walikota Nomor

44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022. Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Renja di harapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD KotaYogyakarta Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Danurejan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah;

h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
k. Peraturan Walikota Nomor 121 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan
l. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Danurejan Tahun 2023 adalah memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan, masyarakat dan swasta untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2023 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kemantren Danurejan. Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah KemantrenDanurejan Tahun 2023 ini adalah:

a. Memberikan Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023 ke dalam program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan, subkegiatan dan output tahun 2023;
b. Menyediakan pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran sehingga terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran perangkat daerah ;
c. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren DanurejanTahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu danCapaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Danurejan tahun 2022 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksannaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kecamatan memiliki **Indikator Kinerja Utama (IKU).**

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kecamatan Danurejanadalah**: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan Meningkat.**

Indikator Sasaran Kecamatan Danurejan Tahun 2022 adalah **:**

1. **Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejandengan** Target Sasaran Kemantren Danurejan adalah **: 404**

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatansesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
Untuk mengukur kinerja Kecamatan Danurejan Tahun 2023 – 2026, makaditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut :

1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMAKEMANTREN DANUREJAN

TAHUN 2017-2022

No	Sasaran OPD	Target						Realisasi					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan	340	343	398	400	402	404	395	383	400	401	402	404

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2017-2022, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yangdiperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan sangat berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan sangat berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain : keterbatasan jumlah pegawai, banyaknya ketugasan yang dirangkap dan secara eksternal, keberhasilan suatu kegiatan juga tidak lepas dari tingkat partisipasi masyarakat.

Analisis terhadap kegiatan dalam laporan ini tidak dilakukan, dengan asumsi bahwa analisis terhadap capaian kinerja sasaran telah mencakup juga analisis kinerja kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja di atas, analisispencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta melaksanakan pelimpahan kewenangan dari Walikota diperlukan adanya dana pendukung. Selama ini dana untuk mendukung operasional kegiatan ditunjang dari satu sumber yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, dengan anggaran untuk tahun 2021 adalah Rp. 9.115.590.732, (Sembilan milyard seratis lima belas juta lima ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

Dari jumlah anggaran tersebut terbagi menjadi 2 kelompok belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan perincian sebagai berikut :

1. BELANJA OPERASI

   Anggaran belanja Operasi sebesar Rp. 8.006.792.574,00 yang terdiri dari :

   a. Belanja Pegawai terdiri dari Gaji dan tunjangan dengan besaran anggaran Rp. 4.588.377.875,00
   b. Belanja Barang dan Jasa dengan besaran angagran Rp. 3.418.414.699,00

2. BELANJA MODAL

   Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 1.108.798.158,00 yang terdiri dari :

   a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 94.000.000,00
   b. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 656.017.263,00
   c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 358.780.895,00

Anggaran Belanja Operasi maupun Belanja Modal sebesar Rp. 9.115.590.732, (Sembilan milyard seratus lima belas juta lima ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah). terdiri dari 4 Program dan 31 kegiatan dengan rincian anggaran per Kegiatan sebagai berikut :

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam (**Tabel 2.1**. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD terlampir).

Evaluasi Renja 2021

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

LAMPIRAN 2.1

NAMA SKPD : KEMANTREN DANUREJAN

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2021									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6		21=19/7		22	23
	Tingkat perkembangan pembangu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	HASIL PENILAIAN SAKIP OLEH INSPEKTORAT	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	-	0	A	0	A	886,893,326	A	886,893,326	A	835,805,565	#VALUE!	94.24%							Kemantren Danurejan	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								2,500,000		100.00% 2,500,000		100.00% 2,500,000	100.00%	100.00%			0.00%		0.00%			
			Dokumen Renja 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
			Forum OPD Untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 berita acara		0 berita acara		1 berita acara		100.00%		100.00%		100.00%								
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								2,000,000		100.00% 2,000,000		100.00% 2,000,000	100.00%	100.00%			0.00%		0.00%			
			Penyusunan RKA dan DPA th 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								5,838,000		100.00% 5,838,000		100.00% 5,811,000	100.00%	99.54%			0.00%		0.00%			
			Dokumen evaluasi kebijakan, pelaksanaan hasil renja OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
			Dokumen evaluasi kebijakan, Pelaksanaan, hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%								
			Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%								
			Laporan capaian kinerja dan ikhtisar evaliasi kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%								
		4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								1,440,000		100.00% 1,440,000		100.00% 1,440,000	100.00%	100.00%			0.00%		0.00%			
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
		5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								675,000		100.00% 675,000		100.00% 675,000	100.00%	100.00%			0.00%		0.00%			
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
		6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								1,800,000		100.00% 1,800,000		100.00% 1,800,000	100.00%	100.00%			0.00%		0.00%			
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								600,000		100.00% 600,000		100.00% 600,000	100.00%	100.00%			0.00%		0.00%			
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
		8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								1,080,000		100.00% 1,080,000		100.00% 1,000,000	100.00%	92.59%			0.00%		0.00%			
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								4,800,000		100.00% 4,800,000		100.00% 4,800,000	100.00%	100.00%			0.00%		0.00%			
			Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		14 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
		10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								200,000		100.00% 200,000		100.00% 200,000	100.00%	100.00%			0.00%		0.00%			
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
		11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								3,960,000		100.00% 3,960,000		100.00% 3,712,500	100.00%	93.75%			0.00%		0.00%			
			Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
		12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								60,510,578		100.00% 60,510,578		100.00% 56,634,024	100.00%	93.59%			0.00%		0.00%			
			Alat Tulis Kantor		0 items		0 items		48 items		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
			Bahan Kebersihan		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%								
			Bahan Komputer		0 items		0 items		8 items		100.00%		100.00%		100.00%								
			Peralatan Rumah Tangga		0 jenis		0 jenis		17 jenis		100.00%		100.00%		100.00%								
			Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%								
		13 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								24,116,306		100.00% 24,116,306		100.00% 23,443,300	100.00%	97.21%			0.00%		0.00%			
			Barang Cetakan		0 jenis		0 jenis		9 jenis		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
			Penggandaan Surat-Surat Dokumen		0 lembar		0 lembar		84082 lembar		100.00%		100.00%		100.00%								
		14 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								68,245,000		100.00% 68,245,000		100.00% 66,533,600	100.00%	97.49%			0.00%		0.00%			
			Makan Minum Rapat		0 kali		0 kali		186 kali		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
		15 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								94,000,000		100.01% 94,000,000		100.01% 94,000,000	100.00%	100.00%			0.00%		0.00%			
			Soundsystem		0 unit		0 unit		1 unit		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
			PC dan Printer		0 unit		0 unit		5 unit		100.00%		100.00%		100.00%								
			Pompa Air		0 unit		0 unit		1 unit		100.00%		100.00%		100.00%								
		16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat								4,080,000		100.00% 4,080,000		100.00% 3,765,000	100.00%	92.28%			0.00%		0.00%			
			Materai		0 lembar		0 lembar		810 lembar		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
		17 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik								72,740,000		100.00% 72,740,000		91.06% 55,725,928	91.06%	76.61%			0.00%		0.00%			
			Pembayaran Rekening Listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
			Pembayaran Rekening Air		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%								
			Pembayaran Rekening Telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%								
			Penambahan Daya Listrik		0 0		0 0		5500 0		100.00%		0.00%		0.00%								
		18 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								373,721,839		100.01% 373,721,839		100.01% 363,223,635	100.00%	97.19%			0.00%		0.00%			
			Jasa Keamanan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
			Jasa Kebersihan Kantor		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%								
			Retribusi Kebersihan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%								
			Tenaga Teknis		0 orang		0 orang		1 orang		100.00%		100.00%		100.00%								
		19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								51,297,500		99.99% 51,297,500		99.99% 38,230,928	100.00%	74.53%			0.00%		0.00%			
			Kendaraan Bermotor Roda 2		0 unit		0 unit		14 unit		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
			Kendaraan Bermotor Roda 3		0 unit		0 unit		5 unit		100.00%		100.00%		100.00%								
			Kendaraan Bermotor Roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		100.00%		100.00%		100.00%								
			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2		0 unit		0 unit		14 unit		100.00%		100.00%		100.00%								
			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 3		0 unit		0 unit		5 unit		100.00%		100.00%		100.00%								
			Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		100.00%		100.00%		100.00%								
		20 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								10,955,000		100.00% 10,955,000		100.00% 9,469,500	100.00%	86.44%			0.00%		0.00%			
			Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor /Kerja/Kerumahtanggaan(termasuk servis komputer)		0 jenis		0 jenis		9 jenis		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
		21 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								103,134,103		100.00% 103,134,103		100.00% 101,041,150	100.00%	97.97%			0.00%		0.00%			
			Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kecamatan Danurejan, Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Tegalpanggung, Kelurahan Bausasran)		0 unit		0 unit		5 unit		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
			Pemeliharaan Taman		0 jenis		0 jenis		8 jenis		100.00%		100.00%		100.00%								
								Rata-rata capaian kinerja								99.57%		95.20%			0.00%	0.00%		
								Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah		Sangat Rendah			
	Tingkat perkembangan pembangu	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Wilai Survei Kepuasan Masyarakat	hasil survey	82%	0	82%	0	82 -	388,066,850	82.00%	388,066,850	82.03%	383,830,210	100.04%	98.91%							Kemantren Danurejan	
		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								142,796,300		99.99% 142,796,300		99.99% 140,159,300	100.00%	98.15%			0.00%		0.00%			
			Penyusunan Data Monografi Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
			Pengukuhan RT dan RW se-Kemantren Danurejan		0 orang		0 orang		265 orang		100.00%		100.00%		100.00%								
			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW		0 orang		0 orang		238 orang		100.00%		100.00%		100.00%								
			Evaluasi Kelurahan		0 Kali		0 Kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%								
			Profil Kelurahan dan Kemantren		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%								
			Dokumen Musrenbang Kemantren Danurejan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%								
			Integrasi Perencanaan Kewilayahan		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%								
			Sinergisitas peran RT dan RW di ampelayanan		0 orang		0 orang		230 orang		100.00%		100.00%		100.00%								
		2 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana danPrasarana Pelayanan Umum								93,995,170		100.01% 93,995,170		100.01% 93,123,000	100.00%	99.07%			0.00%		0.00%			
			Forum Pengembangan Usaha Wanita		0 kali		0 kali		3 kali		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%			
			Koordinasi Forum Perekonomian Masyarakat		0 kali		0 kali		3 kali		100.00%		100.00%		100.00%								
			Terdatanya UMKM se-Kemantren Danurejan		0 Kemantren		0 Kemantren		1 Kemantren		100.00%		100.00%		100.00%								

		Buku Informasi Program dan Kegiatan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%					

		3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha										**2,719,825**	**100.00%**	**2,719,825**	**100.00%**	**2,719,325**	**100.00%**	**99.98%**			**0.00%**	**0.00%**									
			1. Operasional pelayanan yang terkait perizinan		0 bulan		0 bulan		12 bulan			100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%									
			2. Sosialisasi Perizinan		0 orang		0 orang		40 orang			100.00%		100.00%		100.00%														
		4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan									**58,942,555**	**100.00%**	**58,942,555**	**100.00%**	**58,725,585**	**100.00%**	**99.63%**			**0.00%**	**0.00%**									
			1. Operasional Pelayanan yang Terkait Non Perizinan		0 bulan		0 bulan		12 bulan			100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%									
			2. Sosialisasi Adminduk		0 orang		0 orang		40 orang			100.00%		100.00%		100.00%														
			3.Sosialisasi Jogja Smart Service		0 orang		0 orang		40 orang			100.00%		100.00%		100.00%														
		5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									**89,613,000**	**100.00%**	**89,613,000**	**100.00%**	**89,103,000**	**100.00%**	**99.43%**			**0.00%**	**0.00%**									
			1. Evaluasi Pemberdayaan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%									
			2. Fasilitasi Kegiatan Kesehatan Masyarakat		0 kali		0 kali		5 kali			100.00%		100.00%		100.00%														
			3. Fasilitasi Kegiatan PKK		0 kali		0 kali		32 kali			100.00%		100.00%		100.00%														
			4. Festival Kampung		0 kali		0 kali		1 kali			100.00%		100.00%		100.00%														
			5. Koordinasi Lembaga Sosial Kemantren (Komisi Lansia, keagamaan, remaja, Formi, Pramuka, PAUD, PKH, Himpaudi, BPNT, Kesenian, Kube , PKH, IPSM, GOPTK, Perwosi)		0 lembaga		0 lembaga		14 lembaga			100.00%		100.00%		100.00%														
			6. Latihan Kesenian (macapat, karawitan, tari, drama tingkat kemantren)		0 kali		0 kali		4 kali			100.00%		100.00%		100.00%														
			8. Penyuluhan Administrasi PKK		0 orang		0 orang		80 orang			100.00%		100.00%		100.00%														
			9. Penyuluhan Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman PKK		0 orang		0 orang		40 orang			100.00%		100.00%		100.00%														
			10. Penyuluhan Kader PAUD		0 orang		0 orang		40 orang			100.00%		100.00%		100.00%														
			11. Penyuluhan Kesehatan Jiwa dan Lansia		0 orang		0 orang		40 orang			100.00%		100.00%		100.00%														
			13. Penyuluhan Mental Spiritual PKK		0 orang		0 orang		40 orang			100.00%		100.00%		100.00%														
			15. Penyuluhan Remaja		0 orang		0 orang		40 orang			100.00%		100.00%		100.00%														
			16. Sosialisasi Kesehatan		0 orang		0 orang		40 orang			100.00%		100.00%		100.00%														
			17. Sosialisasi Kesehatan Ibu dan Balita		0 orang		0 orang		40 orang			100.00%		100.00%		100.00%														
			18. Surveyor TKPK Kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		3 kelurahan			100.00%		100.00%		100.00%														
			19. Wayang Jogja Night Carnival		0 orang		0 orang		160 orang			100.00%		100.00%		100.00%														
									Rata-rata capaian kinerja							**100.00%**	**99.25%**			**0.00%**	**0.00%**									
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**									

Tingkat perkembangan pembangu	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**Jumlah Pelanggaran Perda pada Kecamatan Danurejan**	**50 pelanggaran**	**0**		**0**	**50 pelanggaran**	**90,695,204**	**50.00%**	**90,695,204**	**41.00%**	**90,654,500**	**82.00%**	**99.96%**					**Kemantren Danurejan**										
	1 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								**64,925,204**	**99.99%**	**64,925,204**	**99.99%**	**64,884,500**	**100.00%**	**99.94%**			**0.00%**	**0.00%**												
		1. Koordinasi Linmas Kecamatan		0 orang		0 orang		30 orang		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%											
		2. Pelatihan Baris Berbaris Untuk Perlindungan Masyarakat		0 orang		0 orang		60 orang		100.00%		100.00%		100.00%															
		3. Pelatihan Penanganan Patah Tulang dan Penanggulangan kebakaran Bagi Kampung Tangguh Bencana		0 orang		0 orang		60 orang		100.00%		100.00%		100.00%															
		4. Pengamanan Hari Raya (Jogobaran)		0 hari		0 hari		10 hari		100.00%		100.00%		100.00%															
		5. Pengamanan Wisayah		0 orang		0 orang		300 orang		100.00%		100.00%		100.00%															
		6. Pengisian Tabung APAR		0 tabung		0 tabung		53 tabung		100.00%		100.00%		100.00%															
		7. Sambang Kampung, Vandalisme, Operasi Ketertiban		0 kali		0 kali		12 kali		100.00%		100.00%		100.00%															
		8. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat		0 3 Kelurahan, kemantren		0 3 Kelurahan, kemantren		0 3 Kelurahan, kemantren		100.00%		100.00%		100.00%															
	2 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								**25,770,000**	**100.00%**	**25,770,000**	**100.00%**	**25,770,000**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00%**	**0.00%**												
		1. Koordinasi Forkopimca		0 orang		0 orang		180 orang		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%											
		2. Sosialisasi Pedagang Kaki Lima tentang Peraturan Daerah Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota		0 orang		0 orang		150 orang		100.00%		100.00%		100.00%															
								Rata-rata capaian kinerja						**100.00%**	**99.97%**			**0.00%**	**0.00%**											
								Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**											

Tingkat perkembangan pembangu	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Swadaya Murni**	**Jumlah swadaya murni masyarakat dari masing-masing Kelurahan**	**1082975500 Rp**	**0**	**892609400 Rp**	**0**	**1037956600 Rp**	**3,161,557,477**	**1037956600.00%**	**3,161,557,477**	**1247600000.00%**	**2,867,742,879**	**120.20%**	**90.71%**					**Kemantren Danurejan**										
	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Suryatmajan								**420,463,780**	**100.01%**	**420,463,780**	**100.01%**	**416,787,725**	**100.00%**	**99.13%**			**0.00%**	**0.00%**												
		Pemeliharaan PJU Lingkungan Kampung Ledok Macanan, Sosrokusuman, Gemblakan Atas, Gemblakan Bawah, Suryatmajan dan Cokrodirjan		0 titik		0 titik		53 titik		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%											
		Perbaikan SAH Kampung Gemblakan Atas		0 meter		0 meter		70 meter		100.00%		100.00%		100.00%															
		Mural 3 Dimensi Kampung Ledok Macanan		0 meter		0 meter		601 meter		100.00%		100.00%		100.00%															
		Pembuatan Pintu Pagar Besi Ciri Khas Jogja Kampung Cokrodirjan		0 unit		0 unit		4 unit		100.00%		100.00%		100.00%															
		Penyambungan saluran air bersih Kampung Sosrokusuman		0 meter		0 meter		30 meter		100.00%		100.00%		100.00%															
		Peningkatan Jalan Kampung Gemblakan Buwah		0 meter persegi		0 meter persegi		150 meter persegi		100.00%		100.00%		100.00%															
		Pemeliharaan Gapura Kampung Suryatmajan		0 unit		0 unit		1 unit		100.00%		100.00%		100.00%															
		Pintu Gang Kampung Cokrodirjan, Gemblakan Bawah dan Suryatmajan		0 unit		0 unit		4 unit		100.00%		100.00%		100.00%															
		Rehabilitasi Balai RW 07 Kampung Gemblakan Bawah		0 unit		0 unit		1 unit		100.00%		100.00%		100.00%															
		Koordinasi pembangunan fisik		0 sesi		0 sesi		30 sesi		100.00%		100.00%		100.00%															
		Belanja jasa konsultansi Perencana		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%															
		Belanja jasa konsultansi pengawas		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%															
		Penggantian Canopi Kampung Suryatmajan sebagai Pendukung Pariwisata		0 meter persegi		0 meter persegi		323 meter persegi		100.00%		100.00%		100.00%															
	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tegalpanggung								**515,051,000**	**100.00%**	**515,051,000**	**100.00%**	**507,710,000**	**100.00%**	**98.57%**			**0.00%**	**0.00%**												
		Koordinasi, Monotoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan		0 Kali		0 Kali		16 Kali		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%											
		Pemeliharaan PJU Lingkungan Kampung (Ledok Tukangan, Tukangan, Tegal Kemuning, Tegalpanggung, Juminahan)		0 Titik		0 Titik		50 Titik		100.00%		100.00%		100.00%															
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sapura Kampung (Ledok Tukangan, Tukangan, Tegal Kemuning, Tegalpanggung, Juminahan)		0 unit		0 unit		7 unit		100.00%		100.00%		100.00%															
		B). Modal Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Konblok Kampung (Ledok Tukanga, Tukangan, Tegal Kemuning, Tegalpanggung, Juminahan)		0 meter		0 meter		900 meter		100.00%		100.00%		100.00%															
		Jasa Konsultan Perencana & Pengawas Pembangunan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%															
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH Kampung (Ledok Tukangan, Tukangan, Tegal Kemuning, Tegalpanggung, Juminahan)		0 meter		0 meter		600 meter		100.00%		100.00%		100.00%															
	3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bausasran								**480,412,250**	**99.99%**	**480,412,250**	**99.99%**	**461,939,000**	**100.00%**	**96.15%**			**0.00%**	**0.00%**												
		1. Gerobag (Bak Angkut) Sampah RW 02		0 Buah		0 Buah		1 Buah		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%											
		2. Jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%															
		3. Konblok (Penggantian)		0 m2		0 m2		425 m2		100.00%		100.00%		100.00%															
		4. Listrik Penerangan (PJU)		0 Titik		0 Titik		5 Titik		100.00%		100.00%		100.00%															

		5. Penataan dan Pengembangan Lorong Sayur	0 Paket		0 Paket		1 Paket		100.00%		100.00%		100.00%						
		6. Penggantian Cermin Jalan (Cembung)	0 Buah		0 Buah		5 Buah		100.00%		100.00%		100.00%						
		7. Pintu Kamar Mandi Umum 2 (Bahan Alumunium Klas 1)	0 Buah		0 Buah		2 Buah		100.00%		100.00%		100.00%						
		8. Pita Kejut (Polisi Tidur) di Gang Rukun	0 Titi		0 Titi		2 Titi		100.00%		100.00%		100.00%						
		9. Rehab Selasar Sumur Umum	0 Paket		0 Paket		1 Paket		100.00%		100.00%		100.00%						
		10. Spion Ujung-ujung Jalan Gang RW 008	0 Buah		0 Buah		2 Buah		100.00%		100.00%		100.00%						
		11. Pemasangan PJUL	0 titi		0 titi		7 titi		100.00%		100.00%		100.00%						
		12. Pemeliharaan Taman Ruang Terbuka Hijau RW 07 dan Taman RW 11	0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%						
	4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bausasran							**468,773,864**	**100.01%**	**468,773,864**	**100.01%**	**459,559,004**	**100.00%**	**98.03%**			**0.00%**	**0.00%**	
		5. Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	0 orang		0 orang		1 orang		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
		6. Focus Group Discusion Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata Kelurahan Bausasran	0 orang		0 orang		30 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
		7. Gelar Taman Bacaan Masyarakat	0 Kali		0 Kali		1 Kali		100.00%		100.00%		100.00%						
		8. Musyawarah TKPK	0 orang		0 orang		40 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
		11. Pelatihan Budidaya Tanaman Hias Kampung Bausasran	0 orang		0 orang		25 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
		12. Pelatihan Daur Ulang Sampah Plastik Kampung Macanan	0 orang		0 orang		20 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
		14. Pelatihan Hidroponik Aquaponik Dengan Kolam di Kampung Lempuyangan	0 orang		0 orang		20 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
		15. Pelatihan Lanskap Sayur Kampung Bausasran	0 orang		0 orang		25 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
		16. Pelatihan Lanjutan Budidaya Lele	0 orang		0 orang		20 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
		17. Pelatihan Membuat Kue Kering dan Basah Kampung Macanan	0 orang		0 orang		20 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
		19. Pelatihan Pertanian Perkotaan Kampung Macanan	0 orang		0 orang		20 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
		21. Pelatihan Sibori Model Baru Kampung Ronodigdayan	0 orang		0 orang		25 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
		22. Pelatihan Tanaman Obat Keluarga (Jamu) Kampung Tegal Lempuyangan	0 orang		0 orang		20 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
		24. Pembinaan Kader Jumantik	0 orang		0 orang		49 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
		26. Pembinaan KTB Dalam Penanggulangan Bencana	0 orang		0 orang		50 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
		25. Pembinaan Kader Kampung Panca Tertib	0 orang		0 orang		40 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
		27. Fasilitasi Instruktur JBM	0 Kelurahan		0 Kelurahan		1 Kelurahan		100.00%		100.00%		100.00%						
		28. Pembinaan PSM	0 orang		0 orang		40 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
		29. Pembinaan RW Siaga Kesehatan Jiwa	0 RW		0 RW		12 RW		100.00%		100.00%		100.00%						
		30. Pembuatan Paket Wisata Kampung Sayur Kel. Bausasran	0 Paket		0 Paket		1 Paket		100.00%		100.00%		100.00%						
		31. Pemilihan RT dan RW	0 Lembaga		0 Lembaga		61 Lembaga		100.00%		100.00%		100.00%						
		32. Pengisian Buku Raport Keluarga	0 Kampung		0 Kampung		5 Kampung		100.00%		100.00%		100.00%						
		33. Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang ITE	0 orang		0 orang		25 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
		35. Penyuluhan Manajemen Kelompok Pemakaian Air di Kampung Bausasran	0 orang		0 orang		35 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
		36. Penyuluhan Peringatan Hari Pekerti	0 orang		0 orang		50 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
		39. Rapat Koordinasi KESI MO. Rapat Koordinasi PKK	0 orang 0 KELURAHAN		0 orang 0 KELURAHAN		20 orang 1 KELURAHAN		100.00% 100.00%		100.00% 100.00%		100.00% 100.00%						
		41. Rapat Koordinasi Yandu Lansia dan Balita	0 RW		0 RW		12 RW		100.00%		100.00%		100.00%						
		42. Sosialisasi Kelembagaan dan Pariwisata Berbasis Masyarakat	0 orang		0 orang		35 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
		4. Fasilitasi Rapat RT, RW, Kampung, LPMK, PKK RT, PKK RW dan PKK Kelurahan	0 Lembaga		0 Lembaga		7 Lembaga		100.00%		100.00%		100.00%						
		Pra Musrenbang Kampung	0 kampung		0 kampung		5 kampung		100.00%		100.00%		100.00%						
	5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tegalpanggung							**729,185,094**	**100.00%**	**729,185,094**	**100.00%**	**498,090,128**	**100.00%**	**68.31%**			**0.00%**	**0.00%**	
		Fasilitasi Kegiatan JBM	0 Kelompok		0 Kelompok		16 Kelompok		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK)	0 Lembaga		0 Lembaga		171 Lembaga		100.00%		100.00%		100.00%						
		Fasilitasi Penyusunan Raport Keluarga oleh TKPK	0 KK		0 KK		900 KK		100.00%		100.00%		100.00%						
		Fasilitasi PKK Kelurahan	0 Kali		0 Kali		24 Kali		100.00%		100.00%		100.00%						
		Jasa Tenaga Administrasi	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%						
		Musyawarah Kelurahan & Sosialisasi Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan	0 Orang		0 Orang		80 Orang		100.00%		100.00%		100.00%						
		Pelatihan Administrasi & Pembukuan Kader PKK RW	0 Kali		0 Kali		1 Kali		100.00%		100.00%		100.00%						
		Pelatihan Administrasi SIP Posyandu	0 Hari		0 Hari		2 Hari		100.00%		100.00%		100.00%						
		Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Mendukung Branding Kampung Tukangan	0 Hari		0 Hari		6 Hari		100.00%		100.00%		100.00%						
		Pelatihan Batik Ecoprint	0 Hari		0 Hari		2 Hari		100.00%		100.00%		100.00%						
		Pelatihan Budidaya Lele Lendot	0 Hari		0 Hari		2 Hari		100.00%		100.00%		100.00%						
		Pelatihan Budidaya Tanaman Pertanian & Pembuatan Kompos	0 Hari		0 Hari		2 Hari		100.00%		100.00%		100.00%						
		Pelatihan Budidaya Toga & Pembuatan Jamu Herbal	0 Hari		0 Hari		1 Hari		100.00%		100.00%		100.00%						
		Pelatihan Jumputan Bagi Pendamping Difabel	0 Hari		0 Hari		2 Hari		100.00%		100.00%		100.00%						
		Pelatihan Menulis & Mengarang Bagi Lansia	0 Hari		0 Hari		1 Hari		100.00%		100.00%		100.00%						
		Pelatihan Pembuatan Kue	0 Hari		0 Hari		1 Hari		100.00%		100.00%		100.00%						
		Pelatihan Usaha Produksi Dari Barang Bekas & Minyak Bekas	0 Hari		0 Hari		2 Hari		100.00%		100.00%		100.00%						
		Pemilihan RT dan RW Kelurahan Tegalpanggung	0 Lembaga		0 Lembaga		82 Lembaga		100.00%		100.00%		100.00%						
		Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas	0 Kali		0 Kali		2 Kali		100.00%		100.00%		100.00%						
		Penyuluhan Administrasi & Manajemen Lembaga Tingkat Kelurahan	0 Kali		0 Kali		3 Kali		100.00%		100.00%		100.00%						
		Penyuluhan Administrasi & Manajemen RW Siaga	0 Kali		0 Kali		2 Kali		100.00%		100.00%		100.00%						
		Penyuluhan Berorganisasi Bagi Forum Anak Kelurahan	0 Hari		0 Hari		1 Hari		100.00%		100.00%		100.00%						
		Penyuluhan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Kesehatan Jiwa	0 Hari		0 Hari		1 Hari		100.00%		100.00%		100.00%						
		Penyuluhan Kelembagaan & Pengelolaan Kelompok Keswan	0 Hari		0 Hari		1 Hari		100.00%		100.00%		100.00%						
		Penyuluhan Kelompok Pemuda Tingkat Kampung	0 Hari		0 Hari		1 Hari		100.00%		100.00%		100.00%						
		Penyuluhan Manajemen & Tugas Pekerja Sosial Masyarakat	0 Hari		0 Hari		1 Hari		100.00%		100.00%		100.00%						
		Penyuluhan Manjemen& Variasi Menu Bagi Penyedia Jamuan Gandeng - Gendong	0 Hari		0 Hari		1 Hari		100.00%		100.00%		100.00%						
		Penyuluhan Penoggahan Demam Berdarah Dengue Bagi LASKAR BERLIAN (Bersih Lingkungan Anti Nyamuk)	0 Kali		0 Kali		3 Kali		100.00%		100.00%		100.00%						

		Rapat Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (KESI, Linmas,Karang Taruna,LP2P, PSM,RK/B, Forkom PKW , Sagotrah,Dekelana)		0 Lembaga		0 Lembaga		11 Lembaga		100.00%		100.00%		100.00%									
		Sosialisasi Sadra Hukum & Pencegahan Pengaruhnya Dengan Pemberatan Bagi Remaja		0 Kali		0 Kali		5 Kali		100.00%		100.00%		100.00%									
		Pra Musrenbang Kampung		0 kampung		0 kampung		5 kampung		100.00%		100.00%		100.00%									
	6 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Suryatmajan								547,671,489	99.96%	547,671,489	99.96%	523,657,021	100.00%	95.62%			0.00%	0.00%				
		Fasilitasi Jangkauan Pelopor Ketertiban Kampung Panca Tertib (Koordinasi dan Monitoring Evaluasi)		0 Kampung		0 Kampung		2 Kampung		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%				
		Fasilitasi Kegiatan Masyarakat (Les Tambahan Pelajaran)		0 RW		0 RW		14 RW		100.00%		100.00%		100.00%									
		Fasilitasi Persiapan Lomba		0 Kali		0 Kali		25 Kali		100.00%		100.00%		100.00%									
		Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan		0 Orang		0 Orang		1 Orang		100.00%		100.00%		100.00%									
		Festival Kuliner Kampung Jambu Suryatmajan		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100.00%		100.00%		100.00%									
		Gelar Potensi Pedestrian Code Gumreget		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100.00%		100.00%		100.00%									
		Gelar Seni Karang Taruna		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100.00%		100.00%		100.00%									
		Pelatihan Akupresure		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100.00%		100.00%		100.00%									
		Pelatihan Barista / Peracik Kopi		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100.00%		100.00%		100.00%									
		Pelatihan Pembuatan Aneka Kue Basah		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100.00%		100.00%		100.00%									
		Pelatihan Teknik Pembelajaran bagi Pendidik PAUD		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100.00%		100.00%		100.00%									
		Pemberitukan Jogo Warga		0 Kampung		0 Kampung		6 Kampung		100.00%		100.00%		100.00%									
		Pemilihan RT / RW Keluruhan Suryatmajan		0 Lembaga		0 Lembaga		57 Lembaga		100.00%		100.00%		100.00%									
		Pendampingan Anak Putus Sekolah		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100.00%		100.00%		100.00%									
		Pengawalan Raport Keluarga		0 KK		0 KK		299 KK		100.00%		100.00%		100.00%									
		Penyuluhan Bahaya Narkoba		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100.00%		100.00%		100.00%									
		Penyuluhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100.00%		100.00%		100.00%									
		Rawatan Apeman		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100.00%		100.00%		100.00%									
		Sosialisasi Dampak Bermain Gadget		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100.00%		100.00%		100.00%									
		Sosialisasi Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Kelurahan Suryatmajan		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100.00%		100.00%		100.00%									
		Sosialisasi Pemberdayaan Lansia Produktif		0 Orang		0 Orang		25 Orang		100.00%		100.00%		100.00%									
		Sosialisasi Penanggulangan Bencana bagi Pengurus Kampung Tangguh Bencana		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100.00%		100.00%		100.00%									
		Sosialisasi Pentingnya Media Sosial untuk Bisnis Online		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100.00%		100.00%		100.00%									
		Sosialisasi Pentingnya Mengolah Manajemen Rumah Tangga		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100.00%		100.00%		100.00%									
		Sosialisasi tentang Peningkatan Ekonomi Keluarga bagi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga - PKK		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100.00%		100.00%		100.00%									
		Fasilitasi lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, RT, RW, Kampung, LPMK)		0 Kampung		0 Kampung		6 Kampung		100.00%		100.00%		100.00%									
		Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan lainnya (Kelurahan Siaga, Dasa Wisma, Posyandu, lansia, PKK Kelurahan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemisikinan)		0 Lembaga		0 Lembaga		6 Lembaga		100.00%		100.00%		100.00%									
		Pra Musrenbang Kampung		0 kampung		0 kampung		6 kampung		100.00%		100.00%		100.00%									
							Rata-rata capaian kinerja							100.00%	92.64%			0.00%	0.00%				
							Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
								Total anggaran dari seluruh		4,527,212,85		4,527,212,85		4,178,033,15									
								Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)						99.74%	92.29%			0.00%	0.00%				
								Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Adanya Komunikasi, Koordinasi, Konsultasi dan evaluasi yang dilaksanakan secara Daring maupun Luring
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	1. Adanya sikap apatis dari warga sehingga ada kegiatan yang tidak dilaksanakan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	1. Untuk lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat / wilayah agar partisipasi lebih meningkat.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	Menyusun kegiatan yang lebih menarik, menghadirkan Narasumber yang lebih kompeten dan mengemas acara yang interaktif dengan peserta

Yogyakarta, 2022

Disusun oleh

Matri Pamong Praja KECAMATAN DANUREJAN

BAMBANG ENDRO WIBOWO, S.I.P., M.Si.
NIP. 19700303199003 1005

Yogyakarta, 2022

Dievaluasi oleh

Kepala BAPPEDA

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 19720306199603 1004

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

OPD Kemantren Danurejan memiliki tolok ukur SPM dan indikator kinerja (IKK) yang akan diuji, maka penentuan tolok ukur kinerja dan indikator pelayanan dilakukan dengan menggunakan SKM yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Sedangkan standar pelayanan menggunakan peraturan-peraturan yang mengatur secara teknis pelayanan seperti; kependudukan, perijinan, legalisasi, dan lain-lain.

Selengkapnya lihat **Tabel 2.2** Analisis Kinerja Pelayanan OPD terlampir.

2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan
Kota Yogyakarta

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional		Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
			IKK	Tahun 2021	Tahun2022	Tahun2023	Tahun2024	Tahun2021	Tahun2022	Tahun2023	Tahun2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	12	13	14	15	16
1	**Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan**			402	404	405	406	402	408	409	410	Realisasi Tahun 2022 pada Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, Tingkat Swadaya Masyarakat, jumlah pelanggaran perda, persentase permasalahan dan nilai SAKIP pada saat Renja ini disusun belum dapat dilakukan penghitungan karena belum diperoleh data
2	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**			82	82,5	83	83,50	82,03	82,5	83	84	
3	**Angka Swadaya total**			1.082.975.500	1.137.124.275	1.193.980.489	1.253.679.513	1.247.600.000	1.137.124.275	1.193.980.489	1.253.679.513	
4	**Jumlah pelanggaran perda**			50	50	49	48	41	41	40	40	
5	**Persentase permasalahan wilayah terseleseikan sebagai hasil koordinasi**			100%	100%	100%	100%	**100%**	100%	**100%**	100%	
6	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**			A	A	A	A	A	A	A	A	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kinerja Kemantren Danurejan mendasarkan pada pelimpahan yang diberikan oleh Walikota. Pelimpahan kewenangan sebagian besar adalah koordinasi, rekomendasi, fasilitasi dan pemberian kajian sosial. Kewenangan pelayanan OPD Kemantren Danurejan adalah berupa pelayanan legalisasi, rekomendasi ijin mendirikan bangun bangunan tertentu, ijin pondokan. Pelayanan kependudukan bersifat tugasperbantuan yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Permasalahan yang dihadapi dalam mengadakan pelayanan di Kemantren Danurejan lebih pada bersifat umum seperti, kurangnya SDM, SDM yang belum sesuai yang diharapkan, minimnya sarana pelayanan serta gedung kantor yang belum representatif. Disamping itu hambatan yang bersifat struktural adalah masih adanya duplikasi kewenangan atau ketidakjelasan kewenangan, hal ini diakibatkan belum adanya standar operasional yang bersifat komprehensif. Pada jenis pelayanan tertentu Kecamatan diberikan kewenangan untuk mengkoordinasi, memfasilitasi, merekomendasi bahkan memberikan kajian sosial, namun belum ada standar yang menjadi petunjuk pelaksanaanya. Hal ini mengakibatkatkan terjadi dupikasi atau terkadang kekosongan kewenangan.

Permasalahan diatas akan berdampak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan dengan adanya duplikasi atau kekosongan kewenangan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kurangnya koordinasi antar instansi dan menyebabkan ketidakjelasan dalam mekanisme pelayanan. Dengan adanya persepsi tersebut berakibat pula pada kurangnya kepercayaan dan partisipasi yang akan diberikan oleh masyarakat yang menjadi konsumen pelayanan dan masyarakat umum lainnya. Jika ini dibiarkan maka akan menjadi permasalahan yang serius khususnya kepercayaan masyarkat terhadap pemerintahannya.

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat seiring dan sejalan perkembangan masyarakat, baik yang bersifat regional, nasional bahkan global. Dengan adanya perkembangan tersebut pemerintah seharusnya terus konsisten berusaha mengadakan perubahan seiring perkembangan yang ada. Namun perkembangan jangan sampai meninggalkan norma aturan yang telah disepakati, sehingga konsistensi, keberlanjutan norma tersebut dapat terjaga. Selain itu tantangan dalam memberikan pelayanan akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga diperlukan pemikiran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan adannya tantangan

tersebut, sebuah OPD juga harus mempunyai peluang, sehingga pemecahan masalah atau kesenjangan tersebut dapat diatasi. Peluang yang ada antara lain ; pada saat ini parstisipasi masyarakat Kota Yogyakarta cukup tinggi sehingga sangat berpeluang untuk menerima regulasi yang diterapkan. Disamping itu sistem yang telah ada di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah cukup mampu untuk menciptakan sistem pelayanan yang prima, sistem yang baik ini dibuktikan dengan didapatnya berbagai penghargaan dari lembaga pemerintah maupun swasta kepada Pemerintah Kota Yogyakarta diberbagai bidang.

Rekomendasi dan catatan penting untuk memecahkan permasalahan dalam pelayanan diatas antara lain; harus ada SOP yang komprehensif yang bersifat lintas OPD pada setiap kewenangan yang ada yang akan mengatur siapa melakukan apa, serta adanya standar pelayanan publik (SPP),kepatuhan setiap OPD untuk merencanakan sebuah program yang sesuai dengan perencanaan yang bersifat umum. Disamping itu seharusnya ada mekanisme regulator yang berwenang untuk menyatakan sebuah program layak untuk dilaksanakan oleh OPD dan berwenang menguji apakah program tersebut layak sesuai perencanaan yang bersifat umum. Apabila kegiatan bersifat urusan bersama atau lintas OPD, diperlukan regulator yang bisa mengatur agar terbangun program yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses ini dilaksanakan agar perencanaan kegiatan ini bersifat faktual dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan, disamping itu juga memperhatikan kekuatan APBD. Sehubungan rancangan awal ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi serta kemampuan APBD, maka rancangan awal biasanya dapat bisa langsung menjadi rancangan kerja OPD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam **tabel. 2.3 Sistem Informasi Pemerintah Daerah – Cetak RKPD 2**

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Yogyakarta

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**6,521,337,724**							**6,521,337,724**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	**5,890,832,446**						A Nilai	**5,890,832,446**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	3 dokumen		0 dokumen	3 dokumen	**11,620,000**						3 dokumen	**11,620,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	4,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat kemantren Danurejan	3 Dokumen	4,000,000	Kemantren Danurejan
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	1,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat kemantren Danurejan	4 Dokumen	1,000,000	Kemantren Danurejan
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	5,620,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat kemantren Danurejan	12 Laporan	5,620,000	Kemantren Danurejan
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	1,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat kemantren Danurejan	10 Laporan	1,000,000	Kemantren Danurejan
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 laporan		0 laporan	12 laporan	**4,651,970,000**						12 laporan	**4,651,970,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/ bulan	4,640,870,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat Kemantren Danurejan	37 Orang/ bulan	4,640,870,000	Kemantren Danurejan
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	2,400,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat Kemantren Danurejan	12 Dokumen	2,400,000	Kemantren Danurejan

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Yogyakarta

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1,800,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat Kemantren Danurejan	12 Dokumen	1,800,000	Kemantren Danurejan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	1,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat Kemantren Danurejan	12 Dokumen	1,000,000	Kemantren Danurejan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	600,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat Kemantren Danurejan	1 Laporan	600,000	Kemantren Danurejan
7 01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat Kemantren Danurejan	1 Dokumen	1,000,000	Kemantren Danurejan
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	4,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat Kemantren Danurejan	12 Laporan	4,000,000	Kemantren Danurejan
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	300,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat Kemantren Danurejan	1 Dokumen	300,000	Kemantren Danurejan
7 01 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi barang milik Daerah pada perangkat daerah selesai	12 laporan		0 laporan	12 laporan	**900,000**						12 laporan	**900,000**	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10 Laporan	900,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	10 Laporan	900,000	Kemantren Danurejan
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 laporan		0 laporan	12 laporan	**1,600,000**						12 laporan	**1,600,000**	

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Yogyakarta

7 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				10 Dokumen	1,600,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	10 Dokumen	1,600,000	Kemantren Danurejan	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Yogyakarta

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**190,480,200**							**190,480,200**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4,252,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat Kemantren danurejan	12 Paket	4,252,500	Kemantren Danurejan
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	58,783,200	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat Kemantren danurejan	12 Paket	58,783,200	Kemantren Danurejan
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	22,272,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat Kemantren danurejan	12 Paket	22,272,500	Kemantren Danurejan
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	105,172,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat Kemantren danurejan	12 Laporan	105,172,000	Kemantren Danurejan
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	6 unit		0 unit	6 unit	**98,375,000**						6 unit	**98,375,000**	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	98,375,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	4 Unit	98,375,000	Kemantren Danurejan
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	9 laporan		0 laporan	9 laporan	**510,252,246**						9 laporan	**510,252,246**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	750,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	12 Laporan	750,000	Kemantren Danurejan
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	72,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	12 Laporan	72,000,000	Kemantren Danurejan

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Yogyakarta

7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	437,502,246	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	12 Laporan	437,502,246	Kemantren Danurejan

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Yogyakarta

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	10 unit		0 unit	10 unit	**425,635,000**						10 unit	**425,635,000**	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	59,200,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	12 Unit	59,200,000	Kemantren Danurejan
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	33,810,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	12 Unit	33,810,000	Kemantren Danurejan
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	27,975,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	12 Unit	27,975,000	Kemantren Danurejan
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	304,650,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	5 Unit	304,650,000	Kemantren Danurejan
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan	84 poin		0 poin	82,50 poin	**124,998,123**						82,50 poin	**124,998,123**	
7 01 02 2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	**80,680,000**						1 dokumen	**80,680,000**	
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	80,680,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Danurejan	1 Dokumen	80,680,000	Kemantren Danurejan

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Yogyakarta

7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**44,318,123**							**44,318,123**	

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Yogyakarta

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	5,345,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Danurejan	12 Dokumen	5,345,000	Kemantren Danurejan
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	38,973,123	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Danurejan	12 Laporan	38,973,123	Kemantren Danurejan
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**425,657,155**							**425,657,155**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**0**							**0**	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	0	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		10 Laporan	0	Kemantren Danurejan
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan	1 dokumen 4 dokumen 24 lembaga 100 %		0 dokumen 0 dokumen 0 lembaga 0 %	1 dokumen 4 dokumen 24 lembaga 100 %	**84,799,655**						1 dokumen 4 dokumen 24 lembaga 100 %	**84,799,655**	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga masyarakat	63,342,155	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Danurejan	10 Lembaga masyarakat	63,342,155	Kemantren Danurejan

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Yogyakarta

7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	21,457,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Danurejan	1 Laporan	21,457,500	Kemantren Danurejan
7	**01**	**03**	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	45 UMKM		0 UMKM	45 UMKM	**90,337,500**						45 UMKM	**90,337,500**	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				10 Lembaga masyarakat	60,337,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren danurejan	10 Lembaga masyarakat	60,337,500	Kemantren Danurejan

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Yogyakarta

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				10 Laporan	30,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren danurejan	10 Laporan	30,000,000	Kemantren Danurejan
7 01 03 2.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM Jumlah operasi PPKM	1 dokumen 48 kali		0 dokumen 0 kali	1 dokumen 48 kali	**14,900,000**						1 dokumen 48 kali	**14,900,000**	
7 01 03 2.05 03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				48 Dokumen	14,900,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Danurejan	48 Dokumen	14,900,000	Kemantren Danurejan
7 01 03 2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	315 orang 29 kelompok 16 kampung 40 Keluarga		0 orang 0 kelompok 0 kampung 0 Keluarga	260 orang 29 kelompok 16 kampung 40 Keluarga	**235,620,000**						260 orang 29 kelompok 16 kampung 40 Keluarga	**235,620,000**	
7 01 03 2.06 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				29 Keluarga	6,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Danurejan	29 Keluarga	6,000,000	Kemantren Danurejan
7 01 03 2.06 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				10 Keluarga	73,145,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Danurejan	10 Keluarga	73,145,000	Kemantren Danurejan
7 01 03 2.06 09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				16 Keluarga	3,600,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Danurejan	16 Keluarga	3,600,000	Kemantren Danurejan

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Yogyakarta

7 01 03 2.06 10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				40 Keluarga	79,875,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Danurejan	40 Keluarga	79,875,000	Kemantren Danurejan

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Yogyakarta

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.06 12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				10 Keluarga	73,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Danurejan	10 Keluarga	73,000,000	Kemantren Danurejan
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan	46 Pelanggaran		0 Pelanggaran	49 Pelanggaran	**41,150,000**						49 Pelanggaran	**41,150,000**	
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah operasi ketertiban	240 kali		0 kali	240 kali	**41,150,000**						240 kali	**41,150,000**	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				240 Laporan	41,150,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	240 Laporan	41,150,000	Kemantren Danurejan
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %		0 %	100 %	**38,700,000**						100 %	**38,700,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	12 kali 10 lembaga		0 kali 0 lembaga	12 kali 10 lembaga	**38,700,000**						12 kali 10 lembaga	**38,700,000**	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				10 Orang	5,800,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Danurejan	10 Orang	5,800,000	Kemantren Danurejan

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Yogyakarta

7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	32,900,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Danurejan	12 Dokumen	32,900,000	Kemantren Danurejan
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Yogyakarta

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01	**KECAMATAN**						**1,037,507,887**							**1,037,507,887**	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.316.363.489 Rupiah		0 Rupiah	1.137.124.275 Rupiah	**1,037,507,887**						1.137.124.275 Rupiah	**1,037,507,887**	
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan	100 %		0 %	100 %	**1,032,707,887**						100 %	**1,032,707,887**	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	513,935,527	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Danurejan	5 Unit	513,935,527	Kemantren Danurejan
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				24 Pokmas / Ormas	518,772,360	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Danurejan	24 Pokmas / Ormas	518,772,360	Kemantren Danurejan
7 01 03 2.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM Jumlah operasi PPKM	1 dokumen 48 kali		0 dokumen 0 kali	1 dokumen 48 kali	**4,800,000**						1 dokumen 48 kali	**4,800,000**	
7 01 03 2.05 03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				48 Dokumen	4,800,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Danurejan	48 Dokumen	4,800,000	Kemantren Danurejan
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**1,088,563,106**							**1,093,363,106**	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.316.363.489 Rupiah		0 Rupiah	1.137.124.275 Rupiah	**1,088,563,106**						1.137.124.275 Rupiah	**1,093,363,106**	
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	1 dokumen 4 dokumen 24 lembaga 100 %		0 dokumen 0 dokumen 0 lembaga 0 %	1 dokumen 4 dokumen 24 lembaga 100 %	**1,088,563,106**						1 dokumen 4 dokumen 24 lembaga 100 %	**1,088,563,106**	

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Yogyakarta

		Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan													
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	637,993,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Danurejan	5 Unit	637,993,500	Kemantren Danurejan
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				24 Pokmas / Ormas	450,569,606	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Danurejan	24 Pokmas / Ormas	450,569,606	Kemantren Danurejan

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kode	SKPD / Kode Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Kelurahan													
7 01 03 2.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**						**0**							**4,800,000**	
7 01 03 2.05 03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				48 Dokumen	0	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		48 Dokumen	4,800,000	Kemantren Danurejan
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**1,083,977,777**							**1,083,977,777**	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.316.363.489 Rupiah		0 Rupiah	1.137.124.275 Rupiah	**1,083,977,777**						1.137.124.275 Rupiah	**1,083,977,777**	
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan	1 dokumen 4 dokumen 24 lembaga 100 %		0 dokumen 0 dokumen 0 lembaga 0 %	1 dokumen 4 dokumen 24 lembaga 100 %	**1,079,160,777**						1 dokumen 4 dokumen 24 lembaga 100 %	**1,079,160,777**	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	446,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat kemantren Danurejan	4 Unit	446,000,000	Kemantren Danurejan

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kota Yogyakarta

SKPD : Kecamatan Danurejan

7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				24 Pokmas / Ormas	633,160,777	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat kemantren Danurejan	24 Pokmas / Ormas	633,160,777	Kemantren Danurejan
7	**01**	**03**	2.05		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM Jumlah operasi PPKM	1 dokumen 48 kali		0 dokumen 0 kali	1 dokumen 48 kali	**4,817,000**						1 dokumen 48 kali	**4,817,000**	
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				48 Dokumen	4,817,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Danurejan	48 Dokumen	4,817,000	Kemantren Danurejan
										TOTAL	**9,731,386,494**							**9,736,186,494**	

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam rencana kerja, melalui mekanisme Musrenbang, keluhan dan kebutuhan yang riil. Sehubungan dengan keterbatasan OPD Kemantren dalam kegiatan, usulan yang dapat direalisasikan adalah usulan yang bersifat koordinasi, sosialisasi dan pemberian fasilitasi yang akan ditampung dalam program pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan. Sedangkan usulan yang lain diteruskan kepada OPD yang membidangi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam **tabel. 2.4. Pokir dan Musrenbang Berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah**

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal	OPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan
RS62091356222ba	13-02-2022	Affan Baskara Patria, S.IP	PAN	Kecamatan	[26.08.DANUREJAN] Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di wilayah	Pemeliharaan dan perawatan RTHP karena ada yang rusak	Bausasran RW 05 RT 16, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	1 paket	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
RS620913a401600	13-02-2022	Affan Baskara Patria, S.IP	PAN	Kecamatan	[26.14.DANUREJAN] Cermin Tikungan di wilayah	Banyak terjadi kecelakaan	Suryatmajan RW 02, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	2 titik	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 2 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 2 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
RS6209143223a9c	13-02-2022	Affan Baskara Patria, S.IP	PAN	Kecamatan	[13.19.DANUREJAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan UMKM untuk muda - mudi	Suryatmajan RW 02, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	20 org	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 20 org Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 20 org Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
RS6209154cdd644	13-02-2022	Affan Baskara Patria, S.IP	PAN	Kecamatan	[26.14.DANUREJAN] Cermin Tikungan di wilayah	Rawan kecelakaan	Danurejan RW 01, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	3 titik	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 3 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 3 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
RS620915bcdb898	13-02-2022	Affan Baskara Patria, S.IP	PAN	Kecamatan	[26.07.DANUREJAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman	Kurangnya penghijauan dikampung kami	Danurejan RW 01, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	10 unit	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 10 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 10 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
RS6209179d9df4b	13-02-2022	Affan Baskara Patria, S.IP	PAN	Kecamatan	[26.24.DANUREJAN] Pengolahan Sampah Organik : Biopori di wilayah	Pelatihan pengelolaan sampah	Danurejan RW 04, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	10 orang	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 10 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 10 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
RS620917fea994e	13-02-2022	Affan Baskara Patria, S.IP	PAN	Kecamatan	[13.16.DANUREJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	memanfaatkan lahan kosong	Danurejan RW 07, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	15 org	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 15 org Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 15 org Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
RS620a1de4ce632	14-02-2022	Bambang Anjar Jalumurti	PKS	Kecamatan	[26.02.DANUREJAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Penambahan Toren Air Pengadaan Genset Suntik Sumur Pengadaan Mesin Jet Pump	Wilayah RW 8 RW 8, dan 9 Tegalkemuning, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	1 Paket	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
RS620a1ed7d3d6c	14-02-2022	Bambang Anjar Jalumurti	PKS	Kecamatan	[26.26.DANUREJAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Pembuatan Gapura Untuk identitas kampung kuliner	Perbatasan RW 8 dan RW 9, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	1 Paket	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
RS620a203fba119	14-02-2022	Bambang Anjar Jalumurti	PKS	Kecamatan	[13.04.DANUREJAN] Pelatihan penimbangan, pengkuran tinggi badan dan plotting data kesehatan balita pada Buku KIA bagi kader POSYANDU di wilayah	Peningkatan gizi bagi balita dan lansia RW 8, 9 dan 10	RW 8, 9 dan 10, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	3 Paket	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 3 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 3 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
RS620a20c5bff82	14-02-2022	Bambang Anjar Jalumurti	PKS	Kecamatan	[13.18.DANUREJAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Kegiatan kerjabakti, Pemeriksaan kesehatan, makan makanan sehat RW 8, 9 dan 10	RW 8, 9 dan 10 Tegalkemuning, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	3 Paket	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 3 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 3 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
RS620a21ba423c9	14-02-2022	Bambang Anjar Jalumurti	PKS	Kecamatan	[26.15.DANUREJAN] Pengadaan Tensi Meter di wilayah	Ketersediaan alat kesehatan untuk posyandu dan lansia	RW 8, 9 dan 10 Tegalkemuning, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	3 Paket	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 3	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien :	NON BELANJA TRANSFER

						RW 8, 9 dan 10							Paket Anggaran : 0	3 Paket Anggaran : 0	
RS620ddf3390bdd	17-02-2022	Bambang Anjar Jalumurti	PKS	Kecamatan	[26.23.DANUREJAN] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	Pengadaan Bin sampah 6set	Kp. Ronodigdayan, Kel. Bausasran, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	1 Paket	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
RS620cb69c07d21	16-02-2022	Bambang Seno Baskoro	GOLKAR	Kecamatan	[26.14.DANUREJAN] Cermin Tikungan di wilayah	Pemasangan baru cermin tikungan	RW. 01 Ledok Tukangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	4 titik	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 4 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 4 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
RS620cb6f2ddfa7	16-02-2022	Bambang Seno Baskoro	GOLKAR	Kecamatan	[26.26.DANUREJAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Pembuatan Gapura penanda RW	RW. 01 Ledok Tukangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	1 Titik	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 1 Titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
RS620cbc64b0713	16-02-2022	Bambang Seno Baskoro	GOLKAR	Kecamatan	[26.26.DANUREJAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Pembuatan Gapura Penanda RW.16 Di jalan juminahan	RW. 16 Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	1 titik	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
RS620cbda78f676	16-02-2022	Bambang Seno Baskoro	GOLKAR	Kecamatan	[26.08.DANUREJAN] Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di wilayah	Perbaikan akses jalan RTHP untuk DIVABILITAS	RW. 01 Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	30 m2	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 30 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 30 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
RS620dc26dc1d18	17-02-2022	Bambang Seno Baskoro	GOLKAR	Kecamatan	[13.16.DANUREJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Peningkatan fasilitas bibit tanam	Kelompok Tani Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	1 paket	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
RS620dc2cf4065f	17-02-2022	Bambang Seno Baskoro	GOLKAR	Kecamatan	[13.16.DANUREJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Peningkatan fasilitas bibit tanam	Kelompok Tani Jambu Kampung Geblakan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	1 Paket	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
RS620dc324e6df1	17-02-2022	Bambang Seno Baskoro	GOLKAR	Kecamatan	[13.16.DANUREJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Peningkatan fasilitas bibit tanam	Kelompok Tani Gemah Ripah Kampung Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	1 Paket	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
RS620200b71e53a	08-02-2022	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	GERINDRA	Kecamatan	[26.13.DANUREJAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemasangan konblok di lapangan warga RW 12 Kampung Bausasran Kelurahan Bausasran Kecamatan Danurejan	lapangan warga RW 12 Kampung Bausasran Kelurahan Bausasran Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	200 m2	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 200 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Diterukan ke OPD Koefisien : 200 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
RS62022cb7a6365	08-02-2022	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	GERINDRA	Kecamatan	[26.14.DANUREJAN] Cermin Tikungan di wilayah	Dipasang cermin cembung yang terletak di jalan selatan bioskop mataram dan dipasang di pertigaan di wilayah Bausasran Kecamatan Danurejan	Jl. Doktor Sutomo wilayah Bausasran Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	2 titik	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 2 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Diterukan ke OPD Koefisien : 2 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
RS6209d75939465	14-02-2022	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	GERINDRA	Kecamatan	[26.04.DANUREJAN] Kegiatan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di wilayah	Permintaan pemeliharaan terkait dengan hidrant kering	Wilayah Kelurahan Tegalpanggung Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	2 unit	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 2 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 2 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
RS6209d7eb67243	14-02-2022	Ririk Banowati Permanasari,	GERINDRA	Kecamatan	[13.12.DANUREJAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di	Proposal terkait dengan kesenian	Wilayah Kelurahan	Danurejan	Tegalpanggung	2 paket	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju	Rekomendasi : Diteruskan ke	NON BELANJA TRANSFER

		S.H.			wilayah	barongan dan kesenian keroncong. Permohonan untuk memberikan perawatan alat kesenian seperti alat musik dll.	Tegalpanggung Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta						Koefisien : 2 paket Anggaran : 0	Wilayah Koefisien : 2 paket Anggaran : 0	
RS6209d8cbba2e9	14-02-2022	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	GERINDRA	Kecamatan	[26.09.DANUREJAN] Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	Pengadaan gerobak sampah untuk warga Kelurahan Tegalpanggung Kecamatan Danurejan	Kelurahan Tegalpanggung Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	3 Unit	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 3 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 3 Unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
RS6209fed2a1260	14-02-2022	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	GERINDRA	Kecamatan	[26.10.DANUREJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Revitalisasi SAH Gg Mugi Harjo di RW 06 kampung Tukangan Kelurahan Tegalpanggung Kecamatan Danurejan	Gg Mugi Harjo di RW 06 kampung Tukangan Kelurahan Tegalpanggung Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	200 m2	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 200 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 200 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
RS6209ffe1e94db	14-02-2022	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	GERINDRA	Kecamatan	[26.13.DANUREJAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	pembangunan jalan dengan menggunakan batu candi di Gg Mugiharjo RW 06 Kampung Tukangan Kelurahan Tegalpanggung Kecamatan Danurejan	di Gg Mugiharjo RW 06 Kampung Tukangan Kelurahan Tegalpanggung Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta	Seluruh Kecamatan	Tegalpanggung	200 m2	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 200 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 200 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER

MUSRENBANG KEMANTREN DANUREJAN TAHUN 2023

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan
620e34deb94f8	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[26.22.DANUREJAN] Usulan Strategis	Wisata Religi dengan Budaya Tradisi Masyarakat dan Kampung Sayur Kelurahan Bausasran sebagai Ekowisata dan Ketahanan Pangan Mandiri Masyarakat V = 1 Paket A = 200.000.000	Kampung Lempuyangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e366623b00	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pembuatan / Pengadaan PIKK Kelurahan Bausasran V = 1 tahun A = 3.500.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 tahun Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e370aae19d	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.18.DANUREJAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Penyuluhan Pemberian Gizi Seimbang V = 1 Paket A = 3.500.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e3786e4dee	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.01.DANUREJAN] Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	Penyuluhan Stunting untuk Kader Kesehatan V = 20 orang A = 3.500.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e37f58b7fe	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.04.DANUREJAN] Pelatihan penimbangan, pengkuran tinggi badan dan plotting data kesehatan balita pada Buku KIA bagi kader POSYANDU di wilayah	Pembinaan Posyandu Balita 12 RW V = 2 Paket A = 7.000.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e3878a53ff	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.06.DANUREJAN] Pelatihan Montessori bagi Pendidik Paud di wilayah	Pembinaan Pendidik PAUD V = 2 Kegiatan A = 6.000.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 Kegiatan Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e38f2d155e	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.14.DANUREJAN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Penguatan Manajemen dan Tata Kelola Kampung Wisata V = 1 Paket A = 3.500.000	Kampung Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e396b52dfd	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Bimtek Pengelolaan Administrasi Keuangan RT dan RW V = 2 Paket A = 7.000.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e3a26cadfd	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Penyegaran FKPT Lempuyangan dan Tegal Lempuyangan V= 2 Kegiatan A = 5.000.000	Kampung Tegal Lempuyangan dan Kampung Lempuyangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kegiatan Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e3ad9ad012	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[26.10.DANUREJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Perbaikan SAH V = 150 m A = 30.000.000	Kampung Ronodigdayan, Kampung Macanan, RT 14, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 m Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e405b972c0	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[26.10.DANUREJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Pembuatan SAH dengan tutup terbuka (Grill) V = 8 m	Jalan Selatan Gemah Ripah, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien :	NON BELANJA TRANSFER

						A = 8.000.000							0 m Anggaran : 0	
620e411822f9a	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[26.02.DANUREJAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Perbaikan Sumur Umum dan Pendalaman dan Mesin Pompa Air V = 1 Paket A = 7.000.000	RT 12 dan RT 14, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e420aecf6b	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[26.02.DANUREJAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Penggantian Pompa Air dan Water Torn pada Sumur Umum V = 1 Paket A = 7.500.000	Depan rumah Ibu Sarjono No. 137, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e426a0e866	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[26.07.DANUREJAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman	Pengadaan Tabulampot V = 50 Pot A = 2.500.000	Kampung Tegal Lempuyangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 pot Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e42c41bc43	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[26.10.DANUREJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Perbaikan SAH barat Masjid UI V = 1 Kegiatan A = 7.000.000	Barat Masjid UI, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kegiatan Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e4316b28fe	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[26.03.DANUREJAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Perbaikan Pos Ronda V = 5 m2 A = 5.000.000	Timur SD Muhammadiyah Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e436f61bf8	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Belanja Alat dan Bahan Kegiatan Kantor (ATK) V = 1 Tahun A = 20.000.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 tahun Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e442677db1	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honor Team Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan V = 1 Tahun A = 111.000.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 tahun Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e446723751	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kelurahan V = 1 Tahun A = 24.500.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 tahun Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e44a87e363	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Belanja Berlangganan V = 1 Tahun A = 44.000.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 tahun Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e4501d8af0	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Belanja Iuran Jaminan V = 1 Tahun A = 11.500.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 tahun Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e49800ec74	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Belanja Perjalanan Dinas/ Transport Musyawarah, Pelatihan, Pembinaan, dll. V = 1 Tahun A = 16.397.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 tahun Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e49d612d8f	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.04.DANUREJAN] Pelatihan penimbangan,	Pembinaan Kader Posyandu V = 1 Tahun	Kelurahan Bausasran, Kota	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke	NON BELANJA TRANSFER

					pengkuran tinggi badan dan plotting data kesehatan balita pada Buku KIA bagi kader POSYANDU di wilayah	A = 4.000.000	Yogyakarta						OPD Koefisien : 0 Tahun Anggaran : 0	
620e4a3d3961f	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberian Gizi Lansia V = 12 Bulan A = 14.400.000	5 Kampung di Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 bulan Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e4a8d4af53	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Kader RW Keswa RW V = 1 Tahun A = 4.200.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 tahun Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e4adc08e2b	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Pertemuan Siaga Bencana Bausasran V = 1 Tahun A = 4.200.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 tahun Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e4b724d572	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (antara lain: penyemprotan) V = 1 Tahun A = 25.000.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 tahun Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e4e5085470	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.10.DANUREJAN] Pelaksanaan Les Tambahan Mata Pelajaran di wilayah	Pendampingan Belajar (JBM) V = 12 RW A = 36.000.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 RW Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e4eaf6b851	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Sosialisasi Pendampingan Anak Terlantar Berbasis Masy (PATBM) V = 1 Tahun A = 10.000.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 tahun Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e4f384a8a2	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Penyuluhan Pola Asuh Anak dan Remaja V = 2 Paket A = 10.000.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e4f9600f4d	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Penyuluhan Hukum Tentang KDRT V = 2 Paket A = 10.000.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e4ff50f3d5	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.16.DANUREJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Pertanian Perkotaan V = 1 Paket A = 7.000.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e5044ec916	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.18.DANUREJAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Sekolah Jamu, Pengenalan Tanaman Obat Herbal V = 1 Paket A = 4.000.000	Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e50872401b	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.12.DANUREJAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Latihan Bergodo V = 3 Kali A = 9.000.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e50f3b89ad	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[26.07.DANUREJAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman,	Tamanisasi Sayuran dan Tanaman Obat V = 315 pot A = 6.300.000	Kampung Lempuyangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 pot Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER

					pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman									
620e5139c005f	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Penyegaran Satlakar Kebencanaan Kelurahan Bausasran V = 3 Kali A = 10.000.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620e51ef4017a	17-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Peguatan Kelembagaan Kelompok Tani V = 1 Paket A = 5.000.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620ee08431687	18-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.17.DANUREJAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Rajut Sepatu V = 20 Pasang A = 5.110.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 pasang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620ee102b728f	18-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Piket Anggota Linmas di Kelurahan V = 1 Tahun A = 28.800.000	Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 tahun Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620ee16acf7c3	18-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.08.DANUREJAN] Pelatihan Penguburan Jenazah dengan Protokol Kesehatan di wilayah	Pelatihan Pangkrukti Loyo Pria & Wanita V = 10 Orang A = 4.000.000	Kampung Macanan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620ee1ed4e917	18-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.18.DANUREJAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Sosialisasi Pencegahan Penyakit TB dan HIV AID V = 20 Orang A = 5.000.000	Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620ee236d6217	18-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.13.DANUREJAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Latihan Band "KRA" V = 20 Kali A = 5.000.000	Kampung Lempuyangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620ee26fc5387	18-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.17.DANUREJAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Membuat Hantaran Manten V = 15 Orang A = 4.500.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620ee2bdd61cb	18-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.13.DANUREJAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan kelompok seni : Musik Acustik/Elektric V = 12 Kali A = 9.000.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620ee30424596	18-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Sosialisasi UU Narkoba V = 20 Orang A = 5.000.000	Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620ee34749417	18-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.12.DANUREJAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Latihan Hadroh / Haul / dll. V = 20 Kali A = 5.000.000	Kampung Lempuyangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620ee3811e05f	18-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pengadaan buku bacaan sarana taman baca masyarakat V = 200 Buku A = 5.000.000	Kampung Lempuyangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 buku Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620ee3ce1ae37	18-02-2022	KELURAHAN	Lurah	Kecamatan	[26.13.DANUREJAN]	Konblock	Kampung	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren	Kemantren	Rekomendasi :	NON BELANJA

		BAUSASRAN	Bausasran		Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	V = 300 m2 A = 60.000.000	Ronodigdayan dan Kampung Macanan, Kota Yogyakarta				Danurejan	Danurejan	Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 m2 Anggaran : 0	TRANSFER
620ee47294664	18-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pengadaan Keranda Stainless steel V = 1 Set A = 8.000.000	Kampung Lempuyangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 set Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620ee5855e2ef	18-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[26.14.DANUREJAN] Cermin Tikungan di wilayah	Cermin Tikungan Jalan V = 8 Titik A = 10.000.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620eedc3316a3	18-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Membuka Pasar Sayuran dengan Memilih, Potong, Timbang dan Bayar (MPTB) V = 48 Kali A = 7.200.000	Lorong dan Kebun Sayur, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620eedfda25bd	18-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Menjual Bibit Tanaman Sayur dan Buah, dll. V = 48 Kali A = 7.200.000	Kebun Bibit, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620eee3f548fb	18-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Menjajakan produk kuliner masyarakat Kelurahan Bausasran (gandeng- gendong) V = 48 Kali A = 7.200.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620eee79c7ea8	18-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.12.DANUREJAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Memetri Budaya Gunungan HUT RI V = 1 Kali A = 3.500.000	Kampung Lempuyangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620eeeaa51e5c	18-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.12.DANUREJAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Menampilkan seni Budaya Jatilan, Kroncong, Band, Hadroh. Climenan (roti Semir) V = 6 Kali A = 9.000.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620eeeffabfb8	18-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.19.DANUREJAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pembuatan video promosi / media sosial V = 1 Tahun A = 10.000.000	Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 tahun Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620eef4c41989	18-02-2022	KELURAHAN BAUSASRAN	Lurah Bausasran	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	TKPK Kel BS V = 1 Tahun A = 3.000.000	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Danurejan	Bausasran	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 tahun Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ee01acc24b6	24-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[26.22.DANUREJAN] Usulan Strategis	Pembangunan Plataran Nayaka Cokro karena belum tersediaanya fasilitas untuk mendukung kegiatan seni budaya terutama di wilayah kampung Cokrodirjan sebagai kampung budaya V : 1 Paket A : 200.000.000	Wilayah RT. 43 RW.15 Cokrodirjan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ee026b71eb7	24-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[13.13.DANUREJAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Kegiatan Adat Ruwahan dan budaya Ngapeman karena Ruwahan dan ngapeman sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan nilai nilai lokal yang luhur dan adiluhung uang mulai terkikis oleh perkembangan zaman V : 1 Paket A : 29.990.000	Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef620f3e6e6	25-01-2022	KELURAHAN	Lurah	Kecamatan	[13.14.DANUREJAN]	Pelaksanaan Gelar Potensi Code	Kelurahan	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren	Kemantren	Rekomendasi :	NON BELANJA

		SURYATMAJAN	Suryatmajan		Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Grumeget menuju kampung pariwisata V : 1paket A : 16.000.000	Suryatmajan, Kota Yogyakarta				Danurejan	Danurejan	Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	TRANSFER
61ef6271e018d	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[13.19.DANUREJAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Gelar Potensi UMKM Kelurahan Suryatmajan V : 1 Paket A : 15.000.000	Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef6b0bccabc	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[26.01.DANUREJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai) di wilayah	Pintu Gang Kampung Ledok Macanan, Gemblakan Bawah, Gemblakan Atas, Suryatmajan, Cokrodirjan, Sosrokusuman V : 1 paket A : 150.000.000	Kelurahan suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef6b9b3cc79	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[26.07.DANUREJAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman	Pembangunan Taman Bunga Penghias Pagar Kepatihan (Sosrokusuman Garden) V: 1 Paket A: 30.000.000	Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef6bfb08ced	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[26.03.DANUREJAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Pemeliharaan Balai RW 05 V : 1 Paket A : 30.000.000	RW 05 Sosrokusuman, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef6c6b7c401	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[26.02.DANUREJAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Perbaikan Sumur/MCK RW 11RT 33 Fasilitas MCK dan Sumur sudah mulai rusak sehingga perlu perbaikan V : 1 Paket A : 20.230.802	RT 31/RW 11 Kampung Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef6cd5b1c9f	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[13.13.DANUREJAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Gelar Seni Karang Taruna V : 1 Paket A : 27.000.000	Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef6d48cfb9f	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitas Jangkauan Pelapor Ketertiban Kampung Panca Tertib V : 3 kampung A :15.000.000	Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kampung Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef6db903825	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Apel Siaga KTB, Jogo Wargo, FKPM V : 6 Kampung A : 9.200.000	Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kampung Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef6e180264d	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[26.10.DANUREJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Perbaikan Saluran Air Hujan (SAH) V : 50 ml A : 20.000.000	RT 08, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 m Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef6e7084dc3	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[26.01.DANUREJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai) di wilayah	Perbaikan Jalan Lingkungan V : 50 m2 A : 15.000.000	RT 08, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef6ef4e4346	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[26.10.DANUREJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Pelumpuran dan perbaikan SAH V : 50 m A : 35.000.000	RT 19/RW 07, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 m Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER

61ef6f5615457	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[13.16.DANUREJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (PKK) V : 1 paket A : 15.000.000	Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef702d5b76f	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[13.03.DANUREJAN] Pelatihan Perawatan ODGJ di wilayah	Pelatihan Perawatan ODGJ V : 1 Kali A : 8.000.000	Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef7078cf4cc	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[13.14.DANUREJAN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Kepariwisataan di Wilayah V : 1 Kali A : 7.000.000	Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef70f5b715c	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan V : 30 Orang A : 12.000.000	Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef714147544	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat rutin Lansia V : 30 Orang A : 3.000.000	Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef719478810	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan PKK Memerlukan Fasilitasi untuk kegiatan rutin, sehingga koordinasi organisasi akan terjaga. V : 30 orang A : 18.000.000	Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef71d92ab21	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan TKPK Lembaga TKPK memerlukan fasilitasi untuk kegiatan rutin, sehingga konsolidasi organisasi akan terjaga V : 30 orang A ; 2.000.000	Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef722d44152	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan KATANA Lembaga Katana memerlukan Fasilitas untuk kegiatan rutin, sehingga konsolidasi organisasi akan terjaga V : 30 Orang A : 2.400.000	Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef729c8bb09	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan KTB V : 30 Orang A : 4.800.000	Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 hari Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef747b35c52	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, LPMK, PKK RW, PKK RT, Kampung) V : 6 lembaga A : 90.560.000	Kelembagaan Wilayah, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 lembaga Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef74e6b419b	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Belanja ATK Kelembagaan wilayah V : 53 Lembaga A : 7.896.350	Kelembagaan Wilayah, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 lembaga Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef75a41e47e	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[13.04.DANUREJAN] Pelatihan penimbangan, pengkuran tinggi badan dan plotting data kesehatan balita pada Buku KIA bagi kader POSYANDU di wilayah	Fasilitasi Pemberian PMT Balita V : 25 Orang A : 9.450.000	Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef75df4b9e6	25-01-2022	KELURAHAN	Lurah	Kecamatan	[13.02.DANUREJAN]	Senam Lansia	Kelurahan	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren	Kemantren	Rekomendasi :	NON BELANJA

		SURYATMAJAN	Suryatmajan		Senam Lansia di wilayah	V : 30 Orang A : 3.240.000	Suryatmajan, Kota Yogyakarta				Danurejan	Danurejan	Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	TRANSFER
61ef764f1e54e	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Persiapan Lomba Kelurahan Lomba Kelurahan memerlukan persiapan baik rapat/pertemuan maupun penyiapan segala sesuatu yang mendukung kesiapan lomba kelurahan V : 13 Kali A ; 6.200.000	Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef769611e36	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan V : 1 Orang A : 27.021.123	Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef76f71893a	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[13.12.DANUREJAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan V : 13 Lembaga A : 6.500.000	Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef775969ee4	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Koordinasi dan Monitoring Pembangunan Fisik V : 30 Kali A : 3.456.000	Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61ef77ac24f89	25-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[26.11.DANUREJAN] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Pemeliharaan PJU Lingkungan Kelurahan Suryatmajan V : 20 Kali A : 10.248.725	Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61f1fdec002ee	27-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[13.01.DANUREJAN] Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	RTLH Perbaikan struktur bangunan yang tidak sesuai standar V : 14 Unit A : 280.000.000	Rumah : Ibu Sri Murwati, Ibu Jumirah, Bp Edi Sutanto (RT.44), Ibu Tuginem (RT. 43), Ibu Sumarni (RT.45), Bp Heriyono, Bp Subiyanto (RT.37), Bp. Wakidi, Ibu Saudah, Ibu Ismu Wardhani (RT.38), Bp Oin, Bp Girwinoto (RT.41), Bp Slamet, Bp Wahrudi (RT.45), Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61f2008ee7a94	27-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[26.26.DANUREJAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Pembuatan Identitas Penanda Jalur Wisata Suryatmajan Sebagai informasi bagi masyarakat dan wisatawan terhadap jalur wisata di Kelurahan Suryatmajan V : 1 Paket A : 25.000.000	Kelurahan Suryatmajan (6 kampung), Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61f201a2c7053	27-01-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[26.26.DANUREJAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Petunjuk Arah Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul Petunjuk jalur evakuasi diperlukan untuk tanda instruksi tunggal bagi masyarakat V : 10.000.000 A : 12 Unit	Bantaran Sungai, dalam kampung yang rawan bencana, jalan kampung, dan ruang publik, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER

61fb59cde1170	03-02-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[26.24.DANUREJAN] Pengolahan Sampah Organik : Biopori di wilayah	Pengelolaan Sampah Organik : Losida/Biopori di Wilayah Sampah Organik dari Rumah Tangga berupa sisa-sisa makanan dan buah-buahan yang cepat terurai dan dihasilkan setiap hari oleh setiap Rumah Tangga V :1 Paket A : 5.000.000	Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
61fb5e3e44004	03-02-2022	KELURAHAN SURYATMAJAN	Lurah Suryatmajan	Kecamatan	[26.25.DANUREJAN] Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym di wilayah	Pengelolaan Sampah Organik : Starter Kit Ecoenzym di Wilayah Sampah organik darri rumah tangga berupa sisa-sisa makanan dan buah-buahan yang cepat terurai dan dihasilkan setiap hari oleh setiap Rumah Tangga V : 1 Paket A : 10.000.000	Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paketan Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620f0fb656774	18-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.19.DANUREJAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Kewirausahaan Mandiri dan Manajemen Modern untuk Usaha Berbasis Wisata Serta Pendampingan Modal untuk stimulan Usaha V :15 Orang ; A : 5250000	RT 17 dan RT 27 Kampung Tukangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620f13c584864	18-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.16.DANUREJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Pertanian Lahan Terbatas untuk Kelompok Wanita Tani ; V : 25 Orang; A : 3000000	RW 07 Tukangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620f14ba47d3d	18-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.13.DANUREJAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan Pranoto Adicoro (MC Bahasa Jawa); V : 25 Org; A : 5000000	Kampung Tukangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620f191849015	18-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.12.DANUREJAN] Pelumpuran SAL di wilayah	Saluran Air Limbah Kurang Lancar V: 400 m; A : 65000000	RW 11 dan 12 Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 m Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620f4455138ff	18-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.13.DANUREJAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Penggantian Paving Blok di karenakan banyak yang rusak; V : 550 m; A : 110000000	RT 55 RW 13 Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 m Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620f454be760f	18-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.13.DANUREJAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Renovasi Jalan Menuju Talud Karena Kondisi Jalan Kurang Memadahi; V : 150 m ; A : 30000000	RT 55 RW 13 Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 m Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620fafdf26aa6	18-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.13.DANUREJAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	inventarisasi kelompok seni dan budaya serta Fasilitasi Gelar potensi dan Pementasan Seni dan Budaya Secara Rutin dan terjadwal ; V : 8 Kelompok ; A : 97500000	Kampung Tukangan dan Kampung Tegalkemuning, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kelompok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620fb42e6103c	18-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.10.DANUREJAN] Pelaksanaan Les Tambahan Mata Pelajaran di wilayah	fasilitasi kegiatan Kelompok JBM di Kelurahan Tegalpanggung : V : 16 Kelompok ; A : 15132000	16 RW Kelurahan Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kelompok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
620fb6e14b88d	18-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.07.DANUREJAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman	Penghijauan di Taman Talud Juminahan Agar lebih Asri ; 1 Lokasi ; A : 10050000	RW 14 Juminahan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER

6211141d00a7f	19-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.13.DANUREJAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perbaikan Paving Blok di karenakan Banyak yang sudah pecah di RW 01, 02, 03 Kampung Ledok Tukangan; V : 1189 m; A : 297250000	RW 01, 02 dan 03 Kampung Ledok Tukangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 m Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
621114fe1ebe9	19-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.02.DANUREJAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Pembangunan MCK umum Baru di RT 05 RW 01 Ledok Tukangan; V : 1 Unit; A : 20000000	RT 05 RW 01 Kampung Ledok Tukangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
621116027cc11	19-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.02.DANUREJAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Pemeliharaan MCK umum RT 01 kondisi Pintu dan Tembok sudah tidak memadahi; V 1 Unit; A : 5000000	RT 01 RW 01 Kampung Ledok Tukangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
621116a4ebb78	19-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.13.DANUREJAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perbaikan Conblokdi RW 03 karena kondisi konblok sudah banyak yang pecah; V : 150 m; A : 30000000	RT 11,12, 13, 14, 15 RW 03 Kampung Ledok Tukangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 m Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211178bc9d44	19-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.26.DANUREJAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Gapura di RW 01 sudah tidak layak sebagai Identitas Kampung serta untuk keamanan karena banyak yang sudah rusak; V 1 Unit; A : 40000000	RW 01 Ledok Tukangan dekat Jembatan Kewek, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
62111ab010e2b	19-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.07.DANUREJAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman	Tamanisasi Sudut kampung Tukangan yang bisa menjadi Spot Area : V : 4 titik; A : 10000000	RW 04, 05, 06, 07 Kampung Tukangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211910b45be9	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.12.DANUREJAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Rutin dan Pemenuhan Sarana Prasarana Kelompok Kesenian Tari Barongan Kampung Tegalpanggung; V : 1 Kelompok; A : 10000000	Kampung Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kelompok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
621191ee247ea	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.19.DANUREJAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Kewirausahaan dan Manajemen UMKM serta Fasilitasi Gelar Ekspo UMKM di Kampung Tegalpanggung; V : 30 Org; A : 12500000	Kampung Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
621193161705d	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.02.DANUREJAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Pipanisasi untuk pemenuhan kebutuhan Air Bersih di RT 48 RW 11, RT 50 RW 12 dan RT 55 RW 13; V 300 m; A : 5000000	RT 48 RW 11, RT 50 RW 12 dan RT 55 RW 13 Kel Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 m Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
621194dfc5000	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.09.DANUREJAN] Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	Prasarana Pengangkut Sampah di Kampung Tegalpanggung Berupa Kendaraan Roda 3; V : 1 Unit; A : 26000000	RW 11, 12 dan 13 Kampung Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
621195d8d29b3	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.09.DANUREJAN] Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Penyediaan Tempat Sampah Seragam di Pinggir Jalan Kampung (Gg. Sujinah dan Gg. Drs. Mugiharjo); V 100 Unit; A : 5000000	Gg. Sujinah dan Gg. Drs. Mugiharjo Kampung Tukangan, Kota	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER

					pengelolaan persampahan di wilayah		Yogyakarta							
62119ec799942	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.16.DANUREJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan & Penataan Lorong Sayur di RW 11, 12, 13 Kampung Tegalpanggung; V : 30 Org; A : 12700000	RW 11, 12 dan 13 Kampung Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211a04f9d4bd	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.02.DANUREJAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Pemeliharaan Sumur Air Bersih dengan Pemasangan Cincin Sumur dengan Buis Beton; V : 1 Unit Sumur; A : 20000000	RT 48 RW 11 Kelurahan Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211a0e8618f1	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.02.DANUREJAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Pemeliharaan MCK umum Karena Kondisi sudah tidak Layak, Terutama Toilet yang tidak Lancar : V : 3 Unit; A : 3000000	RT 55 RW 13 Kelurahan Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211a30e0a85a	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.13.DANUREJAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perbaikan Jalan Konblok yang Rusak dan Banyak Yang Pecah di RW 11 da RW 12 Kampung Tegalpanggung; V : 280 m; A : 70000000	RW 11 dan RW 12 Kampung Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 m Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211a624bd8f8	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.02.DANUREJAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Pemasangan Water Torn dengan Kapasitas 1000 ltr Air untuk Menjamin ketersediaan Air Bersih Warga di RT 48 RW 11 dan RT 51 RW 12; V : 2 Unit; A : 4500000	Kampung Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211a6d1dad6f	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.02.DANUREJAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Pengadaan Jet Pump guna Memperlancar Ketersediaan Air Bersih untuk Warga RT 48 RW 11 dan RT 51 RW 12; V : 2 Unit; A : 5000000	Kampung Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211b1fb69b59	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.17.DANUREJAN] Pengadaan Alat Pengukur Tinggi Bayi di wilayah	Peningkatan Pelayana Posyandu Balita di 3 RW kampung Tegalpanggung : V : 3 Unit; A : 17000000	RW 11, RW 12 dan RW 13 Kampung Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211b25d25056	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.16.DANUREJAN] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah	Peningkatan Pelayanan Posyandu di 3 RW Kampung Tegalpanggung : V : 3 Unit; A : 18000000	RW 11, RW 12 dan RW 13 Kampung Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211b2b4ebb99	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.15.DANUREJAN] Pengadaan Tensi Meter di wilayah	Pemenuhan Sarana Kesehatan Bagi Posyandu Lansia di RW 12 : V 1 Unit; A : 1200000	RW 12 Kampung Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211b4a759b5d	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.10.DANUREJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Pemeliharaan SAH di Lingkungan RW 11, 12 dan 13 karena Kurang Lancar : V : 150 m; A : 180000000	RW 11, 12 dan 13 Kampung Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 m Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211b5396734d	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.13.DANUREJAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perbaikan Jalan konblok di RT 38,39 dan 40 RW 08 Tegalkemuning : V : 400 m; A : 50000000	Kamoung Tegal Kemuning, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 m Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211b5b096efb	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.06.DANUREJAN] Pembangunan SPAH di wilayah	Upaya Menjaga Debit Air Bersih di Wilayah RT 44 dan 45 RW 10 : V : 3 Unit; A : 4000000	RT 44 dan RT 45 RW 10 Tegal Kemuning, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 unit	NON BELANJA TRANSFER

													Anggaran : 0	
6211b60ea3a59	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.10.DANUREJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Normalisasi Saluran Air Hujan di Wilayah RT 44 dan RT 45 RW 10; V : 300 m; A : 600000000	RT 44 dan Rt 45 RW 10 Kampung Tegal Kemuning, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 m Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211b68319078	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.02.DANUREJAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Penambahan Torn Air dengan Kapasitas 1000 ltr di MCK Umum RT 38 RW 08 Tegal Kemuning ; V : 1 Unit; A : 2100000	RT 38 RW 08 Tegal Kemuning, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211b6f71e93d	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.02.DANUREJAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Pengadaan Mesin Genset 40000 Watt untuk Mencegah dampak Terjadinya Pemdaman Listrik di MCK Umum RT 38 Rw 08; V : 1 Unit; A : 3700000	RT 38 RW 08 Tegal Kemuning, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211b76ac788c	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.02.DANUREJAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Pemeliharaan Sumur Air Bersih dengan Penyuntikan Sumur dengan Kedalaman 4 meter di Sumur MCK umum RT 38 RW 08; V : 1 Kali; A : 1000000	RT 38 RW 08 Tegal Kemuning, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211b7f2e87ca	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.02.DANUREJAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	pengadaan Jet Pump Untuk Sumur Komunal di RT 38 RW 08 dan RT 41, 42 RW 09 Tegal Kemuning : V 3 Unit; A : 8000000	Rt 38 RW 08, RT 41, 42 RW 09 Tegal Kemuning, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211b901a81f0	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.08.DANUREJAN] Pelatihan Penguburan Jenazah dengan Protokol Kesehatan di wilayah	Pelatihan Untuk Mengurus Jenazah ; V : 30 Orang; A : 4000000	RW 02 Ledok Tukangan dan RW 16 Juminahan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211ba078e89e	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.16.DANUREJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kelompok Tani dalam Meningkatkan Lorong Sayur di RW 15 Juminahan; V : 30 Org; A : 7500000	RW 15 Juminahan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211bd3aa20fb	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.15.DANUREJAN] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan Pembuatan Abon Lele bagi Warga Rw 14 Juminahan : V : 30 Orang; A : 11000000	RW 14 Juminahan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211be3963665	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.22.DANUREJAN] Usulan Strategis	Pembangunan Taman Rekreasi Talud Juminahan; V : 1 Paket; A : 200000000	RW 14 Juminahan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211bf80b7e56	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.11.DANUREJAN] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Pemeliharaan PJU di Wilayah RT 01 RW 01 dan RT 10 RW 02 : V : 10 Titik; A : 5500000	RT 01 RW 01 dan RT 10 RW 02 Ledok Tukangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211bfdd5b8da	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.03.DANUREJAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Pemeliharaan Pos Ronda RT 10 RW 02; V : 1 Unit; A : 3000000	RT 10 RW 02 Ledok Tukangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211c037e3787	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.14.DANUREJAN] Cermin Tikungan di wilayah	Mengurangi Kecelakaan Pengguna Jalan di Wilayah RT 06 RW 02; V : 5 Titik; A : 2500000	RT 06 RW 02 Ledok Tukangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER

6211c0bd33c82	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.10.DANUREJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Penggantian Tutup Drill SAH di Wilayah RT 11 RW 03 Ledok Tukangan : V : 1 Paket; A : 3500000	RT 11 RW 03 Ledok Tukangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211c11a3c925	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.11.DANUREJAN] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Pemeliharaan PJU Lingkungan Wilayah RT 12 RW 03 Ledok Tukangan; V : 8 Titik; A : 5000000	RT 12 RW 03 Ledok Tukangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211c1820beea	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.02.DANUREJAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Pemeliharaan MCK Umum RW 03 : V : 1 Unit; A : 3400000	RW 03 Ledok Tukangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211c1e6b3f68	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.16.DANUREJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pembuatan Lorong Sayur dengan Mengadakan Pelatihan Pertanian Perkotaan Bagi Warga RW 03; V 25 Org; A : 5000000	RW 03 Ledok Tukangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211c29a00979	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.10.DANUREJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Pemeliharaan SAH karena Kurang Lancar di RT 01, 03 RW 01 dan RW 03 : V : 110 m; A : 15300000	RW 01 dan RW 03 Ledok Tukangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 m Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211c31c79ae5	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.12.DANUREJAN] Pelumpuran SAL di wilayah	Pemeliharaan dan Pelumpuran SAL di Wilayah RT 07, 09, 10 RW 02 Ledok Tukangan ; V : 20 m; A : 7400000	RW 02 Ledok Tukangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 m Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211c37d9871a	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.16.DANUREJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan TOGA dan Pembuatan Jamu di Wilayah RW 01 Ledok Tukangan; V : 30 Orang; A : 7000000	RW 01 Ledok Tukangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211c62851d1c	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.09.DANUREJAN] Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	Pelatihann Ketrampilan Pengolahan Sampah wilayah Kelurahan Tegalpanggung; V 30 Org; A : 6500000	Kelurahan Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211c7e8b28a4	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.25.DANUREJAN] Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym di wilayah	Pelatihan Pengolahan sampah dengan Eco Enzyme di Wilayah Keluraha Tegalpanggung; V 30 Org; A : 10000000	Kelurahan Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211d6473637a	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.17.DANUREJAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Pembuatan Kain Shibori bagi Pendamping Difabel Kelurahan Tegalpanggung; V: 20 Org; A : 12850000	Kelurahan Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211d72a20671	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.19.DANUREJAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan/ Workshop Kewirausahaan Bagi Pemuda : V ; 40 Org; A : 7500000	Kelurahan Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211d801402ff	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi KESI,Komisi Lansia, Pembuatan Data Kesehatan Wilayah & Penguatan Kelembagaan RW Siaga : V : 18 Lembaga; A : 11000000	Kelurahan Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 lembaga Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211d8f8e2159	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.18.DANUREJAN] Pelatihan Kesehatan	Peningkatan Pengetahuan Terkait Gizi dan Kesehatan reproduksi remaja	Kelurahan Tegalpanggung,	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke	NON BELANJA TRANSFER

					Berbasis Masyarakat di wilayah	serta HIV AIDS dan Bahaya Miras ; V : 50 Org; A; 9000000	Kota Yogyakarta						OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	
6211d97e18052	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.02.DANUREJAN] Senam Lansia di wilayah	Menjaga Kesehatan Bagi Lansia di Kelurahan tegalpanggung (Kelompok Lansia Werda Kirana); V : 50 Org; A : 2500000	Kelurahan Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211dad00d081	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.18.DANUREJAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Sosialisasi Bebas Asap Rokok, Geerakan STBM, Kenari Dan PHBS di Saat Pandemi Covid 19; V 50 Org; A : 11000000	Kelurahan Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211dba14d332	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.18.DANUREJAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Pemantauan Jentik Nyamuk dan Pendampingan Laskar Berlian serta Pelaksanaan Gebyar Laskar Berlian; V : 50 Orang; A : 11500000	Kelurahan Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211dc27b0b7b	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.18.DANUREJAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Pelatihan Kegawat Daruratan dan P3K dalam Mendukung Tanggap Bencana; V : 50 Orang; A : 9000000	Kelurahan Tegalapnggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211ddc2877e3	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.02.DANUREJAN] Senam Lansia di wilayah	Gebyar Senam Lansia Kelurahan Tegalpanggung; V : 120 Orang; A : 6500000	Kelurahan Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211df280a8f4	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.16.DANUREJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Budidaya Ikan Lele dalam Gentong; V : 30 Org; A : 8000000	RW 03 Ledok Tukangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211e0a9b90a0	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Koordinasi Pengurus LP2A dan Peningkatan Kapsaitas Pengurus LP2A; V : 30 Orang; A : 10100000	Kelurahan Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211e1334852c	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.19.DANUREJAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Packaging dan Manajemen Usaha untuk Anggota P2WKSS Kelurahan tegalpanggung; V : 25 Org; A : 7900000	Kelurahan Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211e1a1bb799	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.16.DANUREJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Pemberdayaan Pertanian serta Pendampingan Bagi kelompok KTD Caping Tani RW 15 Juminahan; V 30 Orang; A : 15000000	RW 15 Juminahan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211e2b6a113d	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Rapat Rutin Forkom PEW UMKM ; V : 4 kali : A : 4000000	Kelurahan tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211e38ca31d8	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan RKB, Rapat Koordinasi dan Pendapingan Kelompok Seni Budaya Binaan RKB Kelurahan Tegalpanggung : V : 7 Paket; A : 27500000	Kelurahan Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211e4764c347	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Linmas dan Rapat Koordinasi Anggota Sat Linmas : V : 40 Org; A : 5000000	Kelurahan Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211e53ee6ccd	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.13.DANUREJAN] Pelatihan/Gelar Budaya	Pelatihan Berbahasa Jawa serta Menjadi MC Bahasa Jawa Bagi Warga	Kelurahan Tegalpanggung,	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke	NON BELANJA TRANSFER

					untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Kampung Tegalpanggung : V : 30 Orang; A : 5000000	Kota Yogyakarta						OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	
6211e594be8dc	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Pertemuan Rutin Paguyuban Sagotrah Keluraha Tegalpanggung; V : 50 Org; A : 2600000	Keliurahan Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211e68143fcf	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan (Pembentukan Mitra Keluarga, Sosialisasi PAARDEI (Pola Asuh Anak & Remaja Di Era Digital), Sapaan Anak Kost dan Penguatan Kader Anti NAPZA); V : 1 Lembaga; A : 8500000	Kelurahan Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 lembaga Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211e806f3b2b	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.07.DANUREJAN] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Fasilitasi Workshop Kader PAUD Holistik Kelurahan Tegalpanggung; V : 40 Org; A : 4300000	Kelurahan Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211e93a780e5	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.04.DANUREJAN] Pelatihan penimbangan, pengkuran tinggi badan dan plotting data kesehatan balita pada Buku KIA bagi kader POSYANDU di wilayah	Fasilitasi Monitoring Posyandu, Sosialisasi 1000 HPK, Pemberian PMT sebagai Upaya Pencegahan stunting; V : 16 Posyandu; A : 9000000	Kelurahan Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 Posyandu Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211ea09a6a06	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Kegiatan Pelatihan ADministrasi PKK Kelurahan Tegalpanggung; V 70 Orang; 6000000	Kelurahan Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211eb3639b5b	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.21.DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Workshop Kader PKK dan Pelatihan Public Speaking BAgi Kader PKK Baru; V : 40 Org; A : 4000000	Kelurahan Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211ec80c4953	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.07.DANUREJAN] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Fasilitasi kegiatan Rapat Koordinasi Pengurus PAUD RW dan Monev Serta Pendataan PAUD; V : 16 Kelompok PAUD; A : 4000000	Kelurahan Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kelompok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211eea639444	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.03.DANUREJAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Pemeliharaan Pos Ronda di RT 25 dan RT 32; V : 2 Unit; A : 8000000	Kelurahan tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211ef5ca1e51	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.16.DANUREJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Lorong Sayur Warga RW 11 dan RW 12 Kampung Tegalpanggung; V 30 Org; A : 9000000	Kampung Tegalpanggung, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211f02c742b1	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[26.14.DANUREJAN] Cermin Tikungan di wilayah	Pemasangan Cermin Cembung (2 Titik) dan Portal (6 Titik) di Wilayah kampung Tukangan; V : 1 Paket ; A : 10500000	Kampung Tukangan, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
6211f0de3cf86	20-02-2022	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	Lurah Tegalpanggung	Kecamatan	[13.16.DANUREJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Fasilitasi Kegiatan Peltiahan Budidaya Tanaman Sayur lahan Sempit serta Pendampingan Pembuatan Lorong Sayur di Wilyah RT 44, 45 RW 10 dan RT 42, 43 RW 09 : V : 30 Orang; A : 10000000	RW 09 dan RW 10 Tegal Kemuning, Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana kerja OPD yang disusun harus mengacu pada rencana kerja daerah, yang tentu saja menindaklanjuti rencana kerja yang bersifat nasional. Program dan prioritas yang direncanakan juga harus sesuai dengan rencana program yang bersifat umum/ luas/ diatasnya. Program yang direncanakan juga tentunya harus sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kemantren Danurejan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren.

Tujuan dari Visi dan Misi Kemantren Danurejan **adalah "meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan".** Dengan uraian indikator sebagai berikut :

Tujuan Kemantren Danurejan

Tujuan	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target 2023
Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan	Nilai evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan	409

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagaiberikut:

Sasaran Strategis Kemantren Danurejan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Nilai evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan	-	340	343	398	402	404	409

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kemantren Danurejan tahun 2023 akan dijelaskan pada Bab IV secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada rencana strategis Perangkat Daerah Kemantren Danurejan tahun 2023-2026.

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain:

1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sebagaimana Visi dan Misi Kepala Daerah, maka Kemantren Danurejan dalam program dan kegiatan mendukung pencapaian Misi ke satu Walikota Yogyakarta yaitu **Meningkatkan kesejahteraan dankeberdayaan masyarakat.** Perumusan program dan kegiatan mengacu pada pelaksanaan misi tersebut.

2) Pengentasan Kemiskinan

Walaupun tidak menjadi indikator utama dalam ketugasan Kemantren,namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi senantiasa terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, oleh karena itu program dan kegiatan dirumuskan terkait dengan sosial, budaya dan perekonomian.

3) Pelimpahan Kewenangan

Dalam menyusun program dan kegiatan, kecamatan berpedoman pada pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja, sehingga Peraturan Walikota terkait pelimpahan kewenangan manjadi acuan sejak awal perencanaan.

4) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menjadi tema utama dalam penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah khususnya Kemantren karena merupakan perangkat daerah yang memiliki kedekatanlangsung dengan masyarakat.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1) Jumlah Program dan Kegiatan

Kematren Danurejan memiliki program sebagai berikut:

a) Program Internal ada 1 (satu), yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

  Program ini diuraikan menjadi 8 (delapan) kegiatan antara lain Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah, Administrasi Kepegawaian Daerah, Kegiatan Administrasi Umum, Pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang urusan, Pemeliharaan Barang Milik Daerah

b) Program eksternal ada 4 (empat), terdiri dari:

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan PelayananPublik. Program ini diuraikan menjadi 2 (dua) kegiatan antara lain kegiatan koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan umum dan Pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Program ini diuraikan menjadi 4 (empat) kegiatan yaitu kegiatanpemberdayaan kelurahan, Pemberdayaan kelembagaan di tingkat kecamatan, koordinasi dan sinkronisasi PPKM, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

  Program ini diuraikan menjadi 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia.
- Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

  Program ini diuraikan menjadi 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.

2) Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

No.	Program dan Kegiatan	Lokasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah, Kegiatan Administrasi Umum, Kegiatan Pengadaan barang milik daerah, Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	Kemantren Danurejan

	Daerah	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik : Kegiatan koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan umum. Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.	Kemantren Danurejan
3.	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan pemberdayaan kelurahan Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan di tingkat kecamatan Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi PPKM Kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kemantren Danurejan Kel. Suryatmajan Kel.

No.	Program dan Kegiatan	Lokasi
		Tegalpanggung Kel. Bausasran
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum : Kegiatan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	Kemantren Danurejan
5.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.	Kemantren Danurejan

Kebutuhan dana pagu indikatif menurut sumbernya

No.	Program dan Kegiatan	KebutuhanDana (Rp)	Sumber dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah, Kegiatan Administrasi Umum, Kegiatan Pengadaan barang milik daerah, Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan,	5.764.007.446	APBD Kota Yogyakarta

	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan umum. Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahanyang dilimpahkan kepada camat.	104.123.123	APBD Kota Yogyakarta
3.	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan pemberdayaan kelurahan Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan di tingkat kecamatan Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi PPKM Kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	3.383.773.225	APBD Kota Yogyakarta

No.	Program dan Kegiatan	KebutuhanDana (Rp)	Sumber dana
4.	Program Koordinasi Ketentraman danKetertiban Umum : Kegiatan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	23.150.000	APBD Kota Yogyakarta
5.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.	37.800.000	APBD Kota Yogyakarta
Total		9.312.853794	

c.Kesesuaian Program / Kegiatan terhadap Rancangan Awal RKPD

Seluruh Program dan Kegiatan yang disusun sudah sesuai denganRancangan Awal RKPD.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan, Perangkat Daerah memerlukan Rencana Kerja dan Pendanaan. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel **4.1** sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**6,521,337,724**					**6,521,337,724**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5,890,832,446**					**5,890,832,446**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**11,620,000**					**11,620,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Dokumen	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	4,000,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	1,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	5,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	5,620,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Laporan	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	1,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,651,970,000**					**4,651,970,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	37 Orang/bulan	100 %	4,640,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	4,640,870,000

7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	100 %	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	2,400,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	100 %	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	1,800,000
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	1,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kelurahan									
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	100 %	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	600,000
7 01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	1,000,000
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	4,000,000
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	300,000
7 01 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**900,000**					**900,000**
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	10 Laporan	100 %	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	900,000

7	**01**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									**1,600,000**						**1,600,000**
7	01	01	2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	10 Dokumen	100 %	1,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	1,600,000
7	**01**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									**190,480,200**						**190,480,200**
7	01	01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Paket	100 %	4,252,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	4,252,500
7	01	01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Paket	100 %	58,783,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	58,783,200

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kelurahan									
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Paket	100 %	22,272,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	22,272,500
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	105,172,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	105,172,000
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**98,375,000**					**98,375,000**
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Unit	100 %	98,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	98,375,000
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**510,252,246**					**510,252,246**
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	750,000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	72,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	72,000,000

7	01	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	437,502,246	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	437,502,246
7	**01**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**425,635,000**					**425,635,000**
7	01	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Unit	100 %	59,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	59,200,000
7	01	01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	5 Unit	100 %	33,810,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	33,810,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	144 Unit	100 %	27,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	27,975,000
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	5 Unit	100 %	304,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	304,650,000
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**124,998,123**					**124,998,123**
7 01 02 2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**								**80,680,000**					**80,680,000**
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	82,50 poin	1 Dokumen	100 %	80,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan	82,50 poin	80,680,000
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**44,318,123**					**44,318,123**
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	82,50 poin	12 Dokumen		5,345,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan	82,50 poin	5,345,000
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	82,50 poin	12 Laporan		38,973,123	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan	82,50 poin	38,973,123

7	**01 03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**425,657,155**							**425,657,155**
7	**01 03**	**2.01**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**0**							**0**
7	01 03	2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	1.137.124.275 Rupiah	10 Laporan	1 kemantren	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	0
7	**01 03**	**2.02**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**84,799,655**							**84,799,655**
7	01 03	2.02 01	eningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	1.137.124.275 Rupiah	10 Lembaga masyarakat	1 kemantren	63,342,155	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	63,342,155

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	1.137.124.275 Rupiah	1 Laporan	1 kemantren	21,457,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	21,457,500
7 01 03 2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**90,337,500**					**90,337,500**
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	1.137.124.275 Rupiah	10 Lembaga masyarakat	1 kemantren	60,337,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	60,337,500
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	1.137.124.275 Rupiah	10 Laporan	1 kemantren	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	30,000,000
7 01 03 2.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**14,900,000**					**14,900,000**
7 01 03 2.05 03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	1.137.124.275 Rupiah	48 Dokumen	1 kemantren	14,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	14,900,000
7 01 03 2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**								**235,620,000**					**235,620,000**
7 01 03 2.06 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	1.137.124.275 Rupiah	29 Keluarga	1 kemantren	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	6,000,000

7	01	03	2.06 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	1.137.124.275 Rupiah	10 Keluarga	1 kemantren	73,145,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	73,145,000
7	01	03	2.06 09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	1.137.124.275 Rupiah	16 Keluarga	1 kemantren	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	3,600,000
7	01	03	2.06 10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	1.137.124.275 Rupiah	40 Keluarga	1 kemantren	79,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	79,875,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 01 03 2.06 12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	1.137.124.275 Rupiah	10 Keluarga	1 kemantren	73,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	73,000,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**41,150,000**					**41,150,000**
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**41,150,000**					**41,150,000**
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	49 Pelanggaran	240 Laporan	100 %	41,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan	49 Pelanggaran	41,150,000
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**37,800,000**					**37,800,000**
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**37,800,000**					**37,800,000**
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	100 %	40 Orang	1 kemantren	5,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	5,800,000
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	1 kemantren	32,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	32,900,000
								TOTAL	**6,521,337,724**					**6,521,337,724**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Suryatmajan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,037,507,887**					**1,037,507,887**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1,037,507,887**					**1,037,507,887**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1,032,707,887**					**1,032,707,887**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.137.124.275 Rupiah	5 Unit	1 kelurahan	513,935,527	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	513,935,527
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.137.124.275 Rupiah	24 Pokmas / Ormas	1 kelurahan	518,772,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	518,772,360
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**4,800,000**					**4,800,000**
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.137.124.275 Rupiah	48 Dokumen	1 kelurahan	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	4,800,000
												TOTAL	**1,037,507,887**					**1,037,507,887**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Tegalpanggung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,088,563,106**					**1,093,363,106**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1,088,563,106**					**1,093,363,106**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1,088,563,106**					**1,088,563,106**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	1.137.124.275 Rupiah	5 Unit	1 kelurahan	637,993,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	637,993,500
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	1.137.124.275 Rupiah	24 Pokmas / Ormas	1 kelurahan	450,569,606	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	450,569,606
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**0**					**4,800,000**
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	1.137.124.275 Rupiah	48 Dokumen	1 kelurahan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	4,800,000
												TOTAL	**1,088,563,106**					**1,093,363,106**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Bausasran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,083,977,777**					**1,083,977,777**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1,083,977,777**					**1,083,977,777**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1,079,160,777**					**1,079,160,777**
7	01	03	2.02	sa	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	1.137.124.275 Rupiah	4 Unit	1 kelurahan	446,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	446,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	1.137.124.275 Rupiah	24 Pokmas / Ormas	1 kelurahan	633,160,777	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	633,160,777
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**4,817,000**					**4,817,000**
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	1.137.124.275 Rupiah	48 Dokumen	1 kelurahan	4,817,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	4,817,000
												TOTAL	**1,083,977,777**					**1,083,977,777**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Danurejan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**				**Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**5,042,273,602**	**5,193,541,805**		Mantri Anom	
					Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	**100%**									
					Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	**100%**									
X.XX.01.2.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**16,236,088**	**16,723,176**	lanjutan		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			Dokumen Renja tahun 2022 dan perubahan renja tahun 2021	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan Fungsi OPD		3,135,000	3,229,050		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		6,460,089	6,653,890		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Penyusunan RKA dan DPA th 2022, RKPA dan DPPA th 2021	4 dokumen							
							Perjanjian kinerja dan perubahannya	2 dokumen							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, hasil Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		3,036,000	3,127,080		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Dokumen evaluasi kebijakan, pelaksanaan hasil renja opd	6 dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah	1 berita acara	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		1,500,000	1,545,000		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		2,105,000	2,168,150		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan**				-						**4,218,003,398**	**4,344,543,497**	lanjutan		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			Gaji dan Tunjangan ASN	31 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		4,197,896,398	4,323,833,287		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			Administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		1,600,000	1,648,000		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		1,485,000	1,529,550		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			Akuntansi dan pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		2,248,000	2,315,440		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		2,280,000	2,348,400		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		3,648,000	3,757,440		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			Laporan Keuangan bulanan / semesteran	14 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		7,186,000	7,401,580		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			Laporan Prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		400	412		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			Laporan keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		1,260,000	1,297,800		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.03	**Administrasi Umum**										**808,034,110**	**832,275,138**	lanjutan		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			surat masuk	1971 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		4,080,000	4,202,400		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
							surat keluar	1594 surat							
							pengiriman dokumen	547 dokumen							
							meterai	810 lembar							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		79,440,000	81,823,200		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
							pembayaran rekening air	12 bulan							
							pembayaran rekening listrik	12 bulan							
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			Pembayaran pajak kendaraan roda 2	14 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		3,300,000	3,399,000		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
							pembayaran pajak kendaraan roda 4	1 unit							
							pembayaran pajak kendaraan roda 3	5 unit							
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			tenaga teknis	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		25,139,920	25,894,117		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		150,660,000	155,179,800		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
							Retribusi Kebersihan	12 bulan							
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			Alat tulis Kantor	48 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		32,048,697	33,010,157		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			Penggandaan surat - surat / dokumen	95.000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		26,663,914	27,463,831		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
							barang cetakan	9 jenis							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		3,971,000	4,090,130		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			televisi	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		41,408,150	42,650,394		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
							soundsystem	1 unit							
							bahan komputer	8 jenis							
							sewa peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis							
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			Peralatan Rumah Tangga	17 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		8,508,187	8,763,432		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
							Bahan Kebersihan	5 jenis							
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			makan minum rapat	228 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		88,953,000	91,621,590		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			gedung kantor dan rumah dinas (Kecamatan Danurejan, kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Tegalpanggung, kelurahan Bausasran)	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		60,750,000	62,572,500		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			roda 2	14 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		68,987,500	71,057,125		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
							roda 4	1 unit							
							roda 3	5 unit							
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			Pemeliharaan taman	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		200,123,750	206,127,462		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
							Jasa keamanan	12 bulan							
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor / kerja / kerumahtanggaan (termasuk service komputer)	9 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		14,000,000	14,420,000		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**nilai survey kepuasan masyarakat**	**82**					**407,523,939**	**419,749,657**		Mantri Pamong Praja	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan/Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**										**132,745,300**	**136,727,659**	Baru		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			Pengukuhan RT dan RW se Kemantren Danurejan	265 orang	Terlaksananya pengukuhan secara formal pengurus RT / RW se Kemantren Danurejan	265 orang	132,745,300	136,727,659		Jawatan Praja	APBD
							Sosialisasi pemilihan RT dan RW	238 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT / RW	238 orang					
							Peringatan HUT Kemerdekaan RI	1 Kegiatan	Terselenggaranya peringatan HUT Kemerdekaan RI	1 kegiatan					
							Penyusunan Data Monografi Kelurahan	4 dokumen	Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik	4 dokumen					
							Evaluasi Kelurahan	1 kali	Terpantaunya tingkat perkembangan kelurahan	1 kali					
							Penjaringan aspirasi masyarakat kelurahan	3 kelurahan	Terlaksananya hasil penjaringan aspirasi masyarakat	3 kelurahan					
							Dokumen Musrenbang Kemantren Danurejan	1 Dokumen	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kemantren Danurejan	1 Dokumen					
							Profil Kelurahan dan Kemantren	1 Dokumen	Tersusunnya Profil Kelurahan	1 Dokumen					
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**										**44,998,000**	**46,347,940**	Baru		
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			Danurejan Expo	1 kali	Meningkatkan pemasaran produk UMKM	1 kali	44,998,000	46,347,940		Jawatan Kemakmuran	APBD
							Forum pengembangan usaha wanita	3 kali	Meningkatnya kegiatan anggota forkom Usaha wanita	3 kali					
							Buku informasi Program dan kegiatan	2 dokumen	Meningkatnya informasi program dan kegiatan Kemantren Danurejan	2 dokumen					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							koordinasi forum perekonomian masyarakat	9 kali	Meningkatnya koordinasi forum perekonomian masyarakat	9 kali					
							Terdatanya Usaha Mikro Kecil Menengah se Kemantren Danurejan	1 Kemantren	Dokumen database UMKM se Kemantren Danurejan	1 Kemantren					
							Evaluasi Pembangunanfisik dan CSR di Kelurahan	1 dokumen	meningkatnya peran serta CSR di wilayah	1 dokumen					
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**										**229,780,635**	**236,674,058**	Baru		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			Sosialisasi perijinan	40 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perijinan yang diberikan kemantren	40 orang	6,598,000	6,795,940		Jawatan Umum	APBD
							Operasional pelayananyang terkait perizinan	12 bulan	Terselenggaranyaoperasional pelayanan terkait perizinan	12 bulan					
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			Operasional Pelayananyang terkait non perijinan	12 bulan	Terselenggaranyapelayanan yang terkait non perijinan	12 bulan	69,958,635	72,057,394		Jawatan Umum	APBD
							Sosialisasi Adminduk	40 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pelayanan adminduk yang diberikan kecamatan	40 orang					
							Sosialisasi Jogja Smart Service	40 orang	Meningkatkan jumlah pemakai aplikasi JSS dan pendayagunaannya	40 orang					
							Sosialisasi Keluar Bersama	40 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan kelahiran , inovasi keluar bersama yang diberikan kecamatan	40 orang					
							Sosialisasi Pelayanan Prima	80 Orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang tata cara / alur / prosedur pelayanan yang diberikan kecamatan	80 orang					
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			Koordinasi lembaga sosial Kemantren (Komisi Lansia, keagamaan, remaja, Formi, Pramuka, PAUD, PKH, Himpaudi, BPNT, Kesenian, Kube PKH, IPSM, GOPTK, Perwosi)	14 lembaga	Terfaksanaya koordinasi	14 lembaga	153,224,000	157,820,720		Jawatan Sosial	APBD
							Penyuluhan Remaja	40 orang	meningkatkan pengetahuan remaja	40 orang					
							Penyuluhan Kader Paud	40 orang	meningkatkan kreativitas kader Paud	40 orang					
							Penyuluhan administrasi PKK	80 orang	Kapasitas Kader PKK meningkat	80 orang					
							Penyuluhan pemanfaatan tanaman herbal	40 orang	memberikan pengetahuan tentang tanaman herbal	40 orang					
							Penyuluhan kesehatan jiwa dan jasmani Lansia	40 orang	kesehatan lansia meningkat	40 orang					
							Penyuluhan Halaman asri teratur indah dan nyaman PKK	40 orang	memberikan pengetahuan tentang hatinya PKK	40 orang					
							Fasilitasi Kegiatan PKK	32 kali	Koordinasi pengurus TP PKK	32 kali					
							Penyuluhan mental spiritual PKK	40 orang	meningkatnya pengetahuan kader PKK	40 orang					
							Penyuluhan mental spiritual peserta PKH	40 orang	memberikan pengetahuan tentang keharmonisan keluarga peserta PKH	40 orang					
							Sosialisasi Kesehatan	40 orang	pembinaan kesehatan	40 orang					
							Sosialisasi kesehatan ibu dan balita	40 orang	meningkatnya kesehatan ibu dan balita	40 orang					
							Fasilitasi kegiatan kesehatan masyarakat	9 kali	meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat	9 kali					
							Latihan Kesenian (macapat, karawitan, tari, drama tingkat kemantren)	13 kali	Seni dan budaya yang terbina dengan baik	13 kali					
							Wayang Jogja Night Carnival	590 orang	terlaksananya kegiatan WJNC tingkat kota Yogyakarta	590 orang					
							Pentas Seni kemantren	380 orang	terlaksananyapentas seni kemantren danurejan	380 orang					
							Festival Kampung	1 kali	kampung yang terbina dengan baik	1 kali					
							Evaluasi Pemberdayaan	1 dokumen	tersedianya dokumen evaluasi pemberdayaan	1 dokumen					
							Surveyor TKPK Kelurahan	3 Kelurahan	terfasilitasinya surveyor TKPK	3 Kelurahan					
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**Angka Swadaya Murni**	**1.037.956.600**					**3,506,779,413**	**3,611,982,795**		Mantri Pamong Praja	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**										**3,506,779,413**	**3,611,982,795**	Baru		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kelurahan Tegalpanggung			Pemeliharaan PJU lingkungan kampung Ledok Tukangan, kampung Tukangan, kampung Tegal Kemuning, kampung Tegal Panggung, Kampung Juminahan	50 titik	keamanan dan kenyamanan jalan kampung terjamin	50 titik	571,605,000	588,753,150		Lurah Tegalpanggung	APBD
							Peningkatan dan pemeliharaan jalan konblok Kampung Ledok Tukangan, kampung Tukangan, kampung Tegal Kemuning, kampung Tegal Panggung, Kampung Juminahan	900m2	kelancaran akses jalan	900m2					
							Peningkatan dan pemeliharaan SAH Kampung Ledok Tukangan, kampung Tukangan, kampung Tegal Kemuning, kampung Tegal Panggung, Kampung Juminahan	600m2	mengurangi genangan air hujan	600m2					
							Peningkatan dan pemeliharaan Gapura Kampung Ledok Tukangan, kampung Tukangan, kampung Tegal Kemuning, kampung Tegal Panggung, Kampung Juminahan	7 unit	sebagai penanda dan menambah keindahan	7 unit					
							Peningkatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas umum (MCK / Sumur komunal, Pos ronda, dan cermin tikungan) Kampung Ledok Tukangan, kampung Tegal Kemuning, kampung Tegal Panggung, Kampung Juminahan	14 unit	meningkatnya mutu air bersih dan kesehatan masyarakat ,meningkatkan keamanan lingkungan ,meningkatnya keamanan penggunajalan	14 unit					
							jasa konsultan perencana dan pengawas pembangunan	2 dokumen	optimalnya rencana dan pekerjaan pembangunanfisik	2 dokumen					
							Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunansarana dan prasarana Kelurahan	16 kali	Terfaksanaya koordinasi, monitoring dan evaluasi	16 kali					
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kelurahan Bausasran			Jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas	2 dokumen	jasa konsultasi, pengawasan	2 dokumen	507,571,250	522,798,388		Lurah Bausasran	APBD
							penataan dan pengembangan lorong sayur	1 paket	kampung bausasran	1 paket					
							pemeliharaan hidroponik poktan gemah ripah	1 titik	kelompok tani gemah ripah	1 titik					
							pemeliharaan taman Ruang Terbuka Hijau RW 07 dan taman RW 11	1 paket	tertatanya Ruang terbuka hijau	1 paket					
							konblok (penggantian)	425 m2	kelancaran akses jalan	425 m2					
							listrik penerangan (PJUL)	5 titik	lingkungan jadi terang dan aman	5 titik					
							penggantian cermin jalan (cembung)	5 buah	mengurangi kecelakaan	5 buah					
							renovasi gapura	1 paket	terpeliharanya identitas kampung	1 paket					
							pintu kamar mandi umum 2 (bahan dari alumunium klas 1)	2 buah	kenyamanan dan keamanan bagi penggunan	2 buah					
							pelumpuran gorong - gorong	300 m	saluran air hujan lancar	300 m					
							mengganti 2 water torn sumur umum	2 buah	ketersediaan air cukup	2 buah					
							tamanisasi sayuran, obat / pupuk	315 pot	tanaman tumbuh subur, usaha meningkat	315 pot					
							spion ujung - ujung gang RW 08	2 buah	mengurangi kerawanan kecelakaan	2 buah					
							rehap selasar sumur umum	1 paket	bersih dan rapi	1 paket					
							pemasangan pagar kebun sayur RT 23	50m2	lingkungan rapi dan bersih	50m2					
							perbaikan taman eks mataram	125 m 2	lingkungan bersih hijau dan asri	125m2					
							gerobag (bak angkut) sampah RW 07	1 buah	tersedianya gerobag sampah	1 buah					
							pita kejut (polisi tidur) di gang rukun	2 titik	mengurangi kecepatan	2 titik					
							perbaikan sumur umum dan pendalaman+ mesin sanyo untuk sumur umum	1 paket	tercukupinya air bersih dan lingkungan bersih	1 paket					
							perbaikan pos ronda	6 m2	menambah semangat untuk kegiatan ronda	6 m2					
							pemasangan PJUL	7 titik	lingkungan terang dan aman	7 titik					
							pemasangan papan informasi	6 buah	menambah pengetahuan dan publikasi lancar	6 buah					
							perbaikan SAL	1 paket	saluran air limbah	1 paket					
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kelurahan Suryatmajan			Pintu gang kampung Ledok Macanan, Gemblakan Bawah dan Suryatmajan	4 unit	Meningkatkan keamanan	4 unit	421,490,781	434,135,505		Lurah Suryatmajan	APBD
							Rehabilitasi balai RW 07 Kampung Gemblakan Bawah	1 unit	ruang pertemuan menjadi nyaman	1 unit					
							Penggantian Canopi Kampung Suryatmajansebagai Pendukung Pariwisata	322,5 m2	mengangkat potensi yang ada	322,5m2					
							Pemeliharaan Gapura Kampung Suryatmajan	1 unit	Terpeliharanya sarpras fasum	1 unit					
							Mural 3 dimensi Kampung Ledok Macanan	601 m	jalan kampung menjadi indah dan bersih	601 m					
							Perbaikan Saluran Air Hujan Kampung Gemblakan Atas	70 m	Saluran air menjadi lancar tidak ada genangan air	70 m					
							Peningkatan Jalan Kampung Gemblakan Bawah	150 m2	Akses pengembangan kampung wisata dan pedestrian code Gunmeget (PCG)	150m2					
							Penyambungan Saluran Air bersih kampung Sosrokusuman	30 m	Meningkatkan sarana air bersih	30 m					
							Koordinasi pembangunan fisik	30 kali	Meningkatnya koordinasi untuk pembangunan fisik	30 kali					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pembuatan pintu pagar besi ciri khas Jogja Kampung Cokrodirjan	4m	Pendukung icon kampung budaya	4 m					
							Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Lingkungan Kampung Ledok Macanan, Gemblakan Atas, Sosrokusuman, Gemblakan Bawah, Suryatmajan, Cokrodirjan	53 titik	Kualitas PJU meningkat	53 titik					
							Belanja jasa Konsultansi Perencana	1 dokumen	Perencanaan kegiatan fisik	1 dokumen					
							Belanja jasa konsultansi pengawas	1 dokumen	pengawasan kegiatan fisik	1 dokumen					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kelurahan Tegalpanggung			Fasilitasi lembaga kemasyarakatan (PKK,RT,RW,Kampung,LPMK)	171 lembaga	Koordinasi kelembagaan	171 lembaga	776,536,744	799,832,846		Lurah Tegalpanggung	APBD
							Fasilitasi Penyusunan Raport Keluarga oleh TKPK	900 KK	tersedianya fasilitasi penyusnanraport keluarga oleh TKPK	7 lembaga					
							Fasilitasi Kegiatan JBM	16 kelompok	tersedianya fasilitasi kegiatan JBM	16 kelompok					
							Fasilitator pemberdayaan Kelurahan	2 orang	Jasa tenaga teknis dan jasa tenaga bantuan	2 orang					
							pemilihan RT dan RW Kelurahan Tegalpanggung	82 lembaga	terpilihnya pengurus RT / RW Kelurahan tegalpanggung masa bakti 2021 - 2024	82 lembaga					
							Sosialisasi sadar hukum & pencegahan penganiayaandengan pemberatan bagi remaja	150 orang	makin tingginya kesadaran akan hukum dan menurunnya tingkat penganiayaan dengan pemberatan	150 orang					
							Penyuluhan manajemen dan variasi menu bagi penyedia jamuan gandeng gendong	50 orang	bertambahnya wawasan penyedia jasa jamuan gandeng gendong	50 orang					
							Pelatihan Bahasa Inggris untuk mendukung Branding Kampung Tukangan	30 orang	meningkatnya ketrampilan dalam berbahasa Inggris	30 orang					
							Pelatihan batik Eco Print	60 orang	menambah potensi ekonomi bagi warga	60 orang					
							Penyuluhan administrasi dan manajemen Lembaga Tingkat kelurahan	190 orang	pengetahuan pengurus kelembagaan meningkat	190 orang					
							Pelatihan administrasi dan pembukuan kader PKK RW	50 orang	kinerja kader PKK RW meningkat	50 orang					
							Rapat Koordinasi lembaga kemasyarakatan lainnya (Kelurahan siaga, Perlindungan masyarakat, Karang Taruna, Lembaga pendidikan dan pengamalan agama, Pekerja sosial masyarakat, Rintisan kelurahan budaya, Forum komunikasi Pemberdayaan Ekonomi Wilayah , Sagotrah , Desa Kelurahan Layak Anak (Dekelana)	11 lembaga	Koordinasi kelembagaan	11 lembaga					
							Peningkatan kapasitas anggota Linmas	60 orang	Kapasitas anggota Linmas Kel tegalpanggung bertambah	60 orang					
							Fasilitasi penyusunan Profil Kelurahan Audiovisual	2 Kali	tersedianya fasilitasi penyusunan Profil Kelurahan Audiovisual	2 kali					
							Pelatihan pembuatan kue	30 orang	Ketrampilan dan kreativitas warga dalam membuat kue meningkat	30 orang					
							Fasilitasi PKK Kelurahan	24 kali	Koordinasi pengurus lebih terjaga dan administrasi lebih terpadu	24 kali					
							Penyuluhan manajemen dan tugas pekerja sosial masyarakat	30 orang	meningkatnya kemampuan manajemen dan tugas pekerja sosial masyarakat	30 orang					
							Pelatihan jumputan bagi pendamping Difabel	20 orang	meningkatnya ketrampilan dan bertambahnya income bagi keluarga difabel	20 orang					
							pelatihan menulis dan mengarang bagi lansia	40 orang	meningkatnya kreativitas dan ketrampilan menulis lansia	40 orang					
							Penyuluhan administrasi dan manajemen RW Siaga	70 orang	meningkatnya kemampuan pengurus RW siaga	70 orang					
							Penyuluhan pencegahan demam berdarah Dengue bagi LASKAR BERLIAN (Bersih Lingkungan Anti Nyamuk)	82 orang	Laskar Berlian lebih terkoordinir dan solid	82 orang					
							Pelatihan usaha produksi dari barang bekas serta pembuatan sabun dari minyak bekas	40 orang	meningkatnya ketrampilan, menambah potensi pendapatan baru serta menjaga kebersihan lingkungan	40 orang					
							penyuluhan berorganisasi forum anak kelurahan	30 orang	meningkatnya pengetahuan dan wawasan forum anak kelurahan	30 orang					
							pelatihan budidaya lele cendol	30 orang	peningkatan income dan gizi masyarakat	30 orang					
							pelatihan budidaya Toga dan pembuatan jamu herbal	30 orang	meningkatkan ketrampilan budidaya toga dan pembuatan jamu herbal	30 orang					
							Penyuluhan kelembagaan dan pengelolaan kelompok kesenian	40 orang	meningkatnya profesionalitas kelompok kesenian	40 orang					
							penyuluhan kelompok pemuda tingkat kampung	150 orang	terbentuknya kelompok pemuda sebagai kader karang taruna yang mumpuni di setiap kampung	150 orang					
							Festival Literasi dan aksi BERLIAN (Bersama lindungi anak) (Sosialisasi perlindungan terhadap anak, pelatihan pembentukan karakter bagi anak, permainan bersama anak)	500 orang	meningkatnya budi pekerti, kreativitas dan minat anak dalam berkegiatan secara positif	500 orang					
							Penyuluhan gerakan masyarakat hidup sehat dan kesehatan jiwa	50 orang	meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat	50 orang					
							pelatihan administrasi SIP Posyandu	50 orang	meningkatnya pengetahuan dan kinerja kader posyandu	50 orang					
							Pelatihan budidaya tanaman pertanian dan toga serta pembuatan kompos	60 orang	meningkatnya pengetahuan budidaya tanaman pertanian dan toga serta pembuatan kompos	60 orang					
							Musyawarah kelurahan dan Sosialisasi pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	80 orang	terlaksananya musyawarah kelurahan dan sosialisasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	80 orang					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kelurahan Bausasran			Fasilitasi rapat RT, RW, Kampung, LPMK, PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan	7 lembaga	Koordinasi kelembagaan	7 lembaga	560,419,859	577,232,454		Lurah Bausasran	APBD
							Persiapan lomba	1 kali	koordinasi menghadapi lomba	1 kali					
							Pemilihan RT dan RW	61 lembaga	Terpilihnya pengurus RT / RW	61 lembaga					
							Rapat Koordinasi PIKK	1 Kelurahan	Tersedianya data informasi Kegiatan PKK	1 Kelurahan					
							Penyuluhan Kader GSI	25 orang	Terlaksananya penyuluhan kader GSI	25 orang					
							Koordinasi lembaga kemasyarakatan lainnya	8 lembaga	Terselenggaranya koordinasi lembaga kemasyarakatan	8 lembaga					
							pengisian buku raport keluarga	5 kampung	terlaksananya pengisian buku raport keluarga	5 kampung					
							Musyawarah TKPK	40 orang	terselenggaranya musyawarah TKPK	40 orang					
							Fasilitasi instruktur JBM	1 kelurahan	Terfasilitasinya instruktur JBM	1 kelurahan					
							rapat koordinasi KESI	20 orang	terlaksananya rapat koordinasi KESI	20 orang					
							pembinaan RW Siaga Kesehatan Jiwa	12 RW	terlaksananya pembinaan RW siaga	12 RW					
							Pembinaan mental spiritual lansia	30 orang	membangkitkan dan menumbuhkankesadaran mental spiritual	30 orang					
							Fasilitasi kegiatan Pos bindu	5 posbindu	terlaksananya kegiatan posbindu	5 posbindu					
							Pembinaan PSM	40 orang	terlaksananya pertemuan rutin	40 orang					
							Gelar taman bacaan masyarakat	1 kali	peningkatan pengetahuan tentang buku dan literasi	1 kali					
							Rapat koordinasi yandu lansia dan balita	12 RW	terpantaunya tingkat pertumbuhan balita dan kesehatan lansia	12 RW					
							pembinaan kader jumantik	49 orang	terfasilitasnya pembinaan kesehatan lingkungan	49 orang					
							pembinaan kader kampung pancatertib	40 orang	terfasilitasinya kegiatan pancatertib dan terciptanya ketertiban warga	40 orang					
							Penyuluhan peringatan hari pekerti	50 orang	terlaksananya kegiatan hari jadi	50 orang					
							Pembinaan KTB dalam penanggulangan bencana	50 orang	terlaksananya pemantapan dan pengurangan resiko bencana	50 orang					
							penyuluhan hukum tentang UU I TE	25 orang	terlaksananya penyuluhan hukum	25 orang					
							Pelatihan membuat layang - layang kampung tegal lempuyangan	20 orang	menumbuhkan kreativitas seni	20 orang					
							Pelatihan bergodo kampung tegal lempuyangan	40 orang	terpeliharanya jiwa seni	40 orang					
							pelatihan tanaman obat keluarga (jamu) kampung tegal lempuyangan	20 orang	tersedianya toga dan keindahan wilayah	20 orang					
							Pelatihan hidroponik aquaponik dengan kolam di kampung lempuyangan	20 orang	meningkatkan pengetahuan di bidang ternak lele dengan metode aquaponik	20 orang					
							Pelatihan lanjutan budidaya lele	20 orang	terlaksananya pendampingan kepada kelompok budidaya lele	20 orang					
							Pelatihan gejog lesung di kampung lempuyangan	30 orang	terpeliharanya seni tradisional gejog lesung di kampung lempuyangan	30 orang					
							Pelatihan pertanian perkotaan kampung macanan	20 orang	meningkatkan kegiatan bercocok tanam	20 orang					
							pelatihan membuat kue kering dan basah kampung macanan	20 orang	meningkatkan ketrampilan ibu -ibu	20 orang					
							pelatihan daur ulang sampah plastik kampung macanan	20 orang	mengurangi sampah dan menambah kreativitas dalam pemanfaatan sampah plastik	20 orang					
							penyuluhan tanaman herbal sekolah jamu kampung macanan	30 orang	menambah pengetahuan akan tanaman sekitar bermanfaat sebagai jamu	30 orang					
							pelatihan sibori model baru kampung ronodigdayan	25 orang	meningkatkan pengetahuan dan menambah income	25 orang					
							Penyuluhan manajemen kelompok pemakai air di kampung bausasran	35 orang	menambah pengetahuan dalam mengelola air untuk kebutuhan bersama	35 orang					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Fasilitasi dan koordinasi pembentukan KRA di kampung ronodigdayan dan kampung Bausasran	2 kampung	terbentuknya kelompok kRA di RW 08	2 kampung					
							sosialisasi kelembagaan dan pariwisata berbasis masyarakat	35 orang	menambah pengetahuan pengurus dalam mengelola pariwisata	35 orang					
							Workshop manajemendan tata kelola kampung wisata kampung sayur Kel. Bausasran	35 orang	terbentuknya tim pariwisata berbasis kampung yang handal	35 orang					
							Focus Group Discussion kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pariwisata kampung Bausasran	30 orang	terlaksananya FGD menambah pengetahuan dan pengelolaan pariwisata di wilayah	30 orang					
							Pembuatan paket wisata kampung sayur Kel. Bausasran	1 paket	tersebarnya informasi kampung sayur berbasis wisata	1 paket					
							Pelatihan budidaya tanaman hias kampung Bausasran	25 orang	menambah dan meningkatkan pengetahuan di bidang budidaya tanaman hias	25 orang					
							pelatihan landskap sayur kampung bausasran	25 orang	menambah pengetahuan dibidang seni dekorasi dgn media tanaman hidup	25 orang					
							Pelatihan tari klasik kampung bausasran	20 orang	menumbuhkanminat seni tari untuk anak - anak	20 orang					
							Pelatihan seni angklung	20 orang	meningkatkan ketrampilanmemainkan seni angklung	20 orang					
							Fasilitator pemberdayaan kelurahan	1 orang	Jasa Tenaga teknis	1 orang					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kelurahan Suryatmajan			Fasilitasi lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, RT, RW, Kampung, LPMK)	6 lembaga	Fasilitasi Kelembagaan	6 lembaga	669,155,77	689,230,45		Lurah Suryatmajan	APBD
							Fasilitasi persiapan lomba	25 kali	Koordinasi menghadapi lomba	25 kali					
							Pemilihan RT/RW Kel. Suryatmajan	57 lembaga	Terpilihnya pengurus RT / RW Kel. Suryatmajan masa bakti 2021 - 2024	57 lembaga					
							Sosialisasi Pemberdayaan Lansia Produktif	25 orang	Pemberdayaan lansia	25 orang					
							Koordinasi Lembaga Kemasyarakatanlainnya (Kelurahan Siaga, Dasa Wisma, Posyandu, lansia, PKK Kelurahan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan)	6 lembaga	Terfasilitasinyalembaga kemasyarakatan	6 lembaga					
							Pendampingan anak putus sekolah	4 kali	Terfasilitasinya KRA	4 kali					
							Pengawalan Raport Keluarga	299 KK	Fasilitasi kegiatan raport keluarga	299 KK					
							Festival Kuliner Kampung Jambu Suryatmajan	1 kali	Fasilitasi kegiatan masyarakat	1 kali					
							Gebyar Usaha Mikro Kecil Menengah	12 kelompok	Fasilitasi kegiatan masyarakat	12 kelompok					
							Pelatihan teknik pembelajaran bagi pendidik PAUD	30 orang	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi pendidk PAUD	30 orang					
							Sosialisasi tentang Peningkatan Ekonomi Keluarga bagi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga - PKK	30 orang	Terfasilitasinya kegiatan PKK	30 orang					
							Sosialisasi pentingnya media sosial untuk bisnis online	30 orang	Terfasilitasinya kegiatan masyarakat	30 orang					
							Sosialisasi pentingnya mengolah manajemen rumah tangga	30 orang	Meningkatnya pengetahuan manajemen keluarga	30 orang					
							Pelatihan pembuatan aneka kue basah	30 orang	Meningkatnya ketrampilan memasak	30 orang					
							Sosialisasi dampak bermain gadget	30 orang	Edukasi dampak bermain gadget	30 orang					
							Pelatihan barista / peracik kopi	20 orang	meningkatnya ketrampilan meracik kopi agar memiliki nilai jual dan daya saing	20 orang					
							Sosialisasi penanggulangan bencana bagi pengurus Kampung Tangguh Bencana	30 orang	meningkatnya kesiapsiagaan KTB	30 orang					
							Penyuluhan bahaya narkoba	30 orang	meningkatnya pengetahuan tentang bahaya narkoba	30 orang					
							Penyuluhan kekerasan Dalam Rumah Tangga	30 orang	meningkatnya pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga	30 orang					
							Pelatihan Akupresure	20 orang	meningkatnya keahlian masyarakat	20 orang					
							Gelar seni karang taruna	1 kali	meningkatkan dan menggali potensi yang ada	1 kali					
							Pembentukan jogo wargo	6 kampung	peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat	6 kampung					
							Sosialisasi forum kemitraan Polisi Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	3 kali	Fasilitasi forum kemitraan polisi masyarakat	3 kali					
							Ruwahan Apeman	1 kali	Pelestarian tradisi apeman sebagai pendukung wisata budaya	1 kali					
							Gelar potensi pedestrian code gumreget	1 kali	Untuk mengekspose dan menggali potensi yang ada	1 kali					
							Fasilitasi kegiatan masyarakat (les tambahan pelajaran)	14 RW	Pendampinganpada jam belajar masyarakat	14 RW					
							Fasilitasi Jangkauan pelopor ketertiban kampung panca tertib (koordinasi dan monitoring evaluasi)	2 kampung	Fasilitasi masyarakat	2 kampung					
							Fasilitator pemberdayaan Kelurahan	1 orang	Jasa Tenaga Teknis	1 orang					
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**Jumlah Pelanggaran Perda**	**50**					**63,302,10**	**65,201,16**		Mantri Pamong Praja	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteramandan Ketertiban Umum**										**39,312,10**	**40,491,46**	Baru		
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			pengisian tabung akpar	53 tabung	tersedianya tabung akpar di wilayah kemantren Danurejan	53 tabung	39,312,10	40,491,46		Jawatan Keamanan	APBD
							Pelatihan baris berbaris untuk perlindungan masyarakat	60 orang	Meningkatnya ketrampilan baris berbaris untuk LINMAS	60 orang					
							Koordinasi linmas kecamatan	30 orang	Tersedianya fasilitasi Koordinasi Linmas	30 orang					
							pengamanan hari raya (jogobaran)	10 hari	Meningkatnya keamanan saat hari raya	10 hari					
							Pengamanan wilayah	100 orang	Meningkatnya keamanan wilayah	100 orang					
							sambang kampung , vandalismeoperasi ketertiban	12 kali	Terlaksanayatertib wilayah	12 kali					
							Pelatihan penanganan patah tulang dan penanggulangan kebakaran bagi Kampung tangguh bencana	60 orang	Meningkatnya pengetahuan penanganan patah tulang dan penanggulangan kebakaran	60 orang					
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapandan Penegakan Perda dan Perkada**				.						**23,990,00**	**24,709,70**	Baru		
7.01.04.2.02.01	Koordinasisinergidengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**	**Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat**	Kemantren Danurejan			Sosialisasi Pedagang Kaki Lima tentang Peraturan daerah Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota	60 orang	Peningkatan penertiban masyarakat	60 orang	23,990,00	24,709,70		Jawatan Keamanan	APBD
							Koordinasi Forkopimca	90 orang	Terjalinnya koordinasi dengan Forkopimca	90 orang					
Total											**9,019,879,05**	**9,290,475,42**			

BAB V
PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Kerja OPD sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain ; kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 seperti adanya kegiatan yang realisasi anggarannya kurang sesuai dengan perencanaan terutama untuk kegiatan pemeliharaan komputer, kendaraan dinas operasional, sarana prasarana kantor maupun gedung, karena kerusakan tidak dapat diprediksi sehingga kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sulit dianggarkan secara tepat.

Pelaksanaan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcomes yang dihasilkan.

Demikian Rencana Kerja OPD Kecamatan Danurejan Tahun 2023 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2022.

LAPORAN PERSETUJUAN POKOK-POKOK PIKIRAN (POKIR)
KOTA YOGYAKARTA TA 2021
Kemantren Danurejan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	TAHAP	OPD TUJUAN	USULAN	LOKASI					VOLUME	SASARAN	MANFAAT	ANGGARAN (Rupiah)	LAMPIRAN		PERSETUJUAN OPD	
						KEC.	KEL.	KAMPUNG	RW	RT					FILE	FOTO	STATUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Fraksi Gerindra	Tahap1	Kemantren Danurejan	PEMBANGUNAN KONBLOKISASI	Kecamatan Danurejan	Tegal Panggung	Tukangan	07	34 & 35				0			Disetujui di tahun perencanaan	
2	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Fraksi Gerindra	Tahap1	Kemantren Danurejan	PERMOHONAN BANTUAN CERMIN CEMBUNG DI TITIK TIKUNGAN	Kecamatan Danurejan	Tegal Panggung	Tukangan	06 & 07					0			Disetujui di tahun perencanaan	Sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta No 15 tahun 2019 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah bahwa pengadaan, penentuan titik lokasi pemasangan serta pemeliharaan cermin tikungan dilimpahkan ke wilayah.
3	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Fraksi Gerindra	Tahap1	Kemantren Danurejan	PEMBANGUNAN JALAN COR	Kecamatan Danurejan	Tegal Panggung	Tukangan	07	36				0			Disetujui di tahun perencanaan	akan dilimpahkan ke OPD teknis/kewilayahan
4	Bambang Seno Baskoro, ST	Fraksi Golkar	Tahap2	Kemantren Danurejan	Cermin tikungan	Kecamatan Danurejan	Bausasran	Bausasran	5		3 titik			0			Disetujui di tahun perencanaan	
5	Bambang Seno Baskoro, ST	Fraksi Golkar	Tahap1	Kemantren Danurejan	Perawatan / penggantian cermin tikungan	Kecamatan Danurejan	Tegal Panggung	Ledok Tukangan	1		3 cermin			0			Disetujui di tahun perencanaan	
6	Bambang Seno Baskoro, ST	Fraksi Golkar	Tahap1	Kemantren Danurejan	Pengaspalan atau penggantian con block Jalan Sukarno Waluyo	Kecamatan Danurejan	Tegal Panggung	Tukangan dan Ledok Tukangan	5, 6 dan 1		Panjang 250 m x lebar 3,5 m			0			Disetujui di tahun perencanaan	
7	Bambang Seno Baskoro, ST	Fraksi Golkar	Tahap2	Kemantren Danurejan	Perbaikan gedung karang taruna Lempuyangan	Kecamatan Danurejan	Bausasran	Lempuyangan	4	14				50,000,000			Disetujui di tahun perencanaan	
8	Affan Baskara Patria,SIP	Fraksi PAN	Tahap1	Kemantren Danurejan	Tanjakan di wilayah RT 04 butuh pegangan besi	Kecamatan Danurejan	Tegalpanggung	Ledok Tukangan	1	4				0			Disetujui di tahun perencanaan	Kewenangan wilayah
9	Affan Baskara Patria,SIP	Fraksi PAN	Tahap2	Kemantren Danurejan	Peralatan POSYANDU	Kecamatan Danurejan	Bausasran	Lempuyangan	5	17	3 jenis			3,000,000			Disetujui di tahun perencanaan	Bukan tupoksi Dinas Kesehatan/Puskesmas

NO	PENGUSUL	FRAKSI	TAHAP	OPD TUJUAN	USULAN	LOKASI					VOLUME	SASARAN	MANFAAT	ANGGARAN (Rupiah)	LAMPIRAN		PERSETUJUAN OPD	
						KEC.	KEL.	KAMPUNG	RW	RT					FILE	FOTO	STATUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	Affan Baskara Patria,SIP	Fraksi PAN	Tahap1	Kemantren Danurejan	Cermin cembung pecah	Kecamatan Danurejan	Tegalpanggung	Ledok Tukangan	1		1			0			Disetujui di tahun perencanaan	Sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta No 15 tahun 2019 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah bahwa pengadaan, penentuan titik lokasi pemasangan serta pemeliharaan cermin tikungan dilimpahkan ke wilayah.
11	Affan Baskara Patria,SIP	Fraksi PAN	Tahap1	Kemantren Danurejan	Pembuatan pegangan tanjakan	Kecamatan Danurejan	Tegalpanggung	Ledok Tukangan	1	4	1			0			Disetujui di tahun perencanaan	Kewenangan wilayah
12	Affan Baskara Patria,SIP	Fraksi PAN	Tahap1	Kemantren Danurejan	perlu pegangan di tanjakan	Kecamatan Danurejan	Tegalpanggung	Ledok Tukangan	1	5	8 meter			0			Disetujui di tahun perencanaan	Kewenangan wilayah
13	Affan Baskara Patria,SIP	Fraksi PAN	Tahap2	Kemantren Danurejan	Senam Sehat Lansia Mingguan	Kecamatan Danurejan	Bausasran	Lempuyangan	5		30 orang			2,000,000			Disetujui di tahun perencanaan	
14	Affan Baskara Patria,SIP	Fraksi PAN	Tahap1	Kemantren Danurejan	Alat Posyandu	Kecamatan Danurejan	Bausasran	Bausasran	5	15				0			Disetujui di tahun perencanaan	Bisa diusulkan dengan LPMK/ melalui KESI
15	Antonius Fokki Ardiyanto	Fraksi PDIP	Tahap2	Kemantren Danurejan	Lorong sayur	Kecamatan Danurejan	Bausasran	Tegal Lempuyangan	01	03				0			Disetujui di tahun perencanaan	
16	Antonius Fokki Ardiyanto	Fraksi PDIP	Tahap2	Kemantren Danurejan	Program Lele Cendol	Kecamatan Danurejan	Tegalpanggung	Tukangan	07					0			Disetujui di tahun perencanaan	
17	Antonius Fokki Ardiyanto	Fraksi PDIP	Tahap1	Kemantren Danurejan	Lele cendol	Kecamatan Danurejan	Tegalpanggung	Tukangan	07					0			Disetujui di tahun perencanaan	
18	Endro Sulaksono	Fraksi PDIP	Tahap1	Kemantren Danurejan	perbaikan paving blok jalan samping TK	Kecamatan Danurejan	tegal panggung	tegal panggung	11	44	100 meter			0			Disetujui di tahun perencanaan	
19	Endro Sulaksono	Fraksi PDIP	Tahap1	Kemantren Danurejan	pemasangan/perbaikan pavingblok	Kecamatan Danurejan	bausasran	bausasran	02	37				0			Disetujui di tahun perencanaan	
20	Endro Sulaksono	Fraksi PDIP	Tahap2	Kemantren Danurejan	pengadaan timbangan injak dan alat tensi untuk posyandu lansia	Kecamatan Danurejan	suryatmajan							0			Disetujui di tahun perencanaan	Bukan merupakan tupoksi Dinas Kesehatan
21	Bambang Anjar Jalumurti	Fraksi PKS	Tahap1	Kemantren Danurejan	Penambahan Tower Air dan pompa warga	Kecamatan Danurejan	Tegal panggung	Tegal Kemuning						0			Disetujui di tahun perencanaan	Kewenangan Wilayah

NO	PENGUSUL	FRAKSI	TAHAP	OPD TUJUAN	USULAN	LOKASI					VOLUME	SASARAN	MANFAAT	ANGGARAN (Rupiah)	LAMPIRAN		PERSETUJUAN OPD	
						KEC.	KEL.	KAMPUNG	RW	RT					FILE	FOTO	STATUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22	Bambang Anjar Jalumurti	Fraksi PKS	Tahap1	Kemantren Danurejan	konblokisasi	Kecamatan Danurejan	Tegal panggung	Tegal Kemuning						0			Disetujui di tahun perencanaan	
23	Bambang Anjar Jalumurti	Fraksi PKS	Tahap1	Kemantren Danurejan	Genset dan Tangga lipat untuk PJU	Kecamatan Danurejan	Tegal panggung	Tegal Kemuning						0			Disetujui di tahun perencanaan	opd tidak adan hibah, menjadi kewenangan wilayah, dana kelurahan/kampung
24	Ririk Banowati Permanasari S.H.	Fraksi Gerindra	Tahap2	Kemantren Danurejan	MEMPERBAIKI POMPA AIR YANG RUSAK	Kecamatan Danurejan	Tegal Panggung	Tukangan	07	34				0			Perlu pencermatan lebih lanjut	Karena bukan terletak di RTHP, agar diusulkan dana wilayah
25	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Fraksi Gerindra	Tahap2	Kemantren Danurejan	MOHON DIADAKAN PELATIHAN BERKAITAN DENGAN PARIWISATA DAN BUDAYA	Kecamatan Danurejan	Tegal Panggung	Tukangan	06					0			Perlu pencermatan lebih lanjut	BKPSDM melaksanakan tugas pembantuan di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM untuk ASN (CPNS, PNS dan PPPK). Adapun pelatihan untuk warga/masyarakat diampu oleh OPD yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan ketenagakerjaan (Disnaker).
26	Bambang Seno Baskoro, ST	Fraksi Golkar	Tahap2	Kemantren Danurejan	Pemasangan con block	Kecamatan Danurejan	Tegal Panggung	Juminahan	16	63,64, 65				0			Perlu pencermatan lebih lanjut	
27	Bambang Seno Baskoro, ST	Fraksi Golkar	Tahap2	Kemantren Danurejan	Pembangunan Gapura	Kecamatan Danurejan	Bausasran	Lempuyangan	Jalan Lempuyangan terngah RW 5	18				25,000,000			Perlu pencermatan lebih lanjut	
28	Bambang Seno Baskoro, ST	Fraksi Golkar	Tahap2	Kemantren Danurejan	Pembangunan Gapura	Kecamatan Danurejan	Bausasran	Bausasran	10					30,000,000			Perlu pencermatan lebih lanjut	
29	Bambang Seno Baskoro, ST	Fraksi Golkar	Tahap2	Kemantren Danurejan	Pembangunan gapura	Kecamatan Danurejan	Tegal Panggung	Tegal Panggung	11					30,000,000			Perlu pencermatan lebih lanjut	
30	Bambang Seno Baskoro, ST	Fraksi Golkar	Tahap1	Kemantren Danurejan	Gapura penanda kampung	Kecamatan Danurejan	Tegal Panggung	Juminahan	Lokasi gapura di jalan Juminahan RW 16		1 paket			0			Perlu pencermatan lebih lanjut	
31	Bambang Seno Baskoro, ST	Fraksi Golkar	Tahap1	Kemantren Danurejan	Gapura penanda wilayah	Kecamatan Danurejan	Tegal Panggung	Ledok Tukangan	1					0			Perlu pencermatan lebih lanjut	
32	Bambang Seno Baskoro, ST	Fraksi Golkar	Tahap2	Kemantren Danurejan	Pembangunan Gapura	Kecamatan Danurejan	Bausasran	Tegal Lempuyangan	3					25,000,000			Perlu pencermatan lebih lanjut	
33	Bambang Seno Baskoro, ST	Fraksi Golkar	Tahap2	Kemantren Danurejan	Pemasangan con block	Kecamatan Danurejan	Tegal Panggung	Tegal Panggung	11	48	Panjang 100 m			0			Perlu pencermatan lebih lanjut	

NO	PENGUSUL	FRAKSI	TAHAP	OPD TUJUAN	USULAN	LOKASI					VOLUME	SASARAN	MANFAAT	ANGGARAN (Rupiah)	LAMPIRAN		PERSETUJUAN OPD	
						KEC.	KEL.	KAMPUNG	RW	RT					FILE	FOTO	STATUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
34	Bambang Seno Baskoro, ST	Fraksi Golkar	Tahap1	Kemantren Danurejan	Gapura penanda wilayah kampung	Kecamatan Danurejan	Tegal Panggung	Tukangan	5 dan 7					0			Perlu pencermatan lebih lanjut	
35	Affan Baskara Patria,SIP	Fraksi PAN	Tahap2	Kemantren Danurejan	Penggantian Konblokisasi	Kecamatan Danurejan	Bausasran	Lempuyangan	05	16	150 m2			7,000,000			Perlu pencermatan lebih lanjut	Jalan konblok, kewenangan ada di kecamatan
36	Antonius Fokki Ardiyanto	Fraksi PDIP	Tahap2	Kemantren Danurejan	Perbaikan konblok	Kecamatan Danurejan	Bausasran	Tegal Lempuyangan	01	03				0			Perlu pencermatan lebih lanjut	
37	Antonius Fokki Ardiyanto	Fraksi PDIP	Tahap2	Kemantren Danurejan	Pemasangan CCTV	Kecamatan Danurejan	Bausasran	Tegal Lempuyangan	01	03	3			0			Perlu pencermatan lebih lanjut	
38	Endro Sulaksono	Fraksi PDIP	Tahap2	Kemantren Danurejan	perbaikan pavingblok karena sudah pecah dan sudah licin kalau sedang musim hujan dan mohon untuk diganti	Kecamatan Danurejan	SURYATMAJAN	COKRODIRJAN	13, 14, 15					0			Perlu pencermatan lebih lanjut	Pekerjaan jalan konblok, kewenangan ada di Kecamatan.
39	Endro Sulaksono	Fraksi PDIP	Tahap2	Kemantren Danurejan	pembuatan gapura kampung suryatmajan	Kecamatan Danurejan	suryatmajan		10					0			Perlu pencermatan lebih lanjut	Kewenangan Wilayah, dana kelurahan
40	Endro Sulaksono	Fraksi PDIP	Tahap2	Kemantren Danurejan	pembuatan kerangkangka keranda stailess steel	Kecamatan Danurejan	suryatmajan							0			Perlu pencermatan lebih lanjut	
Total														172,000,000				

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

2023
RENCANA KERJA

KEMANTREN GEDONGTENGEN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**

BAB I PENDAHULUAN..... 3

1.1. Latar belakang 3

1.2. Landasan Hukum..... 5

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan..... 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 8

Tabel 2.1 12

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 35

Tabel 2.2 36

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 37

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 37

Tabel 2.3 39

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 52

Tabel 2.4..... 53

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 157

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 157

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 158

3.3. Program dan Kegiatan 159

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 164

Tabel 4.1..... 165

BAB V. PENUTUP 182

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2023.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2023 harus berpedoman pada RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 dan RJPMD Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026, RKPD tahun 2023 merupakan tahun pertama periode Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

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

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan proses sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD
   a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
   b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
   c. Penyusunan agenda tim kerja penyusun RKPD; dan
   d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
   a. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
   b. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
   c. Analisis kapasitas keuangan daerah;
   d. Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
   e. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
   f. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
   g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
   h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
   i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
   j. Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
   k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

   Sistematika penyajian Rancangan Awal RKPD adalah:

   a. Pendahuluan;
   b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
   c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
   d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
   e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
   f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   g. Penutup

   Rancangan Awal RKPD ini akan ditindaklanjuti dengan proses Konsultasi Publik untuk mendapat masukan dalam penyempurnaannya sebagai pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3. Penyusunan Rancangan RKPD

   Penyusunan Rancangan RKPD sebagai proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dengan penyelarasan tema pembangunan, prioritas dan arah kebijakan DIY maupun Nasional.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

   Musrenbang RKPD sebagai forum pemangku kepentingan, dilaksanakan untuk membahas Rancangan RKPD. Musrenbang RKPD di tingkat Kota Yogyakarta merupakan rangkaian proses yang dimulai dari Musrenbang Kelurahan, Kemantren, dan Forum Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

   Perumusan Rancangan Akhir RKPD sebagai proses penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Yogyakarta. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan seluruh program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir.

6. Penetapan RKPD

   Penetapan RKPD dengan Peraturan Walikota dilaksanakan setelah RKP dan RKPD Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipakai dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019)
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 mengenai Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, I-2 Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2005;
h. Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
i. Perwal No 138 Tahun 2020 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
j. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Harga Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta tahun Anggaran 2021; dan
k. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada mantri Pamong Praja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 ini adalah :

a. Merupakan suatu dokumen perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam penganggaran
b. Merupakan suatu kinerja instansi dapat efektif, berkelanjutan dan terukur
c. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilakukan
d. Merupakan gambaran terhadap kinerja Perangkat Daerah sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Tabel 2.1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 2.2
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tabel 2.3
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tabel 2.4

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Gedongtengen tahun 2021 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki **Indikator Kinerja Utama (IKU).**

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Gedongtengen adalah**: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen Meningkat**

Indikator Sasaran Kemantren Gedongtengen Tahun 2021 adalah **:**

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen dengan Target Sasaran Kemantren Gedongtengen adalah **: 360**

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi

antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Gedongtengen Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut :

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMANTREN GEDONGTENGENTAHUN 2017-2022

No.	Sasaran OPD	Target						Realisasi					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen	360	361	362	364,5	365,5	366,5	360	362,5	362,5	364,5	360	366,5

Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2021

Pada Tahun 2021 Kemantren Gedongtengen telah merencanakan dan melaksanakan program kerja yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pelaksanaan anggaran tahun 2021 sebagai berikut:

1. Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.763.166.037,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.674.179.128,- atau 97,64 % dari target, hal ini disebabkan :

a. Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 3.650.994.860,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.402.722.945,- atau sebesar 93,20%, disebabkan :
   - Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS tidak dilaksanakan karena belum ada petunjuk teknis pemotongan, penyetoran dan pelaporan.
   - Belanja Tunjangan Keluarga PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS, tidak mencapai target karena ada pegawai yang mutasi ke instansi lain.

b. Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.260.000,- dengan realisasi Rp. 3.095.000,- atau 94,94% .Hal ini disebabkan :
   - Sisa anggaran belanja makanan dan minuman rapat yang salah masuk rekening dan tidak bisa dibelanjakan lagi

c. Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 117.800.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 84.935.656,- atau 72,10%. Hal ini disebabkan:
   - Pembayaran tagihan sesuai pemakaian/kebutuhan, untuk menghapus anggaran tidak dilakukan pada saat perubahan anggaran karena ada penambahan daya listrik untuk kemantren.

d. Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 63.393.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 46.977.163,- atau 74,10%. Hal ini disebabkan:
   - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM) tidak mencapai target anggaran karena harga pasaran lebih murah dari pada anggaran di DPPA tahun 2021 sehingga efisiensi anggaran.
   - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan tidak mencapai target anggaran karena pemeliharaan kendaraan dinas tidak rutin dilaksanakan sehingga anggaran sisa.

2. Anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 343.868.246,- dengan realisasi anggaran Rp. 335.656.897,- atau 97,61% dari target. Yang tidak maksimal adalah :

   Iuran Jaminan Kesehatan sudah mendapatkan JKN dari Pusat, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dan Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, tidak mencapai target karena sesuai tagihan BPJS.

3. Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.1.831.479.018,- dengan realisasi anggaran Rp.1.817.566.736,- atau 99,24% dari target. Yang tidak maksimal adalah :

   Iuran Jaminan Kesehatan sudah mendapatkan JKN dari Pusat, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dan Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, tidak mencapai target karena sesuai tagihan BPJS.

4. Anggaran Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 128.017.424,- dengan realisasi anggaran Rp. 120.568.139,- atau 94,18% dari target, hal ini disebabkan :

   a. Anggaran Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp. 102.747.424,- dengan realisasi anggaran Rp. 96.418.139,- atau sebesar 93,84%, disebabkan :
      - Efisiensi jumlah peserta pengaman PAM hari besar keagamaan dan hari besar kegiatan sosial di Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
      - Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dan Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, tidak mencapai target karena sesuai tagihan BPJS.
      - Belanja Makanan dan Minuman Rapat karena pembatasan kegiatan mesyarakat karena pandemi covid-19

   b. Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 25.270.000,- dengan realisasi Rp. 24.150.000,- atau 95,57% .Hal ini disebabkan :
      - Belanja Makanan dan Minuman Rapat karena pembatasan kegiatanmesyarakat karena pandemi covid-19
      - Efisiensi jumlah peserta pengaman PAM hari besar keagamaan dan hari besar kegiatan sosial di Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Yogyakarta

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
KOTA YOGYAKARTA

NAMA SKPD : KEMANTREN GEDONGTENG

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian Sakip oleh inspektorat	Hasil penilaian Sakip oleh inspektorat	A	1.236.129.943	A	226.122.452	A	1.459.801.349	A	1.459.801.349	A	1.400.387.356	#VALUE!	95,93%					Mantri Anom	

	Gedong tengen meningkat																					
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				**3.357.800**		**0**		**3.260.000**	**100,00%**	**3.260.000**	**100,00%**	**3.095.000**	**100,00%**	**94,94%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021		2 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		1 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				**3.034.792**		**0**		**2.946.400**	**100,00%**	**2.946.400**	**100,00%**	**2.946.400**	**100,00%**	**100,00%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021		4 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				**6.244.443**		**1.434.800**		**5.162.566**	**99,99%**	**5.162.566**	**99,99%**	**4.990.000**	**100,00%**	**96,66%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD		6 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Dokumen Evaluasi Kebijakan,		3 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

			Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD																				
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00 %		100,00 %		100, 00%								
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		100,00 %		100,00 %		100, 00%								
			Pengelolaan Website OPD		2 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		150,00 %		150, 00%								
			Perjanjian Kinerja dan perubahannya		2 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00 %		100,00 %		100, 00%								
		4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				**1.236.000**		**0**		**1.200.000**	**100,00 %**	**1.200.000**	**100,00 %**	**1.200.000**	**100, 00%**	**100, 00%**			**0,00%**	**0,00 %**			
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00 %		100,00 %		100, 00%			0		0,00 %			
		5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				**2.472.000**		**0**		**1.800.000**	**100,00 %**	**1.800.000**	**100,00 %**	**1.800.000**	**100, 00%**	**100, 00%**			**0,00%**	**0,00 %**			
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		12 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00 %		100,00 %		100, 00%			0		0,00 %			
		6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				**49.819.477**		**0**		**48.368.424**	**100,00 %**	**48.368.424**	**100,00 %**	**48.240.129**	**100, 00%**	**99,73%**			**0,00%**	**0,00 %**			
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		12 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00 %		100,00 %		100, 00%			0		0,00 %			
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan				**628.300**		**0**		**610.000**	**100,00 %**	**610.000**	**100,00 %**	**610.000**	**100, 00%**	**100, 00%**			**0,00%**	**0,00 %**			
			Laporan		1		0		1		100,00		100,00		100,			0		0,00			

			Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan Akhir Tahun		dokumen		dokumen		dokumen		%		%		00%					%		
		8	**Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan**				**642.720**		**0**		**300.000**	**100,00%**	**300.000**	**100,00%**	**300.000**	**100,00%**	**100,00%**			**0,00%**	**0,00%**		
				Bahan Tanggapan Pemeriksa		2 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				0		0,00%		
		9	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**				**1.285.440**		**0**		**1.248.000**	**100,00%**	**1.248.000**	**100,00%**	**1.248.000**	**100,00%**	**100,00%**			**0,00%**	**0,00%**		
				Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran		14 dokumen		0 dokumen		14 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				0		0,00%		
		10	**Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**				**618.000**		**0**		**600.000**	**100,00%**	**600.000**	**100,00%**	**600.000**	**100,00%**	**100,00%**			**0,00%**	**0,00%**		
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				0		0,00%		
		11	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**				**4.956.437**		**0**		**5.281.125**	**100,00%**	**5.281.125**	**100,00%**	**5.281.000**	**100,00%**	**100,00%**			**0,00%**	**0,00%**		
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		9 jenis		12 jenis		12 jenis		100,00%		100,00%		100,00%				0		0,00%		
		12	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**				**76.305.846**		**9.097.500**		**64.185.986**	**100,00%**	**64.185.986**	**100,00%**	**64.158.567**	**100,00%**	**99,96%**			**0,00%**	**0,00%**		
				Alat Tulis Kantor		46 jenis		46 jenis		46 jenis		100,00%		100,00%		100,00%				0		0,00%		
				Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja		10 jenis		10 jenis		10 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Bahan Kebersihan		14 jenis		14 jenis		14 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								

			Bahan Komputer		7 jenis		7 jenis		7 jenis		100,00 %		100,00 %		100, 00%								
			Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi		12 bulan		12 bulan		2 bulan		100,00 %		225,00 %		225, 00%								
			Sewa Meja Kursi		240 buah		240 buah		100 buah		100,00 %		100,00 %		100, 00%								
			Sewa Tenda		8 unit		8 unit		15 unit		100,00 %		100,00 %		100, 00%								
		13 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				**22.463.785**		**2.045.000**		**20.473.500**	**99,99%**	**20.473.500**	**99,99%**	**20.403.400**	**100, 00%**	**99,66%**			**0,00%**	**0,00 %**			
			Penggandaan surat-surat/dokumen		42890 lembar		42890 lembar		42890 lembar		100,00 %		100,00 %		100, 00%			0		0,00 %			
			Penjilidan		40 buku		40 buku		40 buku		100,00 %		100,00 %		100, 00%								
			Penyediaan Barang Cetakan		6 jenis		6 jenis		6 jenis		100,00 %		100,00 %		100, 00%								
		14 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				**104.459.510**		**3.510.000**		**72.316.000**	**100,00 %**	**72.316.000**	**100,00 %**	**72.293.000**	**100, 00%**	**99,97%**			**0,00%**	**0,00 %**			
			Makan Minum Rapat		355 os		355 os		355 os		100,00 %		88,30%		88,30%			0		0,00 %			
		15 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				**79.158.590**		**6.200.000**		**182.359.000**	**100,01 %**	**182.359.000**	**100,01 %**	**179.908.250**	**100, 00%**	**98,66%**			**0,00%**	**0,00 %**			
			BM Pengadaan Komputer/PC		2 unit		0 unit		5 unit		100,00 %		100,00 %		100, 00%			0		0,00 %			
			BM Pengadaan Kursi Kerja		0 buah		0 buah		10 buah		100,00 %		0,00%		0,00 %								
			BM Pengadaan Kursi Kerja Sandaran Tinggi		0 buah		0 buah		2 buah		100,00 %		0,00%		0,00 %								

			BM Pengadaan Microphone Kabel	2 buah	0 buah	2 buah	100,00 %	100,00 %	100, 00%								
			BM Pengadaan Mic Wireless	0 buah	0 buah	2 buah	100,00 %	0,00%	0,00 %								
			BM Pengadaan Printer	4 unit	0 unit	5 unit	100,00 %	100,00 %	100, 00%								
			BM Pengadaan Sound System	0 set	0 set	3 set	100,00 %	100,00 %	100, 00%								
			BM Pengadaan Tangga Lipat	0 unit	0 unit	1 unit	100,00 %	100,00 %	100, 00%								
			BM Alat Rumah Tangga Lainnya/Tempat Koran	0 buah	0 buah	1 buah	100,00 %	100,00 %	100, 00%								
			BM Pengadaan Dispenser	0 buah	0 buah	1 buah	100,00 %	100,00 %	100, 00%								
			BM Pengadaan Kamera	0 unit	0 unit	2 unit	100,00 %	100,00 %	100, 00%								
			BM Pengadaan Meja Komputer	0 buah	0 buah	1 buah	100,00 %	100,00 %	100, 00%								
			BM Pengadaan Rak Arsip	0 unit	0 unit	6 unit	100,00 %	100,00 %	100, 00%								
			BM Pengadaan Rak/Etalase Piala	0 unit	0 unit	2 unit	100,00 %	100,00 %	100, 00%								
			BM Pengadaan	0 unit	0 unit	6 unit	100,00 %	100,00 %	100, 00%								

			UPS																			
		16	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**			**3.198.150**		**0**		**1.465.000**	**100,00%**	**1.465.000**	**100,00%**	**1.417.000**	**100,00%**	**96,72%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Materai		125 lembar		125 lembar		720 lembar		100,00%		124,58%		124,58%			0		0,00%		
		17	**Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik**			**109.386.000**		**19.436.228**		**117.800.000**	**100,00%**	**117.800.000**	**100,00%**	**84.935.656**	**100,00%**	**72,10%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Pembayaran Rekening Air		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Pembayaran Rekening Listrik		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembayaran Rekening Telepon		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		18	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			**453.340.916**		**172.352.258**		**440.136.812**	**100,00%**	**440.136.812**	**100,00%**	**438.755.376**	**100,00%**	**99,69%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Jasa Keamanan/piket Kantor		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Jasa Kebersihan Kantor		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Orang Perseorangan/NABAN		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Retribusi Kebersihan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		19	**Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan**			**67.251.790**		**7.430.666**		**63.393.000**	**100,00%**	**63.393.000**	**100,00%**	**46.977.163**	**100,00%**	**74,10%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Kendaraan Dinas R2		11 unit		11 unit		11 unit		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Kendaraan Dinas R3		1 unit		1 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kendaraan Dinas R4		1 unit		1 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							

			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas R2		11 unit		11 unit		11 unit		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas R3		1 unit		1 unit		1 unit		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas R4		1 unit		1 unit		1 unit		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
		20	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**			**17.407.000**		**4.616.000**		**14.300.000**	**100,00 %**	**14.300.000**	**100,00 %**	**14.073.500**	**100, 00%**	**98,42%**			**0,00%**	**0,00 %**		
				Pemeliharaan AC		10 unit		16 unit		16 unit	100,00 %		100,00 %		100, 00%			0		0,00 %		
				Pemeliharaan Komputer		14 unit		25 unit		25 unit	100,00 %		100,00 %		100, 00%							
				Pemeliharaan Laptop		10 unit		10 unit		10 unit	100,00 %		55,00%		55,00%							
				Pemeliharaan Printer		17 unit		29 unit		29 unit	100,00 %		100,00 %		100, 00%							
				Perlengkapan Kantor/Kerja		5 jenis		9 jenis		9 jenis	100,00 %		100,00 %		100, 00%							
		21	**Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**			**226.857.537**		**0**		**410.250.036**	**100,00 %**	**410.250.036**	**100,00 %**	**404.833.915**	**100, 00%**	**98,68%**			**0,00%**	**0,00 %**		
				Administrasi PBB		1 kali		1 kali		1 kali	100,00 %		100,00 %		100, 00%			0		0,00 %		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Gedongtengen, Rumah Dinas Camat, Kelurahan Sosromendu		4 unit		4 unit		4 unit	100,00 %		100,00 %		100, 00%							

			ran dan Kelurahan Pringgokusuman																		
		2 2 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				**2.005.410**		**0**		**2.345.500**	**100,00%**	**2.345.500**	**100,00%**	**2.321.000**	**100,00%**	**98,96%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Pemeliharaan Taman		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**96,74%**			**0,00%**	**0,00%**		
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**	**Jumlah NRR * Nilai tertimbang dari 9 Unsur * 25**	**84%**	**439.125.061**	**83%**	**157.519.897**	**84%**	**343.868.246**	**83,50%**	**343.868.246**	**83,64%**	**335.656.897**	**100,17%**	**97,61%**					**Mantri Pamong Praja**	
		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				**114.865.124**		**57.756.500**		**138.739.538**	**99,98%**	**138.739.538**	**99,98%**	**132.409.248**	**100,00%**	**95,44%**			**0,00%**	**0,00%**		**Beberapa kegiatan di Tahun 2020 di**

																					rasion alisasi
			Desinfo RT, RW, Pengurus Kampung, LPMK se-Kemantren Gedongtengen		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Monev Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/ Evaluasi Kelurahan		1 Kali		1 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengukuhan RT dan RW se-Kemantren Gedongtengen		1 Lembaga		0 Lembaga		174 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kemantren		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Monografi Kelurahan		2 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Profil Kelurahan		2 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi		1		0		174		100,00		100,00		100,							

			Pemilihan RT dan RW		Lembaga		Lembaga		Lembaga		%		%		00%							
			Integrasi Perencanaan Kewilayahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		2 Kelurahan		100,00 %		100,00 %		100, 00%							
			Sinergitas Peran RT dan RW Dalam Pelayanan		0 Lembaga		0 Lembaga		174 Lembaga		100,00 %		100,00 %		100, 00%							
		2 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				**125.780.540**		**57.407.000**		**111.540.864**	**100,00 %**	**111.540.864**	**100,00 %**	**110.800.427**	**100, 00%**	**99,34%**			**0,00%**	**0,00 %**		**Beberapa kegiatan di Tahun 2020 di rasionalisasi**
			Penyusunan Buku Informasi Pembangunan		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		100,00 %		100,00 %		100, 00%			0		0,00 %		
			Evaluasi Pembangunan Fisik dan CSR		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100, 00%							
		3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				**10.918.000**		**12.392.000**		**21.200.000**	**100,00 %**	**21.200.000**	**100,00 %**	**21.150.000**	**100, 00%**	**99,76%**			**0,00%**	**0,00 %**		
			Diseminasi informasi pelayanan prima		215 orang		215 orang		120 orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%			0		0,00 %		
			video inovasi		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100, 00%							

		4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				**32.191.047**		**25.679.397**		**29.687.844**	**100,00 %**	**29.687.844**	**100,00 %**	**28.660.222**	**100,00%**	**96,54%**			**0,00%**	**0,00 %**		**Beberapa kegiatan di Tahun 2020 dirasionalisasi**
			Operasional PATEN		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100,00%			0		0,00 %		
		5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				**155.370.350**		**4.285.000**		**42.700.000**	**100,00 %**	**42.700.000**	**100,00 %**	**42.637.000**	**100,00%**	**99,85%**			**0,00%**	**0,00 %**		**Beberapa kegiatan di Tahun 2020 dirasionalisasi**
			Kegiatan TP PKK Kec. & Kel. KKG		12 bulan		3 bulan		12 bulan		100,00 %		131,61 %		131,61%			0		0,00 %		
			PAWAI BUDAYA		1 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00 %		100,00 %		100,00%							
			EVALUASI PEMBERDAYAAN		12 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00 %		163,92 %		163,92%							
			Fasilitasi Forum TKPK se-Kemantren GT		12 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00 %		103,74 %		103,74%							
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**98,19%**			**0,00%**	**0,00 %**		
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Renda**	**Sangat Rendah**		

																		h			
	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**Jumlah Pelanggaran Perda pada kemantren Gedongtengen**	**266 kasus**	**108.785.947**	**275 kasus**	**57.756.500**	**275 kasus**	**128.017.424**	**275,00 %**	**128.017.424**	**123,00 %**	**120.568.139**	**44,73%**	**94,18%**					**Mantri Pamong Praja**	
		1 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				**79.791.447**		**34.796.500**		**102.747.424**	**100,00 %**	**102.747.424**	**99,45%**	**96.418.139**	**99,45%**	**93,84%**			**0,00%**	**0,00 %**		**Di Tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang dirasionalisasi**
			Operasional Ketentraman dan Ketertiban		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00%			0		0,00 %		
			Rakor FKDM		4 kali		0 kali		4 kali		100,00 %		100,00 %		100,00%							
			Rakor FPK		4 kali		0 kali		4 kali		100,00 %		100,00 %		100,00%							
			Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		1 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00%							
			PAM		11 Bulan		11 Bulan		11 Bulan		100,00 %		93,00%		93,00%							

		2 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				**28.994.500**		**22.960.000**		**25.270.000**	**100,00%**	**25.270.000**	**100,00%**	**24.150.000**	**100,00%**	**95,57%**			**0,00%**	**0,00%**		**Di Tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang dirasionalisasi**
			Penyuluhan PKL		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Monotoring dan Penyuluhan Pondokan(kos-kosan)		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Monitoring Trantibum/Forkompinca		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**99,72%**	**94,70%**			**0,00%**	**0,00%**		
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Keberdayaan Masyarakat Meningkat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Murni**	**Jumlah Angka Swadaya murni kelurahan se kemantren**	**71223500 rupiah**	**1.985.560.539**	**105333450 rupiah**	**1.418.126.804**	**70518400 rupiah**	**1.831.479.018**	**70518400,00%**	**1.831.479.018**	**79134600,00%**	**1.817.951.530**	**112,22%**	**99,26%**					**Mantri Pamong Praja**	

		1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman			**453.913.071**		**191.609.000**		**448.116.850**	**100,00 %**	**448.116.850**	**100,00 %**	**448.060.000**	**100, 00%**	**99,99%**			**0,00%**	**0,00 %**		**Ada beberapa kegiatan yang di Rasionalisasi di Tahun 2020**
			Jasa Konsultansi Perencana dan Pengawasan Pembangunan		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	100,00 %		100,00 %		100, 00%			0		0,00 %		
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan, di Kampung Jlagran, Kampung Kemetiran Lor		570 m2		463 m2		509 m2	100,00 %		100,00 %		100, 00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum		22 RW		22 RW		22 RW	100,00 %		100,00 %		100, 00%							
			Perbaikan Balai RW 03 Kampung Jlagran		0 unit		0 unit		1 unit	100,00 %		100,00 %		100, 00%							
			Perbaikan Fasum (Taman) / Handrailing		8 lokasi		0 lokasi		5 lokasi	100,00 %		100,00 %		100, 00%							

			Perbaikan Saluran Air Hujan (SAH) di Kampung Sutodirjan, Kampung Gandekan, Kampung Jlagran, Kampung Kemetiran Kidul		258 m2		0 m2		141 m2		100,00 %		100,00 %		100, 00%							
		2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sosromenduran			**498.538.849**		**407.506.400**		**482.189.192**	**100,01 %**	**482.189.192**	**100,01 %**	**480.538.892**	**100, 00%**	**99,66%**			**0,00%**	**0,00 %**		
			Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas Pembangunan Kel. Sosoromenduran		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100, 00%			0		0,00 %		
			Pembuatan Lanskap Kampung Sosrowijayan Wetan Kel. Sosromenduran		0 Kampung		0 Kampung		1 Kampung		100,00 %		100,00 %		100, 00%							
			Pemeliharaan SAH di Kampung Sosromenduran, Sosrodipuran, Pajeksan di Kel. Sosromenduran		0 m2		400 m2		389 m2		100,00 %		100,00 %		100, 00%							

			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kampung Sitisewu, Sosrodipuran, Sosromenduran, Pajeksan, Jogonegaran di Kel. Sosromenduran		620 m2		570 m2		726 m2		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
			Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan JAlan Umum Kel. Sosromenduran		14 RW		14 RW		14 RW		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
		3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sosromenduran				**462.349.375**		**300.364.282**		**378.589.288**	**99,98%**	**378.589.288**	**99,98%**	**371.161.676**	**100, 00%**	**98,04%**			**0,00%**	**0,00 %**		
			Bimtek Musrenbang Kel. Sosromenduran		0 orang		0 orang		70 orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%			0		0,00 %		
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		5 Lembaga		5 Lembaga		5 Lembaga		100,00 %		100,00 %		100, 00%							
			Fasilitasi TKPK : Penyusunan Raport Keluarga di		0 KK Miskin		1 KK Miskin		150 KK Miskin		100,00 %		100,00 %		100, 00%							

			Kel. Sosromenduran																
			Festival Ruwahan Kel. Sosromenduran		1 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00 %		100,00 %		100, 00%				
			Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah/tenaga teknis Kel. Sosromenduran		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100, 00%				
			Operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan, RW dan RT di Kel. Sosromenduran		69 Lembaga		69 Lembaga		69 Lembaga		100,00 %		100,00 %		100, 00%				
			Pelatihan Kuliner Kelurahan Sosromenduran		1 orang		0 orang		52 orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%				
			Pelatihan Satlinmas Kelurahan Sosromenduran		0 orang		0 orang		70 orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%				
			Pembinaan RT Siaga dan Pelatihan		1 orang		1 orang		70 orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%				

			Kader Kesehatan Kelurahan Sosromenduran															
			Pemilihan RT RW Kelurahan Sosromenduran	0	Lembaga	0	Lembaga	68	Lembaga	100,00%		100,00%		100,00%				
			Penyuluhan Budi Pekerti bagi DBKS	0	orang	0	orang	70	orang	100,00%		100,00%		100,00%				
			Sarasehan Desa Kelurahan Layak Anak (Dekelana)	1	orang	0	orang	50	orang	100,00%		100,00%		100,00%				
			Sosialisasi Pertanian Pola Perkotaan Kelurahan Sosromenduran	0	orang	0	orang	138	orang	100,00%		100,00%		100,00%				
			Workshop Kepemimpinan Karang Taruna	1	orang	0	orang	65	orang	100,00%		100,00%		100,00%				
			Workshop Lansia Kelurahan Sosromenduran	1	orang	1	orang	83	orang	100,00%		100,00%		100,00%				
			Pra Musrenbang Kampung	0	0	0	0	50	0	100,00%		100,00%		100,00%				

		4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman			**570.759.244**		**518.647.122**		**522.583.688**	**99,99%**	**522.583.688**	**99,99%**	**518.190.962**	**100,00%**	**99,16%**			**0,00%**	**0,00%**		**Ada beberapa kegiatan di Rasionalisasi di Tahun 2020**
			Bimtek Pembuatan Program Kerja Desa/ Kelurahan Layak Anak (Dekelana) Kel. Pringgokusuman		0 orang		0 orang		40 orang		100,00 %		100,00 %		100,00%			0		0,00 %		
			Bimtek Pra Musrenbang Kelurahan Kel. Pringgokusuman		120 orang		0 orang		120 orang		100,00 %		100,00 %		100,00%							
			Fasilitasi Forum TKPK Kelurahan dan Pengisian Rapor Keluarga Kel. Pringgokusuman		343 KK Miskin		0 KK Miskin		343 KK Miskin		100,00 %		193,95 %		193,95%							
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT,RW,Kampung,LPMK,P		5 lembaga		5 lembaga		5 lembaga		100,00 %		100,00 %		100,00%							

			KK) Kel. Pringgokusuman															
			Fasilitasi Lomba Kelurahan Kel. Pringgokusuman		0 kali	0 kali	4 kali	100,00 %	100,00 %	100, 00%								
			Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah (Tenaga Teknis) Kel. Pringgokusuman		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00 %	100,00 %	100, 00%								
			Operasional PKK Kelurahan, RW dan RT Kel. Pringgokusuman		107 lembaga	107 lembaga	107 lembaga	100,00 %	100,00 %	100, 00%								
			Pelatihan Batik Ecoprint Kel. Pringgokusuman		0 orang	0 orang	33 orang	100,00 %	100,00 %	100, 00%								
			Pelatihan Kuliner/Pembuatan Snack Kel. Pringgokusuman		0 orang	0 orang	33 orang	100,00 %	100,00 %	100, 00%								
			Pelatihan Lorong Sayur Lanjutan Kel. Pringgokusuman		44 orang	44 orang	44 orang	100,00 %	100,00 %	100, 00%								
			Pelatihan		0	100	70	100,00	100,00	100,								

			Satlinmas Kel. Pringgokusuman		orang		orang		orang		%		%		00%								
			Pemilihan RT dan RW Kel. Pringgokusuman		0 orang		0 orang		106 orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%								
			Rakor Kelurahan Siaga (KESI) Kel. Pringgokusuman		0 orang		30 orang		30 orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%								
			Rakor Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lansia Kel. Pringgokusuman		0 orang		30 orang		30 orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%								
			Sarasehan Peningkatan Ketaqwaan dan Keimanan Kel. Pringgokusuman		100 orang		0 orang		100 orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%								
			Workshop Kadarkum		0 orang		0 orang		40 orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%								
			Pra Musrenbang Kampung		0 kampung		0 kampung		7 kampung		100,00 %		100,00 %		100, 00%								
Rata-rata capaian kinerja															**100, 00%**	**99,21%**			**0,00%**	**0,00 %**			
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Renda**	**Sangat Rendah**			

											h			

Total anggaran dari seluruh program		**3.763.166.037**		**3.763.166.037**		**3.674.563.922**								

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)							**99,98%**	**97,65%**			**0,00%**	**0,00 %**		
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Kerjasama yang baik dan saling mendukung antara pimpinan dan staf dalam menyelesaikan kegiatan yang sudah direncanakan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Ada kegiatan yang tidak terserap secara maksimal yaitu kegiatan PAM, namun sudah terakomodir dengan kegiatan operasional PPKM.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan agar terserap secara maksimal sesuai dengan tatakala.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Melakukan pencermatan yang lebih dalam pelaksnaan kegiatan di tahun berikutnya

Yogyakarta, 2022
Disusun oleh
Mantri Pamong Praja
KECAMATAN
GEDONGTENGEN

Drs. ANANTO WIBOWO
NIP. 197305241992031003

Yogyakarta, 2022
Dievaluasi oleh

Kepala BAPPEDA

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan Daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta. Tujuan Perangkat Daerah meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen. Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen. Formula indikator sasaran perangkat daerah yaitu Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Sosromenduran dan Kelurahan Pringgokusuman dibagi jumlah Kelurahan. Nilai Evaluasi perkembangan pembangunan target tahun 2021 = 365,5 dan realisasi 360 atau 99 % . Target nilai evaluasi perkembangan pembangunan tahun 2022 = 366,5. Indikator Program Kemantren Gedongtengen yaitu:

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

   Hasil pengukuran IKM Tahun 2021 target 83,5 realisasi 83,64 atau ada kenaikan 100.16%. Target tahun 2022 = 84 Kenaikan ini didukung dengan personil mempunyai keahlian dengan tambahan personil CPNS.

2. Angka Swadaya murni

   Formula indikator program jumlah angka swadaya murni 2 (dua) kelurahan. Target tahun 2021 Rp, 705.184.000,- realisasi Rp. 791.346.000,- atau naik 112,21 % .Target tahun 2022 Rp. 712.235.000,-. Kenaikan ini disebabkan pandemi coviid-19 bergotong royong saling membantu warga yang memerlukan bantuan.

3. Jumlah Pelanggaran Perda

   Formula indikator program bermakna negatif artinya semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi berarti semakin baik kinerjanya Target pelanggaran perda tahun 2021= 275 pelanggaran perda dan realisasi pelanggaran perda turun menjadi 123 pelanggaran perda. Hal ini disebabkan pelaksanaan pembinaan dengan pendekatan dan peringatan berulang-ulang menertibkan pelanggaran.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen			365,5	366,5	367	367,5	360	-	-	-	-
2	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
3	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadahi			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
4	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			83,5	84	84,5	85	83,64	-	-	-	-
6	Angka Swadaya Murni Masyarakat			Rp 705.184.000	Rp 712.235.000	Rp 719.357.350	Rp 726.550.000	Rp 791.346.000	-	-	-	-
7	Jumlah Pelanggaran Perda			275	275	125	125	123	-	-	-	-

*target 2023 berdasarkan hasil analisis perangkat daerah meskipun belum tercantum dalam Renstra

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen mendasarkan pada pelimpahan yang diberikan oleh Walikota. Pelimpahan kewenangan sebagian besar adalah koordinasi, rekomendasi, fasilitasi dan pemberian kajian sosial. Kewenangan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen adalah berupa pelayanan legalisasi, rekomendasi ijin mendirikan bangunan, ijin penyelenggaraan pedagang kaki lima, ijin penyelenggaraan pondokan. Pelayanan kependudukan bersifat tugas pembantuan yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Permasalahan yang dihadapi di Kecamatan Gedongtengen lebih pada bersifat umum seperti, kurangnya SDM, SDM yang ada belum sesuai kompetensi, permasalahan tersebut akan berdampak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Tantangan dalam memberikan pelayanan akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga diperlukan pemikiran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan adannya tantangan tersebut, Perangkat Daerah juga harus mempunyai peluang, sehingga pemecahan masalah atau kesenjangan tersebut dapat diatasi. Peluang yang ada antara lain ; pada saat ini parstisipasi masyarakat Kota Yogyakarta cukup tinggi sehingga sangat berpeluang untuk menerima regulasi yang diterapkan. Disamping itu sistem yang telah ada di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah cukup mampu untuk menciptakan sistem pelayanan yang prima, sistem yang baik ini dibuktikan dengan didapatnya berbagai penghargaan dari lembaga pemerintah maupun swasta kepada Pemerintah Kota Yogyakarta diberbagai bidang.

Rekomendasi dan catatan penting untuk memecahkan permasalahan dalam pelayanan diatas antara lain :

- Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan sesuai kompetensi
- Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang di taati oleh pemberi layanan dan yang dilayani, sehingga kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

Disamping itu seharusnya ada mekanisme regulator yang berwenang untuk menyatakan sebuah program layak untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan berwenang menguji apakah program tersebut layak sesuai perencanaan yang bersifat umum. Apabila kegiatan bersifat urusan bersama atau lintas Perangkat Daerah, diperlukan regulator yang bisa mengatur agar terbangun program yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal Perangkat Daerah dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses

ini dilaksanakan agar perencanaan kegiatan ini bersifat faktual dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan, disamping itu juga memperhatikan kekuatan APBD. Sehubungan rancangan awal ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi serta kemampuan APBD, maka rancangan awal biasanya dapat bisa langsung menjadi rancangan kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal RKPD berdasarkan musrengbang Kelurahan, Musrengbang Kemantren dan Pokok Pikiran Dewan yang dilaksanakan di Tahun 2022. Rencana Kerja Tahun 2023 terjadi perubahan nomenklatur berdasarkan Keputusan menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 Jawatan Praja melaksanakan memilihan pengurus kampung dan LPMK. Fasilitasi FKDM dan FPK dikembalikan ke Jawatan Keamanan sesuai Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta.

Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam tabel. 2.3

Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023 KOTA YOGYAKARTA

Nama perangkat daerah :	Kemantren Gedongtengen										
No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	kebutuhan dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	**Kemantren Gedongtengen**			**100.000.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**Kemantren Gedongtengen**			100.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				**100.000.000**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**				100.000.000	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				**100.000.000**	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**8.189.277.703**	**UNSUR KEWILAYAHAN**				8.189.277.703	
	KECAMATAN				**8.189.277.703**	**KECAMATAN**				**8.189.277.703**	
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**5.012.667.509**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				5.012.667.509	
1	**Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kemantren Gedongtengen**			**7.282.566**	**Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kemantren Gedongtengen**			**7.282.566**	

1,1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	2.800.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	2.800.000	
1,2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	300.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	300.000	
1,3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	300.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	300.000	
1,4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	300.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	300.000	
1,5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	300.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	300.000	
1,6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	2.982.566	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	2.982.566	
1,7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	300.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	300.000	
2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kemantren Gedongtengen			**3.885.513.424**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kemantren Gedongtengen			**3.885.513.424**	

2,1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	3.835.593.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/bulan	3.835.593.000	
2,2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	400.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	400.000	
2,3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	48.020.424	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	48.020.424	
2,4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	300.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	300.000	
2,5	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	300.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	300.000	
2,6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 bulan	600.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 bulan	600.000	

2,7	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	300.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	300.000	
3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kemantren Gedongtengen			**1.800.000**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kemantren Gedongtengen			1.800.000	
3,1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	200.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	200.000	
3,2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	200.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	200.000	
3,3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	200.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	200.000	
3,4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	200.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	200.000	
3,5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	200.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	200.000	
3,6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	600.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	600.000	

3,7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	200.000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	200.000	
4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kemantren Gedongtengen			**1.800.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kemantren Gedongtengen			**1.800.000**	
4,1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dokumen	900.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dokumen	900.000	
4,2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24 Dokumen	900.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24 Dokumen	900.000	
5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kemantren Gedongtengen			**175.320.189**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kemantren Gedongtengen			**175.320.189**	
5,1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	5.581.775	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	5.581.775	
5,2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	51.485.264	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	51.485.264	
5,3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.	3 paket	26.268.900	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.	3 paket	26.268.900	

5,4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	18.273.250	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	18273250	
5,5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	1.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	1.000.000	
5,6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	3 laporan	72.711.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	3 laporan	72.711.000	
6	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kemantren Gedongtengen			**196.440.600**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kemantren Gedongtengen			**196.440.600**	
6,1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	33.704.800	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	33.704.800	
6,2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.	20 unit	162.735.800	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.	20 unit	162.735.800	
7	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kemantren Gedongtengen			**547.080.694**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kemantren Gedongtengen			**547.080.694**	

7,1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan	2.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan	2.500.000	
7,2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	104.400.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	104.400.000	
7.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	440.180.694	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	440.180.694	
8	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kemantren Gedongtengen			**197.430.036**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kemantren Gedongtengen			**197.430.036**	
8.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	88.560.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	88.560.000	
8.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	32.950.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	32.950.000	
8.3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.		Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 unit	2.120.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.		Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 unit	2.120.000	
8.4.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	49.050.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	49.050.000	

8.5.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	24.750.036	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	24.750.036	
II.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kemantren Gedongtengen			**68.051.032**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kemantren Gedongtengen			**68.051.032**	
1	**Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**				**18.600.000**	**Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**				**18.600.000**	
1,2	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	18.600.000	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	18.600.000	
2	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kemantren Gedongtengen			**49.451.032**	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kemantren Gedongtengen			**49.451.032**	
2.1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 dokumen	14.800.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 dokumen	14.800.000	
2.2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	34.651.032	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	34.651.032	

III.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**317.849.370**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**317.849.370**	
1	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kemantren Gedongtengen			**89.230.000**	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kemantren Gedongtengen			**89.230.000**	
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 laporan	89.230.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 laporan	89.230.000	
2	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kemantren Gedongtengen			**64.799.430**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kemantren Gedongtengen			**64.799.430**	
2.1.	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga masyarakat	61.099.620	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga masyarakat	61.099.620	
2.2.	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	3.699.810	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	3.699.810	
3	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Kemantren Gedongtengen			**109.684.940**	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Kemantren Gedongtengen			**109.684.940**	
3.1.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga masyarakat	73.399.500	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga masyarakat	73.399.500	

3.2.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga masyarakat	13.690.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga masyarakat	13.690.000	
3.3.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	115 Laporan	22.595.440	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	115 Laporan	22.595.440	
4	**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	Kemantren Gedongtengen			**5.600.000**	**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	Kemantren Gedongtengen			**5.600.000**	
4.1.	Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	35 dokumen	5.600.000	Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	35 dokumen	5.600.000	
5	**Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Kemantren Gedongtengen			**48.535.000**	**Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Kemantren Gedongtengen			**48.535.000**	
5.1.	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	13 keluarga	4.500.000	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	13 keluarga	4.500.000	
5.2.	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	5 keluarga	4.550.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	5 keluarga	4.550.000	

5.3.	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	2 keluarga	5.860.000	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	2 keluarga	5.860.000	
5.4.	Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	12 keluarga	33.625.000	Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	12 keluarga	33.625.000	
5.5.	Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0	-	Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0	-	
IV.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**65.440.424**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**65.440.424**	
1	**Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**65.440.424**	**Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**65.440.424**	
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	35 laporan	65.440.424	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	35 laporan	65.440.424	

V.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**32.330.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**32.330.000**	
1	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kegiatan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kemantren Gedongtengen			**32.330.000**	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kegiatan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kemantren Gedongtengen			**32.330.000**	
1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3 orang	14.330.000	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3 orang	14.330.000	
1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	18.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	18.000.000	
III.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**2.692.939.368**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**2.692.939.368**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kemantren Gedongtengen			**2.692.939.368**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kemantren Gedongtengen			**2.692.939.368**	
1	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman**	Kemantren Gedongtengen			**1.523.728.896**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman**	Kemantren Gedongtengen			**1.523.728.896**	
1.1	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pringgokusuman)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 unit	938.736.750	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pringgokusuman)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 unit	938.736.750	
1.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pringgokusuman)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5Pokmas / Ormas	584.992.146	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pringgokusuman)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5Pokmas / Ormas	584.992.146	

2	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Sosromenduran**	Kemantren Gedongtengen			**1.169.210.472**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Sosromenduran**	Kemantren Gedongtengen			**1.169.210.472**	
2.1	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sosromenduran		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	600.699.272	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sosromenduran		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	600.699.272	
2.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sosromenduran)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	568.511.200	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sosromenduran)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	568.511.200	

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam rencana kerja, melalui mekanisme Musrenbang, keluhan dan kebutuhan yang riil. Sehubungan dengan keterbatasan Perangkat Daerah Kecamatan dalam kegiatan, usulan yang dapat direalisasikan adalah susulan yang bersifat koordinasi, sosialisasi dan pemberian fasilitasi yang akan ditampung dalam program pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan. Sedangkan usulan yang lain diteruskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan kewenangan masing-masing

Penjaringan aspirasi Masyarakat dalam pembangunan diawali dengan kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan, hasil Musrenbang tingkat kelurahan dirangkum dalam Musrenbang Kemantren Tahun 2022 serta Pokok Pikiran Dewan Tahun 2022 dijadikan dasar untuk penyusunan rencana kerja Tahun 2023, Rencana Kerja tersebut berupa kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan yang diberikan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dana Pembangunan Wilayah yang telah diputuskan dalam Musrenbang sesuai dengan kewenangan Kemantren. Adapun usulan yang bukan merupakan kewenangan kemantren disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Yogyakarta

No.	No Usulan	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
1	6205dd055aed7	11-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.22.GEDONGTENGEN] Usulan Strategis	Kampung Gandekan Lor terletak di dekat stasiun tugu dekat dr Malioboro. Banyak homestay di wilayah trsbt sehingga banyak wisatawan yang datang untuk menginap. Perlu di dukung dengan mengubah tampilan suasana kampung yang nyaman dan indah, dan penuh kenangan.	Lingkungan menjadi lebih bersih, hijau, sehat dan rindang serta kualitas udara yang bersih/sehat, wisatawan semakin tertarik untuk datang kebali ke wilayah Kampung Gandekan Lor sehingga ekonomi masyarakat akan lebih meningkat,	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, disesuaikan dengan dokumen perencanaan kewilayahan terintegrasi Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai dengan usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai dengan usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Usulan disetujui

							usulan kami berupa landscape kampung berupa taman yang memanfaatkan blank wall, . pembuatan pergola dan juga mural pada dinding2 jalan kampung, penanda kampung (tulisan di gapura), penanda arah home stay dan spot2 selfie.	Kota Yogyakarta										
2	6205de4d7d6bc	11-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.12.GEDONGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Karawitan remaja dan dewasa V : 2 x 40 org A : Rp 1.310.000,-	Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Pelatihan diharapkan merupakan upgrade dari pelatihan sebelumnya; Koordinasikan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 40 orang Anggara	Usulan disetujui

														dengan OPD Terkait. Koefisien : 0 orang Anggaran : 0		Koefisien : 40 orang Anggaran : 1310000 Koefisien : 40 orang Anggaran : 1310000	n : 1310000 Koefisien : 40 orang Anggaran : 1310000	
3	6205de936a9c6	11-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.12.GEDONGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	pelatihan kelompok ketoprak V : 4 x 40 orang A : Rp. 2.620.000,-	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Pelatihan diharapkan merupakan upgrade dari pelatihan sebelumnya; Koordinasikan dengan OPD Terkait. Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 40 orang Anggaran : 2620000 Koefisi	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 40 orang Anggaran : 2620000 Koefisien : 40 orang Anggaran :	Usulan disetujui

																en : 40 orang Anggaran : 2620000	2620000	
4	6205dedc66666	11-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.12.GEDONGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	pelatihan Tari klasik dan modern V : 4 x 20 orang A : Rp. 1.900.000,-	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Pelatihan diharapkan merupakan upgrade dari pelatihan sebelumnya; Koordinasikan dengan OPD Terkait. Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 orang Anggaran : 1900000 Koefisien : 20 orang Anggaran : 1900000	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 orang Anggaran : 1900000 Koefisien : 20 orang Anggaran : 1900000	Usulan disetujui
5	6205df7dd8a2b	11-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMA	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.12.GEDONGTENGEN] Pelatihan Budaya yang	latihan pelatihan Salawatan V : 3 x 35	kelurahan pringgokusuman, Kota	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Pelatihan diharapka	NON BELANJA TRANS	Rekomendasi : Rekom	Rekomendasi : Rekomendasi :	Usulan dise

			N			bersifat Rutin di wilayah	orang A : Rp. 1.830.000,-	Yogyakarta						n merupakan upgrade dari pelatihan sebelumnya; Koordinasikan dengan OPD Terkait. Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	FER	endasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 35 orang Anggaran : 1830000 Koefisien : 35 orang Anggaran : 1830000 Koefisien : 35 orang Anggaran : 1830000	Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 35 orang Anggaran : 1830000 Koefisien : 35 orang Anggaran : 1830000	tujui
6	6205e06f13abd	11-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.12.GEDONGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	latihan Hadroh Az-Zahra V : 2 x 35 orang A : Rp. 1.720.000,-	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Pelatihan diharapkan merupakan upgrade dari pelatihan sebelumnya; Koordinasikan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 35 orang Anggara	Usulan disetujui

														dengan OPD Terkait. Koefisien : 0 orang Anggaran : 0		Koefisien : 35 orang Anggaran : 1720000 Koefisien : 35 orang Anggaran : 1720000	n : 1720000 Koefisien : 35 orang Anggaran : 1720000	
7	6205e0d7d899f	11-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.12.GEDONGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Latihan Karawitan Ibu dan remaja Laras kumetir V : 2 x 35 orang A : Rp. 1.220.000,-	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Pelatihan diharapkan merupakan upgrade dari pelatihan sebelumnya; Koordinasikan dengan OPD Terkait. Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 35 orang Anggaran : 1220000 Koefisi	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 35 orang Anggaran : 1220000 Koefisien : 35 orang Anggaran :	Usulan disetujui

																en : 35 orang Anggaran : 1220000	1220000	
8	6205e3d323c1d	11-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.14.GEDONGTENGEN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	workshop managemen kepariwisataan V : 2 x 35 orang A : Rp. 7.190.000,-	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, dikonfirmasikan bentuk penguatan yang diharapkan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 70 orang Anggaran : 7190000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 70 orang Anggaran : 7190000	Usulan disetujui
9	6205e44fd7530	11-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.16.GEDONGTENGEN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Lorong Sayur V : 20 orang A : Rp. 12.400.000,-	RW 10 dan RW 22 Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan	Usulan disetujui

														2023 sesuai dengan urutan prioritas, dikonfirmasikan bentuk penguatan yang diharapkan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0		yang diajukan Koefisien : 20 orang Anggaran : 12400000	Koefisien : 20 orang Anggaran : 12400000	
10	6205e49db37f9	11-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.01.GEDONGTENGEN] Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	Pelatihan Pengolahan MPASI V : 30 orang A : Rp. 3.300.000,-	Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 3300000	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 3300000 Koefisien : 30 orang	Usulan disetujui

																Koefisien : 30 orang Anggaran : 3300000	Anggaran : 3300000	
11	6205e52e799a5	11-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.17.GEDONGTENGEN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Merajut V : 20 Orang A : Rp 12.230.000,-	Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, dikonfirmasikan bentuk penguatan yang diharapkan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 orang Anggaran : 12230000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 orang Anggaran : 12230000	Usulan disetujui
12	6205fb5473108	11-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.12.GEDONGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin	pelatihan bergodo V : 2 kelompok x 2 x 30 orang	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Pelatihan diharapkan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetuju	Usulan disetuju

						di wilayah	A : Rp. 2.260.000,-							merupakan upgrade dari pelatihan sebelumnya; Koordinasikan dengan OPD Terkait. Koefisien : 0 orang Anggaran : 0		: Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 60 orang Anggaran : 2260000 Koefisien : 60 orang Anggaran : 2260000	i sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 60 orang Anggaran : 2260000 Koefisien : 60 orang Anggaran : 2260000	i
13	6205fb912d840	11-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.09.GEDONGTENGEN] Pelatihan Penanganan Bencana Banjir di wilayah	Workshop Penanganan Banjir V : 35 orang x 1 keg A : Rp. 2.895.000,-	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, dikonfirmasikan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 35 Orang Anggar	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 35 Orang Anggaran : 2895000	Usulan disetuji

														bentuk penguatan yang diharapkan Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0		an : 2895000		
14	62062ebc52fe8	11-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.13.GEDONGTENGEN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	pranatan Adicara basa jawa dan pelatihan berbusana jawa mataraman jangkep V: 2 x 35 orang A: Rp 6.970.000	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Pelatihan diharapkan merupakan upgrade dari pelatihan sebelumnya; Koordinasikan dengan OPD Terkait. Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 35 orang Anggaran : 6970000 Koefisien : 35 orang Anggaran : 697000	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 35 orang Anggaran : 6970000 Koefisien : 35 orang Anggaran : 6970000	Usulan disetujui

																0		
15	62062fc5af8eb	11-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.12.GEDONGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Karawitan remaja dan dewasa V: 2 x 40 orang A: Rp 1.310.000	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Pelatihan diharapkan merupakan upgrade dari pelatihan sebelumnya; Koordinasikan dengan OPD Terkait. Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 40 orang Anggaran : 1310000 Koefisien : 40 orang Anggaran : 1310000	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 40 orang Anggaran : 1310000 Koefisien : 40 orang Anggaran : 1310000	Usulan disetujui

16	62063274f01e9	11-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.12.GEDONGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Kelompok mocopat pamasih notoyudan V: 2 x 35 orang A: Rp 1.720.000	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Pelatihan diharapkan merupakan upgrade dari pelatihan sebelumnya; Koordinasikan dengan OPD Terkait. Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 35 orang Anggaran : 1720000 Koefisien : 35 orang Anggaran : 1720000	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 35 orang Anggaran : 1720000 Koefisien : 35 orang Anggaran : 1720000	Usulan disetujui
17	6209c057875dc	14-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.07.GEDONGTENGEN] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Pembekalan dan pengetahuan untuk peningkatan kapasitas para pendidik Paud di kel	kel Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan	Usulan disetujui

							Pringgokusuman V; 30 oh A; Rp 3.300.000							dengan urutan prioritas, dikonfirmasikan bentuk penguatan yang diharapkan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0		usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 3300000 Koefisien : 30 orang Anggaran : 3300000	Koefisien : 30 orang Anggaran : 3300000 Koefisien : 30 orang Anggaran : 3300000	
18	6209d8f0be9a3	14-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.20.GEDONGTENGEN] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Komposter Komunal di wilayah	pembuatan komposter komunal V: 10 unit A: Rp 15.000.000	kel Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 10 unit Anggaran : 15000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 10 unit Anggaran : 15000000	Usulan disetujui

19	6209d999aa201	14-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.15.GEDONGTENGEN] Pengadaan Tensi Meter di wilayah	pengadaan tensi digital V: 21 buah A: Rp 14.280.000	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, menggunakan kode rekening hibah kemantren Koefisien : 0 buah Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 21 buah Anggaran : 14280000 Koefisien : 21 buah Anggaran : 14280000	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 21 buah Anggaran : 14280000 Koefisien : 21 buah Anggaran : 14280000	Usulan disetujui
20	6209da691b11d	14-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.11.GEDONTENGEN] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Penerangan Jalan Umum V: "Lampu LED (8 Buah x 22 Lokasi) @ 87,500 MCB 2A, 4A (sekualitas ABB,	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajuka	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1	Usulan disetujui

							Schneider) (1 buah x 22 lokasi) @ 80,000" A: Rp 17.160.000							dengan urutan prioritas, hanya untuk pemeliharaan penerangan jalan umum Lingkungan di wilayah Koefisien : 0 paket Anggaran : 0		n Koefisien : 1 paket Anggaran : 17160000	paket Anggaran : 17160000	
21	6209db35242eb	14-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.16.GEDONGTENGEN] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah	tidak adanya alat ukur berat badan bayi V: 2 unit A: Rp 17.160.000	"posyandu RT 13 RW 3 (1), posyandu kampung kemetiran lor (1)", Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, mendukung pengadaan fasilitasi Sarana Prasarana di wilayah	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 unit Anggaran : 600.00	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 unit Anggaran : 600.000 Koefisien : 2 unit	Usulan disetujui

														(bukan dalam bentuk bangunan). Anggaran mohon dipertimbangkan kembali per unit nya. Koefisien : 0 unit Anggaran : 0		0 Koefisien : 2 unit Anggaran : 600000	Anggaran : 600000	
22	6209dc0d9e8a9	14-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.17.GEDONGTENGEN] Pengadaan Alat Pengukur Tinggi Bayi di wilayah	tidak adanya alat ukur tinggi badan bayi V: 1 unit A: Rp 500.000	yandu balita RT 13, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 unit Anggaran : 500000 Koefisien : 1	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 unit Anggaran : 500000 Koefisien : 1 unit Anggaran : 500000	Usulan disetujui

																unit Anggaran : 500000		
23	6209dcbd26818	14-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.09.GEDONGTENGEN] Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	dengan di alihkannya tpss sampah diwilayah kami , warga menjadi jauh dalam membuang sampah, diperlukan pengadaan gerobak sampah V: 3 unit A: Rp 9.000.000	"rw 05 (1), rt 81 rw 23 (1), rt 84 rw 23)1)", Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 unit Anggaran : 9000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 unit Anggaran : 9000000	Usulan disetujui
24	6209dd5e748e0	14-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.18.GEDONGTENGEN] Pengadaan rak buku di Paud Tunas Ceria	Rak / Etalase yang tersedia sudah rusak V: 1 Unit A; Rp 1.600.000	Kampung Gandekan Lor, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 unit Anggaran :	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 unit	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 unit Anggaran : 1600000	Usulan disetujui

														0		Anggaran : 1600000 Koefisien : 1 unit Anggaran : 1600000	Koefisien : 1 unit Anggaran : 1600000	
25	6209de19318e0	14-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.02.GEDONGTENGEN] Senam Lansia di wilayah	kegiatan rutin gabungan lansia di wilayah V: 1 kegiatan A: Rp 3.940.000	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 3940000 Koefisien : 1 paket Anggar	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 3940000 Koefisien : 1 paket Anggaran : 3940000	Usulan disetujui

																an : 3940000		
26	6209ede23a8bc	14-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.13.GEDONGTENGEN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	jalan sudah rusak perlu perbaikan paving blok V: 486m2 A: Rp 170.100.000	"utara hotel royal darmo rt 34 rw9 (50). Selatan pom bensin rw 9 (30), rt52 rw15 (60), rw 19 (60), rt67 rw20 (45), rt68 rw20 (80), rt87 rw24 (81), rt85 rw24 (80), ", Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 486 m2 Anggaran : 170100000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 486 m2 Anggaran : 170100000	Usulan disetujui
27	6209ee898b05c	14-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.05.GEDONGTENGEN] Pemasangan CCTV di wilayah	Belum tersedia CCTV V: 6 paket A: Rp 126.000.000	"rw 3 (1), rw 5 (1), rw 10 (1) rw 23 (1), rw 24 (1), rw 25 (1)", Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 paket	Usulan disetujui

														urutan prioritas; maksimal 4 titik sebagai stimulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0		Koefisien : 6 paket Anggaran : 126000000	Anggaran : 126000000	
28	6209ef476e768	14-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.10.GEDONGTENGEN] Pemeliharaan SAH di wilayah	SAH yang ada telah rusak dan penutupnya pecah V: 90m1 A: Rp 67.500.000	"rt6 rw2 (30), rw 18 (60) ", Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 m Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 90 m Anggaran : 67500000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 90 m Anggaran : 67500000	Usulan disetujui

29	6209f02954a56	14-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.07.GEDONGTENGEN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman	pembuatan taman / pergola di gang2 lingkungan V: 53 unit A: Rp 159.000.000	"rw 09 (5), rw 08 (9), rw 05 (5), rw 06 (14), rw 20 (3), rw 23 (2), rw 02 (8), rw 03 (4), rw 16 (1), rw 13 (2) ", Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 53 unit Anggaran : 159000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 53 unit Anggaran : 159000000	Usulan disetujui
30	6209f0fc09b8c	14-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.03.GEDONGTENGEN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Pos Ronda/Cakruk/balai Pertemuan yg ada sekarang pintunya hanya tralis sehingga rawan kotor dan tidak bisa untuk menyimpan barang V: 2m2 A: Rp 6.226.750	Pos Cakruk/Balai Pertemuan RT 01 rw 1, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, perbaikan ringan Pos Ronda (non konstruksi)	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 m2 Anggaran : 6226750	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 m2 Anggaran : 6226750	Usulan disetujui

													Koefisien : 0 m2 Anggaran : 0				
31	6209f1989d5b1	14-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.03.GEDONGTENGEN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	"Pemeliharaan Pos Ronda Wilayah RW 16 - Pemasangan Atap Galvalum - Lantainisasi Pos Ronda Dengan Lantai Keramik" V: 3m2 A: Rp 11.250.000	RW 16, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, perbaikan ringan Pos Ronda (non konstruksi) Koefisien : 0 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 m2 Anggaran : 11250000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 m2 Anggaran : 11250000	Usulan disetujui

32	6209f228b6ed9	14-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.14.GEDONGTENGEN] Cermin Tikungan di wilayah	ada tikungan yg tajam dan sering terjadi laka di lokasi trsbt V: 14 unit A: Rp 35.000.000	"rw 5 (2), sutodirjan (4), notoyudan (4), rw 9 (2), rw 18 (2), ", Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas. Pengadaan cermin tikungan, meliputi pembelian dan pemasangan cermin tikungan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 14 unit Anggaran : 35000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 14 unit Anggaran : 35000000	Usulan disetujui
33	6209f2ee02dcf	14-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMA	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.06.GEDONGTENGEN] Pembangunan SPAH di	pembuatan persapan air hujan V: 6 Titik	"rw 16 (3), rw 23 (3)", Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimban	NON BELANJA TRANS	Rekomendasi : Disetuj	Rekomendasi : Disetujui sesuai	Usulan dise

			N			wilayah	A: Rp 21.000.000							gan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	FER	ui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 titik Anggaran : 21000000	usulan yang diajukan Koefisien : 6 titik Anggaran : 21000000	tuju i
34	620b241912ed7	15-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.02.GEDONGTENGEN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Perbaikan lantai dan dinding MCK Umum dr plesteran yang sudah berlumut menjadi lantai dan dinding keramik V: 1 unit A: Rp 15.000.000	RT 88, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, perbaikan lantai dan dinding MCK Umum Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 unit Anggaran : 15000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 unit Anggaran : 15000000	Usulan disetuju i

35	620b2479574db	15-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.03.GEDONGTENGEN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Rehab pos ronda kerena atap bocor, usuk banyak yang lapuk V: 1 unit A: Rp 15.000.000	RT 86, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, perbaikan ringan Pos Ronda (non konstruksi) Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 unit Anggaran : 15000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 unit Anggaran : 15000000	Usulan disetujui
36	620b24d57d718	15-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.13.GEDONGTENGEN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemasangan konblok di jalan kampung V: 852 m2 A: Rp 298.200.000	RW 23 Kampung Notoyudan, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 m2	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 852 m2 Anggaran :	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 852 m2 Anggaran : 298200000	Usulan disetujui

														Anggaran : 0		298200000		
37	620b2561d7bbb	15-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.13.GEDONGTENGEN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Jalan dalam wilayah sudah rusak, pecah, berlubang untuk genangan, ; Pembangunan ulang paving blok V: 1,5 x 250 meter A: Rp 131.250.000	RT 86 rw24, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 m Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 250 m Anggaran : 131250000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 250 m Anggaran : 131250000	Usulan disetujui
38	620b2628be7f2	15-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.13.GEDONGTENGEN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Jalan dalam wilayah sudah rusak, pecah, berlubang untuk genangan, ; Pembangunan ulang paving blok V: 1,2 x 250 A: Rp 131.250.000	RT 88 rw24, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 m Anggaran :	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 250 m Anggaran : 131250	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 250 m Anggaran : 131250000	Usulan disetujui

														0		000		
39	620b26f955c7f	15-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.02.GEDONGTENGEN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	"1) Perbaikan water torn 2) penyangga water torn" V: 2 unit A: Rp 30.000.000	RT 80 dan 81 RW 23, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 unit Anggaran : 30000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 unit Anggaran : 30000000	Usulan disetujui
40	620b27939b770	15-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.13.GEDONGTENGEN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	RT 06 merupakan lanjutan pemasangan conblok yang sudah dilaksanakan di bagian barat, RT 10 jalan gang belum conblok V: RT 06 luas 250 m2, RT 10 luas	RT 06 gang gapura timur dan sekitar balai TMW, RT 10 gang masuk sebelah olive, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 m2	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 250 m2 Anggaran :	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 250 m2 Anggaran : 157500000	Usulan disetujui

							200 m2 A: Rp 157.500.000							Anggaran : 0		157500000		
41	620b2851cd0b8	15-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.05.GEDONGTENGEN] Pemasangan CCTV di wilayah	RT 06 merupakan wilayah yang rawan keamanan karena dekat dengan Bong Suwung dan merupakan jalan pintas karena pemberlakuan satu jalur, RT 08 wilayahnya pojok jalan raya dan dekat sungai sehingga rawan kejahatan V: RT 06 rw2 berjumlah 1 paket , RT 08 rw2 berjumlah 1 paket A: Rp 30.000.000	semua CCTV ditempatkan di ujung gang dan titik yang rawan kejahatan, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 30000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 30000000	Usulan disetujui

42	620b28b38eca5	15-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.13.GEDONGTENGEN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	RT 11 jalan antara dengan RT 15 tidak ada V: 50 m2 A: Rp 17.500.000	RT 11 jalan penghubung dengan RT 15, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 50 m2 Anggaran : 17500000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 50 m2 Anggaran : 17500000	Usulan disetujui
43	620b449345516	15-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.02.GEDONGTENGEN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	"Pembuatan Water toren klapasitas 500 liter - Pemasangan Water torn - Pemasangan Pompa Air dan Instalasi Air Pipa PVC" V: 3 Titik A: Rp 30.000.000	RT 55 RT 56 RT 57, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 titik Anggaran : 30000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 titik Anggaran : 30000000	Usulan disetujui

44	620b458ade631	15-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.13.GEDONGTENGEN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	"Pemeliharaan Jalan Conblock -- Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Conblock" V: 241 m2 A: Rp 86.350.000	Rw 17 dan RW 18, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 241 m2 Anggaran : 86350000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 241 m2 Anggaran : 86350000	Usulan disetujui
45	620b47c946955	15-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jamuan Operasional Rapat (makan)-LPMK V: 33 Org x 6 Kali A: Rp 3.960.000	kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, menyelesaikan permasalahan wilayah Koefisien : 0 Kali	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 Kali Anggaran : 3960000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 Kali Anggaran : 3960000	Usulan disetujui

														Anggaran : 0				
46	620b48ca4d7ed	15-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional LPMK (ATK) V: "HVS F4 80gr : 5 rim x Rp 74.250; HVS A4 80gr : Rp 71.500; Penggandaan : 9604lbr x Rp 200; Flasdisk 16 GB : 1 buah x 120.000;" A: Rp 1.040.750	kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1040750	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1040750	Usulan disetujui
47	620b4972d39ad	15-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jamuan Operasional Rapat (snack)-Kampung V: 25 Org x 7 Kampung x 4 kali A: Rp 6.300.000	kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Kali Anggaran :	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 28 Kali Anggaran : 630000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 28 Kali Anggaran : 6300000	Usulan disetujui

													0		0		
48	620b4a1fef961	15-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jamuan Operasional Rapat (snack)-RT V: 30 Org x 84 RT x 3 kali A: Rp 68.040.000	Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, rapat menyelesaikan permasalahan wilayah Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 252 Kali Anggaran : 68040000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 252 Kali Anggaran : 68040000	Usulan disetujui
49	620b4aa0bb03d	15-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jamuan Operasional Rapat (snack)-RW V: 30 Org x 22 RW x 3 kali A: Rp 17.820.000	Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 66 Kali	Usulan disetujui

														urutan prioritas Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0		Koefisien : 66 Kali Anggaran : 17820000	Anggaran : 17820000	
50	620b4b19278a9	15-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jamuan Operasional Rapat (snack)-PKK Kelurahan V: 30 Org x 11 Kali A: Rp 2.970.000	Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 11 Kali Anggaran : 2970000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 11 Kali Anggaran : 2970000	Usulan disetujui
51	620c4d12aff9c	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jamuan Operasional Rapat (snack)-PKK RT V: 20 Org x 84 RT x 2 kali A: Rp 30.240.000	Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, sesuaikan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 168	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 168 Kali Anggaran : 302400	Usulan disetujui

													dengan kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan wilayah Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0		Kali Anggaran : 30240000	00	
52	620c4d7f496bb	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jamuan Operasional Rapat (snack)-PKK RW V: 25 Org x 22 RW x 2 kali A: Rp 9.900.000	Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 44 Kali Anggaran : 9900000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 44 Kali Anggaran : 9900000	Usulan disetujui
53	620c4f3782919	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	"Administrasi / Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : SMA"	Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan	Usulan disetujui

							V: 2 Org x 12 bln A: Rp 54.042.500						2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0		yang diajukan Koefisien : 2 Orang Anggaran : 54042500	Koefisien : 2 Orang Anggaran : 54042500	
54	620c4fe83c8d4	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jasa Listrik Kantor Sekretariat Bersama V: 12 bln A: Rp 1.440.000	Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Bulan Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 12 Bulan Anggaran : 1440000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 12 Bulan Anggaran : 1440000	Usulan disetujui
55	620c504ae864c	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pendataan Raport Keluarga V: 215 Org x Rp 9.000 A: Rp 1.935.000	Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 215 Orang	Usulan disetujui

														urutan prioritas Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0		Koefisien : 215 Orang Anggaran : 1935000	Anggaran : 1935000	
56	620c50a2037f2	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	rakor TKPK V: 30 orang x 4 kali A Rp 1.080.000	tkpk kel. Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 1080000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 1080000	Usulan disetujui
57	620c51595cedb	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	bimtek pramusrenbang V: "Dekorasi = 150.000 narasumber = 1 Org x 500.000 Jamuan makan = 60 Org x 20.000 Transport =	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 Kegiatan Anggara	Usulan disetujui

						50 Org x 25.000" A: Rp 3.100.000							Koefisien : 0 Kegiatan Anggaran : 0		Kegiatan Anggaran : 3100000	n : 3100000	
58	620c51de63f16	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	sarasehan peningkatan keimanan dan ketaqwaan pelayan masyarakat se kelurahan pringgokusuman V: 1 kegiatan A: Rp 10.350.000	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Kegiatan Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 10350000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 10350000	Usulan disetujui
59	620c524ee0fb6	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	rapat koordinasi paguyuban rw V: 4 X 30 orang A: Rp 1.080.000	paguyuban rw, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisi	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran :	Usulan disetujui

														prioritas Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0		en : 4 Kali Anggaran : 1080000	1080000	
60	620c54981a6b2	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi Keanggotaan TP PKK V: 11 bln A: Rp 2.970.000	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 11 Kali Anggaran : 2970000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 11 Kali Anggaran : 2970000	Usulan disetujui
61	620c54fb03f39	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lomba V: 5 kali A: Rp 3.300.000	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien :	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 5 Kali Anggar	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 5 Kali Anggaran : 3300000	Usulan disetujui

														0 Kali Anggaran : 0		an : 3300000		
62	620c5563a30f2	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Workshop Mitra Keluarga V: 35 orang A: Rp 3.600.000	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, dikonfirmasikan bentuk penguatan yang diharapkan Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 35 Orang Anggaran : 3600000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 35 Orang Anggaran : 3600000	Usulan disetujui
63	620c5bb58e592	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rakor Kader Posyandu V: 3 kali A: Rp 14.175.000	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajuka	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 Kali	Usulan disetujui

														dengan urutan prioritas, dikonfirmasikan bentuk penguatan yang diharapkan, koordinasi menyelesaikan permasalahan wilayah Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0		n Koefisien : 3 Kali Anggaran : 14175000	Anggaran : 14175000	
64	620c5c11bea4b	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Workshop Kader WPA V: 30 orang A: Rp 2.393.000	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, dikonfirmasikan bentuk penguatan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 Orang Anggaran : 239300	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 Orang Anggaran : 2393000	Usulan disetujui

													yang diharapkan Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0		0		
65	620c5c8e30458	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Workshop RW SIAGA V: 30 orang A: Rp 3.300.000	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, dikonfirmasikan bentuk penguatan yang diharapkan Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 Orang Anggaran : 3300000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 Orang Anggaran : 3300000	Usulan disetujui
66	620c5d5f4b078	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakat	Rakor RKB V: 4 kali A: Rp 1.080.000	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan	Usulan disetuju

						an Kelurahan								pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0		sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 1080000	yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 1080000	i
67	620c5dd19b764	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rakor FPK V: 30 os x 4 bl A: Rp 1.080.000	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, rakor menyelesaikan permasalahan wilayah Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 1080000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 1080000	Usulan disetujui

68	620c5e1936504	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Koordinasi persiapan kegiatan Pokja Bunda Paud V: 30 os x 4 bl A: Rp 1.080.000	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 1080000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 1080000	Usulan disetujui
69	620c5ece21548	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rakor FKDM V: 30 os x 4 bl A: Rp 1.080.000	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 1080000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 1080000	Usulan disetujui

70	620c5f4dd5343	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	penguatan jejaring kelurahan siaga V: 30 os x 4 bl A Rp 1.080.000	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, dikonfirmasikan bentuk penguatan yang diharapkan Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 1080000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 1080000	Usulan disetujui
71	620c5fc5cd17c	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	rakor forum kerukunan antar umat beragama V: 30 os x 4 bl A: Rp 1.080.000	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 1080000	Usulan disetujui

														Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0		Anggaran : 1080000		
72	620c605b5e37b	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.20.GEDONGTENGEN] Sarasehan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah	sosialisasi kebangsaan dan ketahanan nasional bagi anggota linmas V: 1 kegiatan A: Rp 2.600.000	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Kegiatan Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 2600000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 2600000	Usulan disetujui
73	620c60cedc02c	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	rapat koordinasi ktb V: 3 kegiatan x 6ktb A: Rp 4.860.000	kelurahan pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Kali	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 18 Kali Anggaran :	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 18 Kali Anggaran : 4860000	Usulan disetujui

														Anggaran : 0		4860000		
74	620c6456e3772	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honorarium Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat (Ketua Pengurus Kampung) V : 7 Kampung x 4 kali A: Rp 9.800.000	Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 28 Kali Anggaran : 9800000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 28 Kali Anggaran : 9800000	Usulan disetujui
75	620c649e2ff02	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honorarium Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat (Ketua LPMK) V : 1 Orang x 4 kali A: Rp 2.000.000	Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Kali Anggaran :	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 200000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 2000000	Usulan disetujui

													0		0		
76	620c652ab153c	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honorarium Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat (Ketua TP PKK Tingkat Kelurahan) V : 1 Org x 4 kali A: Rp 800.000	Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 800000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 800000	Usulan disetujui
77	620c65ae67714	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honorarium Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat (Ketua TP PKK Tingkat RT) V : 84 Org x 4 kali A: Rp 50.400.000	Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Orang Anggaran :	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 84 Orang Anggaran : 504000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 84 Orang Anggaran : 50400000	Usulan disetujui

														0		00		
78	620c660b8448d	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honorarium Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat (Ketua TP PKK Tingkat RW) V : 22 Org x 4 kali A: Rp 15.400.000	Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 22 Orang Anggaran : 15400000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 22 Orang Anggaran : 15400000	Usulan disetujui
79	620c66853d802	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honorarium Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat (Ketua RT) V : 84 Org x 4 kali A: Rp 84.000.000	Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 84 Orang Anggaran :	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 84 Orang Anggaran : 84000000	Usulan disetujui

														Anggaran : 0		84000000		
80	620c66e67e022	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honorarium Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat (Ketua RW) V : 22 Org x 4 kali A: Rp 26.400.000	Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 22 Orang Anggaran : 26400000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 22 Orang Anggaran : 26400000	Usulan disetujui
81	620c674418601	16-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	"Administrasi / Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : SMA" V: 1 Org x 12 bln A: Rp 27.021.132	Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Orang Anggaran :	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 Orang Anggaran : 270211	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 Orang Anggaran : 27021132	Usulan disetujui

														0		32		
82	620fc53cc292f	18-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	rakor karang taruna V : 30 orang x 4 kali A : Rp. 1,080,000,-	Jl. Letjen SUprapto 84 Yogyakarta (Kelurahan Pringgokusuman), Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 1080000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 1080000	Usulan disetujui
83	620fc5cc2c95b	18-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.02.GEDONGTENGEN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	"Perbaikan Banguna Kamar Mandi - Perbaikan Atap Kamar Mandi - Pemasangan Pintu=" V : 1 Titik A : Rp. 8.000.000,-	MCK di RT 62 RW 18 Kel. Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 titik	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 titik Anggaran :	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 titik Anggaran : 8000000	Usulan disetujui

														Anggaran : 0		8000000		
84	620fc633bf8c0	18-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.13.GEDONGTENGEN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Sebagian jalan belum terpasang paving blok dan yang sudah terpasar paving blok telah rusak V : 500 M2 A : Rp. 175.000.000,-	Kampung Gandekan Lor Kel. Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 500 m2 Anggaran : 175000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 500 m2 Anggaran : 175000000	Usulan disetujui
85	620fc6cf80623	18-02-2022	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	Lurah Pringgokusuman	Kecamatan	[26.03.GEDONGTENGEN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Perbaikan dan perawatan pos ronda V : 1 unit A : Rp. 1.875.000,-	RT 79 sampai 82 RW 23 Kel. Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, perbaikan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 unit	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 unit Anggaran : 187500	Usulan disetujui

														ringan Pos Ronda (non konstruksi) Koefisien : 0 unit Anggaran : 0		Anggaran : 1875000	0	
86	6202325e4c714	08-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[26.22.GEDONGTENGEN] Usulan Strategis	Kampung Sosromenduran terletak di dekat Malioboro. Banyak homestay di wilayah trsbt sehingga banyak wisatawan yang datang untuk menginap. Perlu di dukung dengan mengubah tampilan suasana kampung yang nyaman dan indah, dan penuh kenangan.	Kampung Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Disetujui sebagai usulan, untuk dikonsolidasi dengan Dokumen Musrenbang dan Perencanaan Kemantren Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 75000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 75000000	Usulan disetujui

							usulan kami berupa lanskap kampung berupa taman yang memanfaatkan blank wall, pembuatan pergola dan juga mural pada dinding2 jalan kampung, penanda kampung (tulisan di gapura), penanda arah home stay dan spot2 selfie. V : 1 paket A ; 75.000.000											

87	620233faa7903	08-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[26.22.GEDONGTENGEN] Usulan Strategis	Kampung Pajeksan terletak di dekat Malioboro. Banyak homestay di wilayah trsbt sehingga banyak wisatawan yang datang untuk menginap. Perlu di dukung dengan mengubah tampilan suasana kampung yang nyaman dan indah, dan penuh kenangan. usulan kami berupa lanskap kampung berupa taman yang memanfaatkan blank wall, pembuatan pergola dan	Kampung Pajeksan, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas; Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 125000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 125000000	Usulan disetujui

							juga mural pada dinding2 jalan kampung, penanda kampung (tulisan di gapura), penanda arah home stay dan spot2 selfie. V : 1 Paket A : 125.000.000											
88	620234ff9e4cb	08-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.13.GEDONGTENGEN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Festival Ruwahan adalah seni budaya masyarakat Kelurahan Sosromenduran yang dilestarikan, sehingga masyarakat selalu mengagendakan setiap tahun V : 150 Orang A : 36,323,000	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas; Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 150 orang Anggaran : 36323000	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 150 orang Anggaran : 36323000 Koefisien : 150 orang Anggara	Usulan disetujui

															Koefisien : 150 orang Anggaran : 36323000	n : 36323000	
89	62037e3330b7c	09-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.12.GEDONGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Bregodo rutin untuk melestarikan budaya bregodo karena masyarakat Kelurahan Sosromenduran mempunyai pasukan bregodo. V : 60 Orang x 12 kali A : 9.480.000	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas; bantuan alat tidak di kemantren; bantuan kostum kelompok budayanya harus sudah ber NIB Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 60 orang Anggaran : 9480000 Koefisien : 60 orang Anggaran : 9480000	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 60 orang Anggaran : 9480000 Koefisien : 60 orang Anggaran : 9480000	Usulan disetujui

90	620380d27961b	09-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.12.GEDONGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan kerawitan rutin untuk melestarikan budaya krawitan masyarakat Kelurahan Sosromenduran. V : 20 Orang x 10 kali A : 4,300,000	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Pelatihan diharapkan merupakan upgrade dari pelatihan sebelumnya; Koordinasikan dengan OPD Terkait. Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 orang Anggaran : 4300000 Koefisien : 20 orang Anggaran : 4300000	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 orang Anggaran : 4300000 Koefisien : 20 orang Anggaran : 4300000	Usulan disetujui
91	620381794d150	09-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.12.GEDONGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan keroncong rutin untuk melestarikan budaya keroncong masyarakat Kelurahan Sosromenduran. V : 15	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Pelatihan diharapkan merupakan upgrade dari pelatihan sebelumn	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisie	Usulan disetujui

							Orang x 10 kali A : 3,850,000							ya; Koordinasikan dengan OPD Terkait. Koefisien : 0 orang Anggaran : 0		yang diajukan Koefisien : 15 orang Anggaran : 3850000 Koefisien : 15 orang Anggaran : 3850000	n : 15 orang Anggaran : 3850000 Koefisien : 15 orang Anggaran : 3850000	
92	6203825964b73	09-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.13.GEDONGTENGEN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	FGD Mengenali dan menggali Sejarah Kel. Sosromenduran karena masyarakat belum banyak yang tahu sejarah kelurahan. V : 30 Orang A : 3.340.000	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Koordinasikan dengan OPD Terkait. Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 334000	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 3340000 Koefisien : 30	Usulan disetujui

																0 Koefisien : 30 orang Anggaran : 3340000	orang Anggaran : 3340000	
93	62038546237d8	09-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.19.GEDONGTENGEN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Masyarakat belum mengetahu cara bisnis melalui online sehingga membutuhkan Pelatihan Bisnis On Line. V : 30 Orang A : 5,675,000	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Pelatihan diharapkan merupakan upgrade dari pelatihan sebelumnya; Koordinasikan dengan OPD Terkait. Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 5675000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 5675000	Usulan disetujui
94	6203865e7be1c	09-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.17.GEDONGTENGEN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Masyarakat belum banyak yang bisa membuat souvenir bregada sehingga	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Pelatihan diharapkan merupakan upgrade dari	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisie	Usulan disetujui

							diperlukan Pelatihan Pembuatan Souvenir Bregada. V : 30 Orang A : 8,815,000							pelatihan sebelumnya; Koordinasikan dengan OPD Terkait. Koefisien : 0 orang Anggaran : 0		diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 8815000	n : 30 orang Anggaran : 8815000	
95	62038943af061	09-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemuda/Pemudi di Kelurahan Sosromenduran belum banyak yang bersedia ikut organisasi sehingga diperlukan Workshop Pengelolaan Organisasi Karang Taruna. V : 40 Orang A : 4,862,000	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Pelatihan diharapkan merupakan upgrade dari pelatihan sebelumnya; Koordinasikan dengan OPD Terkait. Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 40 Orang Anggaran : 4862000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 40 Orang Anggaran : 4862000	Usulan disetujui
96	62038a27068d2	09-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakat	Nilai-nilai budi pekerti sudah banyak yang luntur	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Koordinasikan dengan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan	Usulan disetuju

						an Kelurahan	dikalangan generasi muda sehingga diperlukan Workshop Budi Pekerti. V : 60 orang A : 4,830,000							OPD Terkait. Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0		sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 60 Orang Anggaran : 4830000	yang diajukan Koefisien : 60 Orang Anggaran : 4830000	i
97	62038aa6b6259	09-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Penguatan KTB diperuntukan penguatan KTB yang belum trampil dalam penanganan tanggap Bencana. V : 35 Orang A : 3,885,000	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Pelatihan diharapkan merupakan upgrade dari pelatihan sebelumnya; Koordinasikan dengan OPD Terkait. Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 35 Orang Anggaran : 3885000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 35 Orang Anggaran : 3885000	Usulan disetujui

98	6204cde7a4a4f	10-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.07.GEDONGTENGEN] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Untuk peningkatan kapasitas para pendidik Paud di Kelurahan Sosromenduran diperlukan embekalan dan pengetahuan dengan Workshop Peningkatan kapasitas pendidik PAUD dalam mendidik anak. V : 30 Orang A : 3,300,000	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 3300000 Koefisien : 30 orang Anggaran : 3300000	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 3300000 Koefisien : 30 orang Anggaran : 3300000	Usulan disetujui
99	6204cf39e9b63	10-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.12.GEDONGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Untuk melestarikan budaya tari Klasik dan Modern diperlukan pelatihan rutin. V : 20 Orang 6 kali	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Pelatihan diharapkan merupakan upgrade dari pelatihan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan	Usulan disetujui

							kegiatan A : 2,580,000							sebelumnya; Koordinasikan dengan OPD Terkait. Koefisien : 0 orang Anggaran : 0		usulan yang diajukan Koefisien : 20 orang Anggaran : 2580000 Koefisien : 20 orang Anggaran : 2580000	Koefisien : 20 orang Anggaran : 2580000 Koefisien : 20 orang Anggaran : 2580000	
100	6204cfeb6a30b	10-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.12.GEDONGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Untuk melestarikan budaya Barongsai diperlukan pelatihan rutin. V : 30 Orang 3 kali kegiatanA : 2,550,000	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Pelatihan diharapkan merupakan upgrade dari pelatihan sebelumnya; Koordinasikan dengan OPD Terkait. Koefisien : 0 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran :	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 2550000 Koefisie	Usulan disetujui

														Anggaran : 0		2550000 Koefisien : 30 orang Anggaran : 2550000	n : 30 orang Anggaran : 2550000	
101	6204d20a2a9a7	10-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.15.GEDONGTENGEN] Pelatihan Boga di wilayah	Di Wilayah Kampung Jogonegaran Kelurahan Sosromenduran banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai penjual makanan sehingga diperlukan pelatihan Ketrampilan membuat aneka kripik menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam membuat variasi makanan. V :	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 40 orang Anggaran : 6340000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 40 orang Anggaran : 6340000	Usulan disetujui

							40 Orang A : 6,340,000										
102	6204d28a56977	10-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.17.GEDONGTENGEN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan membuat hantaran sebagai pelatihan lanjutan karena dulu sudah pernah dilakukan pelatihan pembuatan hantaran. V : 30 Orang A : 6,310,000	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 6310000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 6310000	Usulan disetujui
103	6204d320a1bc8	10-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.01.GEDONGTENGEN] Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	Di Kelurahan Sosromenduran masi ada balita stunting sehingga diperlukan workshop meningkatkan pola asuh	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan	BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisie	Usulan disetujui

							anak dan stunting untuk meningkatkan gizi anak. V : 45 Orang A : 4,275,000							urutan prioritas Koefisien : 0 orang Anggaran : 0		yang diajukan Koefisien : 45 orang Anggaran : 4275000 Koefisien : 45 orang Anggaran : 4275000	n : 45 orang Anggaran : 4275000 Koefisien : 45 orang Anggaran : 4275000	
104	6204d3ca1fb09	10-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.18.GEDONGTENGEN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Untuk mempersiapkan lomba IVA sehingga perlu workshop pencegahan kanker rahim dan IVA di Kelurahan Sosromenduran. V : 90 Orang A : 7,300,000	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, dikonfirmasikan bentuk penguatan yang diharapkan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 90 orang Anggaran : 730000	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 90 orang Anggaran : 7300000 Koefisien : 90	Usulan disetujui

														Koefisien : 0 orang Anggaran : 0		0 Koefisien : 90 orang Anggaran : 7300000	orang Anggaran : 7300000	
105	6204d4d988b95	10-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.02.GEDONGTENGEN] Senam Lansia di wilayah	Untuk menambah wawasan lansia tentang kesehatan diperlukan workshop dan gebyar lansia untuk kesehatan lansia (senam lansia). V : 70 Orang A : 4,350,000	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 70 orang Anggaran : 4350000 Koefisien : 70 orang Anggaran : 4350000	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 70 orang Anggaran : 4350000 Koefisien : 70 orang Anggaran : 4350000	Usulan disetujui

106	6204d576b664a	10-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	untuk menampilkan hasil kegiatan pokja yang ada di PKK Kelurahan Sosromenduran diadakan jambore PKK untuk menampilkan kegiatan PKK. V ; 70 Orang A : 9,527,000	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 70 Orang Anggaran : 9527000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 70 Orang Anggaran : 9527000	Usulan disetujui
107	6204d5e5e7e36	10-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	"Administrasi / Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : SMA" V : 2 orang x 74.741.556	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 Orang Anggaran : 74741556	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 Orang Anggaran : 74741556	Usulan disetujui

108	6204d62aa1db5	10-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Untuk pencegahan penyakit HIV AIDS di wilayah Kelurahan Sosromenduran diadakan pembentukan WPA RT dan Sosialisasi HIV AIDS. V : 80 Orang A : 6,810,000	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 80 Orang Anggaran : 6810000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 80 Orang Anggaran : 6810000	Usulan disetujui
109	6204d785c77bd	10-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.16.GEDONGTENGEN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Budidaya Tanaman dan pemanfaatan TOGA diperlukan karena masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bagaimana Budidaya dan cara pemanfaatan tanaman Toga. V 54 Orang A :	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, dikonfirmasikan bentuk penguatan yang diharapkan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 54 orang Anggaran : 8890000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 54 orang Anggaran : 8890000	Usulan disetujui

							8,890,000							Koefisien : 0 orang Anggaran : 0				
110	6205cdcd2e233	11-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[26.10.GEDONGTENGEN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Mengurangi genangan dan jalan tidak cepat rusak dengan memperbaiki SAH. V : 67.941.250	Kelurahan sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui dengan perubahan nominal yang diajukan Koefisien : 173 m2 Anggaran : 60125000	Rekomendasi : Disetujui dengan perubahan nominal yang diajukan Koefisien : 173 m2 Anggaran : 60125000	Usulan disetujui
111	6205cfc531f71	11-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[26.11.GEDONTENGEN] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Pemeliharaan penerangan jalan umum dengan merencanakan penentuan titik tiang PJU dan melaksanaka	Kelurahan sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisi	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggara	Usulan disetujui

							n pengawasan serta pelaporan terkait dengan kerusakan ringan. V : 6.755.000							prioritas, terkait pemeliharaan penerangan jalan umum Koefisien : 0 paket Anggaran : 0		en : 1 paket Anggaran : 6755000	n : 6755000	
112	6205d070b713a	11-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.16.GEDONGTENGEN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Menambah Pengetahuan dan wawasan tentang bunga anggrek dengan mengadakan pelatihan budidaya anggrek . V : 5.610.000 (30 Orang)	Kelurahan sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, dikonfirmasikan bentuk penguatan yang diharapkan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 5610000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 5610000	Usulan disetujui

113	6205d0d5e655c	11-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.08.GEDONGTENGEN] Pelatihan Penguburan Jenazah dengan Protokol Kesehatan di wilayah	Agar masyarakat mengetahui tatacara atau ilmu dalam merawat jenazah, khususnya sesuai protokol kesehatan. V: 4.660.000 (50 Orang)	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 50 orang Anggaran : 4660000 Koefisien : 50 orang Anggaran : 4660000	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 50 orang Anggaran : 4660000 Koefisien : 50 orang Anggaran : 4660000	Usulan disetujui
114	6205d1ae423b6	11-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.19.GEDONGTENGEN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Melatih masyarakat bagaimana memasarkan dan mempromosikan hasil Produk, Kerajianan	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Pelatihan diharapkan merupakan upgrade dari pelatihan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajuka	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 200	Usulan disetujui

							dan seni Budaya nya. V: 14.700.000 (200 orang)							sebelumnya; Koordinasikan dengan OPD Terkait. Koefisien : 0 orang Anggaran : 0		n Koefisien : 200 orang Anggaran : 14700000	orang Anggaran : 14700000	
115	6205d29cccc6e	11-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Menyediakan forum serupa sarasehan untuk memfasilitasi kegiatan Desa/kelurahan layak anak yang bertujuan menggali ketrampilan dan bakat anak. V: 3.800.000 (40 orang)	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, dikonfirmasikan bentuk penguatan yang diharapkan Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 40 Orang Anggaran : 3800000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 40 Orang Anggaran : 3800000	Usulan disetujui

116	6205d40136f9b	11-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.20.GEDONGTENGEN] Sarasehan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah	Tersedianya sarasehan FKDM agar menambah pengetahuan untuk meningkakan kewaspadaan dini terhadap gangguan,ancaman dan gejala thd peristiwa bencana. V: 4.580.000 (50 orang)	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 50 Orang Anggaran : 4580000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 50 Orang Anggaran : 4580000	Usulan disetujui
117	6205d473c1d4a	11-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.15.GEDONGTENGEN] Pelatihan Boga di wilayah	Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi/ pemegang KMS dengan mengadakan pelatihan kuliner berupa Frozen food. V: 6.700.000 (30 orang)	Kleurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, dikonfirmasikan bentuk penguatan yang diharapkan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 6700000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 6700000	Usulan disetujui

														Koefisien : 0 orang Anggaran : 0				
118	6205d4e0da20b	11-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.14.GEDONGTENGEN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Menambah pengetahuan dan membuat lingkungan menjadi lebih menarik dengan pelatihan pembuatan mural. V: 8.920.000 (40 orang)	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, dikonfirmasikan bentuk penguatan yang diharapkan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usukan yang diajukan Koefisien : 40 orang Anggaran : 8920000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usukan yang diajukan Koefisien : 40 orang Anggaran : 8920000	Usulan disetujui
119	6205d68f5840f	11-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[26.06.GEDONGTENGEN] Pembangunan SPAH di wilayah	Antisipasi agar di musim hujan air jadi lancar dengan menyediakan bak	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui dengan perubahan	Rekomendasi : Disetujui dengan perubahan nominal	Usulan disetujui

							kontrol & tersedianya jalan yang lebar dg adanya yg SAH tertutup. V: 190m = 91.588.194							sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 m2 Anggaran : 0		nominal yang diajukan Koefisien : 190 m2 Anggaran : 66022729	yang diajukan Koefisien : 190 m2 Anggaran : 66022729	
120	6205d7587d692	11-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[26.13.GEDONGTENGEN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Adanya beberapa jalan kampung yang rusak shg membahayakan pejalan kaki maka di perlukan perbaikan agar jalan menjadi bagus kembali. V: 700m = 199.000.000	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui dengan perubahan nominal yang diajukan Koefisien : 700 m2 Anggaran : 190000000	Rekomendasi : Disetujui dengan perubahan nominal yang diajukan Koefisien : 700 m2 Anggaran : 190000000	Usulan disetujui
121	6205d8b72a0ef	11-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[26.20.GEDONGTENGEN] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Komposter	Untuk mengurangi sampah yang di buang ke TPS, masyarakat di beri	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan	Usulan disetujui

						Komunal di wilayah	pengetahuan ttg pengolahan sampah organik dg pembuatan komposter komunal di wilayah. V :15.000.000, -							2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 unit Anggaran : 0		yang diajukan Koefisien : 10 unit Anggaran : 15000000	Koefisien : 10 unit Anggaran : 15000000	
122	6205d91fdf9b7	11-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Agar pengurus kampung dan pengurus lembaga memahami juknis musrenbang, maka di perlukan sebuah Bimtekh. V: 5.233.000 (60 orang)	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, bimtek disesuaikan dengan strategi penyelesaian permasalahan wilayah Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 60 Orang Anggaran : 5233000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 60 Orang Anggaran : 5233000	Usulan disetujui

123	6205d9d8b7a10	11-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.17.GEDONGTENGEN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Untuk membuka peluang usaha dan menambah ilmu seni lukis dengan mengadakan pelatihan lukis kaos. V: 7.480.000 (30 orang)	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, dikonfirmasikan bentuk penguatan yang diharapkan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 7480000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 7480000	Usulan disetujui
124	6205daa4c5fea	11-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.19.GEDONGTENGEN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Masyarakat banyak yang belum memahami pembuatan dan penggunaan konten youtube sehingga diperlukan pelatihan On line Konten	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, dikonfirm	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 561000	Usulan disetujui

							Youtube agar lebih dalam mengetahui cara menggunakan konten youtube. V : 30 Orang A : 5.610.000							asikan bentuk penguatan yang diharapkan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0		Anggaran : 5610000	0	
125	6205db68ebdbb	11-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.19.GEDONGTENGEN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Untuk menambah pengetahuan dan penghasilan maka di adakan Pelatihan Fotografer supaya masyarakat lebih mahir dalam bidang fotografer dalam rangka promosi wisata. V: 5.610.000 (30 orang)	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, dikonfirmasikan bentuk penguatan yang diharapkan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 5610000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 5610000	Usulan disetujui

126	6205dbd5d5548	11-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.17.GEDONGTENGEN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Untuk menambah pengetahuan dan penghasilan khususnya ibu ibu rumah tangga, dengan mengadakan Pelatihan Ketrampilan Peluang Usaha (Ekoprint untuk Gelas dan Kertas). V: 7.165.000 (35 orang)	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, dikonfirmasikan bentuk penguatan yang diharapkan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 35 orang Anggaran : 7165000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 35 orang Anggaran : 7165000	Usulan disetujui
127	6205dca204f13	11-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Untuk meningkatkan ketaqwaan dengan siraman rohani, di bentuk sebuah kegiatan berupa Workshop DBKS untuk DBKS	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, dikonfirm	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 70 Orang	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 70 Orang Anggaran : 596000	Usulan disetujui

							dengan pertemuan rutin pengajian. V: 5.960.000 (70 orang)							asikan bentuk penguatan yang diharapkan Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0		Anggaran : 5960000	0	
128	6205ddbeb48ad	11-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.18.GEDONGTENGEN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Karena masyarakat masih banyak yang kurang mengetahui tentang kesehatan lingkungan maka perlu di adakan sebuah kegiatan berupa Pelatihan Kesehatan Lingkungan Masyarakat bagi kader kesehatan wilayah. V: 7.350.000 (60 orang)	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, dikonfirmasikan bentuk penguatan yang diharapkan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 60 orang Anggaran : 7350000 Koefisien : 60 orang Anggaran :	Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 60 orang Anggaran : 7350000 Koefisien : 60 orang Anggaran : 7350000	Usulan disetujui

															7350000		
129	620a18a23bfbf	14-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	untuk terlaksananya kegiatan LPMK memerlukan jamuan Operasional Rapat (makan). V ; 50 Org 3 Kali A : 3,000,000	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas, rapat menyelesaikan permasalahan wilayah Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 Kali Anggaran : 3000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 Kali Anggaran : 3000000	Usulan disetujui
130	620a198424113	14-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Terselenggaranya BOP jamuan Operasional Rapat (snack)-Kampung. V	Semua Kampung di Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan	Usulan disetujui

							: 30 Org x 7 Kampung x 3 kali A : 12,600,000							2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0		yang diajukan Koefisien : 21 Kali Anggaran : 12600000	Koefisien : 21 Kali Anggaran : 12600000	
131	620a1a36588bd	14-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Terlaksanakannya Jamuan Operasional Rapat (snack)-RW. V : 30 Org x 14 RW x 3 kali A : 11,340,000	Semua RW yang ada di Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 42 Kali Anggaran : 11340000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 42 Kali Anggaran : 11340000	Usulan disetujui
132	620a1af537578	14-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Terlaksanakannya Jamuan Operasional Rapat (snack)-RT. V : 25 Org x 54 RW x 2 kali A : 24,300,000	Semua RT yang ada di Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 108 Kali	Usulan disetujui

														urutan prioritas Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0		Koefisien : 108 Kali Anggaran : 24300000	Anggaran : 24300000	
133	620a1b6556710	14-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Terselenggaranya jamuan Operasional Rapat (snack)-PKK Kelurahan. V : 30 Org x 12 Kali A : 7,200,000	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 12 Kali Anggaran : 7200000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 12 Kali Anggaran : 7200000	Usulan disetujui
134	620b1200cdc08	15-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Terselenggaranya jamuan Operasional Rapat (snack)-PKK RT. V : 20 Org x 84 RT x 2 kali A : 23,400,000	Semua PKK RT di wilayah Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien :	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 168 Kali Anggaran :	Usulan disetujui

														Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0		168 Kali Anggaran : 23400000	23400000	
135	620b1287c5cad	15-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Terselenggaranya jamuan operasional rapat (snack)-PKK RW. V : 25 Org x 22 RW x 2 kali A : 11,340,000	Semua PKK RW di wilayah Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 44 Kali Anggaran : 11340000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 44 Kali Anggaran : 11340000	Usulan disetujui
136	620b131616ef3	15-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	terselenggarakannya rapat koordinasi persiapan kegiatan Pokja Bunda Paud di Kelurahan Sosromenduran. V : 30 os x 4 bl x rp. 9.000 A : 1,080,000	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien :	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggar	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 1080000	Usulan disetujui

														0 Kali Anggaran : 0		an : 1080000		
137	620b13a1cca23	15-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Terselenggaranya rapat koordinasi Kader Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Sosromenduran. V : 35 os x 4 bl x rp. 9.000 A : 1,260,000	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 12600000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 12600000	Usulan disetujui
138	620b143b05396	15-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Terselenggaranya rapat koordinasi Pokdarwis di Kelurahan Sosromenduran. V : 35 os x 4 bl x rp. 9.000 A : 1,080,000	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Kali	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 30 os x 4 bulan x Rp. 9.000 Koefisien : 4 Kali Anggar	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 30 os x 4 bulan x Rp. 9.000 Koefisien : 4 Kali Anggaran : 108000	Usulan disetujui

														Anggaran : 0		an : 1080000	0	
139	620b14db02fe4	15-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Terselenggaranya rapat koordinasi (Kampung Tangguh Bencana (KTB). V : 35 os x 4 bl x rp. 9.000 A : 1,080,000	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 30 os x 4 bulan x Rp. 9.000 Koefisien : 4 Kali Anggaran : 1080000	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 30 os x 4 bulan x Rp. 9.000 Koefisien : 4 Kali Anggaran : 1080000	Usulan disetujui
140	620b155aad02a	15-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Terselenggaranya rapat koordinasi Kampung Wisata di Kelurahan Sosromenduran. V : 35 os x 4 bl x rp. 9.000 A : 1,080,000	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Koordinasikan dengan OPD Terkait. Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 30 os x 4 bulan x Rp. 9.000 Koefisien : 4 Kali Anggar	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 30 os x 4 bulan x Rp. 9.000 Koefisien : 4 Kali Anggaran : 108000	Usulan disetujui

																an : 1080000	0	
141	620b1614d0f44	15-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Terselenggaranya rapat koordinasi TKPK di Kelurahan Sosromenduran. V : 35 os x 4 bl x rp. 9.000 A : 1,080,000	Keluarahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 30 os x 4 bulan x Rp. 9.000 Koefisien : 4 Kali Anggaran : 1080000	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 30 os x 4 bulan x Rp. 9.000 Koefisien : 4 Kali Anggaran : 1080000	Usulan disetujui
142	620b16aa57092	15-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Terselenggaranya rapat koordinasi FKDM di Kelurahan Sosromenduran. V : 35 os x 4 bl x rp. 9.000 A : 1,080,000	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Kali	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 30 os x 4 bulan x Rp. 9.000 Koefisien : 4 Kali Anggar	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 30 os x 4 bulan x Rp. 9.000 Koefisien : 4 Kali Anggaran : 108000	Usulan disetujui

														Anggaran : 0		an : 1080000	0	
143	620b1739886f9	15-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Terselenggaranya rapat koordinasi Rintisan Kampung Budaya (RKB). V : 35 os x 4 bl x rp. 9.000 A : 1,080,000	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Koordinasikan dengan OPD Terkait. Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 30 os x 4 bulan x Rp. 9.000 Koefisien : 4 Kali Anggaran : 1080000	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 30 os x 4 bulan x Rp. 9.000 Koefisien : 4 Kali Anggaran : 1080000	Usulan disetujui
144	620b186d6d974	15-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Terselenggaranya rapat koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kelurahan Sosromenduran. V : 35 os x 4 bl x rp. 9.000 A : 1,080,000	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Kali	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 30 os x 4 bulan x Rp. 9.000 Koefisien : 4 Kali Anggar	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 30 os x 4 bulan x Rp. 9.000 Koefisien : 4 Kali Anggaran : 108000	Usulan disetujui

														Anggaran : 0		an : 1080000	0	
145	620b198c8b24d	15-02-2022	KELURAHAN SOSROMENDURAN	Lurah Sosromenduran	Kecamatan	[13.21.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Terselenggaranya rapat koordinasi Kader Kelurahan Siaga (KESI) di Kelurahan Sosromenduran. V : 35 os x 4 bl x rp. 9.000 A : 1,080,000	Kelurahan Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	Kabupaten/Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 30 os x 4 bulan x Rp. 9.000 Koefisien : 4 Kali Anggaran : 1080000	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 30 os x 4 bulan x Rp. 9.000 Koefisien : 4 Kali Anggaran : 1080000	Usulan disetujui

POKIR DEWAN TAHUN 2022 UNTUK PENGANGGARAN TAHUN 2023

No	No Usulan	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal	OPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Status
1	RS6209e2c13072f	14-02-2022	Ipung purwandari	PDIP	Kecamatan	[13.17.GEDONGTENGEN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	pelatihan kerajinan	rw 1,2 dan 7, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	20 orang	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : setuju Koefisien : 20 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 20 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : sudah terakomodir di Musrenbangkel utk Tahun 2023 (rekapan pelatihan kerajinan) Koefisien : 20 orang Anggaran : 30220000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
2	RS6209e40bdb269	14-02-2022	Ipung purwandari	PDIP	Kecamatan	[13.12.GEDONGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	pelatihan musik keroncong klasik	rw 01, 02 dan 07, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	20 orang	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : setuju Koefisien : 20 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : sudah terakomodir di Musrenbang utk Tahun 2023 Koefisien : 20 orang Anggaran :	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

															dengan urutan prioritas Koefisien : 20 orang Anggaran : 0		3850000	
3	RS6209ed36d5ded	14-02-2022	Ipung purwandari	PDIP	Kecamatan	[13.12.GEDONGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	kegiatan bregodo	sosrowijayan, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	1 paket	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : sudah terakomodir di Musrenbang utk Tahun 2023 Koefisien : 1 paket Anggaran : 9480000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
4	RS6209ee7781cfa	14-02-2022	Ipung purwandari	PDIP	Kecamatan	[13.20.GEDONGTENGEN] Sarasehan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah	pelatihan kepemimpinan atau workshop untuk pemuda di kelurahan sosromenduran	sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	40 orang	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : setuju Koefisien : 40 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : sudah terakomodir di Musrenbang utk Tahun 2023 Koefisien : 40 orang Anggaran : 4862000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

															prioritas Koefisien : 40 orang Anggaran : 0			
5	RS6209fe7e647ed	14-02-2022	Ipung purwandari	PDIP	Kecamatan	[13.12.GEDONGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	pelatihan tari tradisional	sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Seluruh Kelurahan /Desa	1 paket	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : sudah terakomodir di Musrenbang utk Tahun 2023 kelurahan sosromenduran Koefisien : 1 paket Anggaran : 5130000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6	RS620a0de27d9f4	14-02-2022	Ipung purwandari	PDIP	Kecamatan	[26.05.GEDONGTENGEN] Pemasangan CCTV di wilayah	pemasangan cctv	rt 47 sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	3 titik	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : setuju Koefisien : 3 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas;	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : menunggu kajian dari Diskominfosan Koefisien : 3 titik Anggaran : 18832000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

														maksimal 4 titik sebagai stimulan Koefisien : 3 titik Anggaran : 0				
7	RS620a1211f060c	14-02-2022	Ipung purwandari	PDIP	Kecamatan	[26.05.GEDONGTENGEN] Pemasangan CCTV di wilayah	pemasangan cctv	sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	7 titik	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : setuju Koefisien : 7 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas; maksimal 4 titik sebagai stimulan Koefisien : 7 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : menunggu kajian dari Dinkominfosan Koefisien : 7 titik Anggaran : 27368000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
8	RS620a868f22b56	14-02-2022	Oleg Yohan	NASDEM	Kecamatan	[26.04.GEDONGTENGEN] Kegiatan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di wilayah	Ancaman kebakaran di 3 RW	Rw 06,07,08 Kel Sosromenduran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	9 unit	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : setuju Koefisien : 9 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : sudah terakomodir, dijawatan keamanan Koefisien : 1 paket	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

															2023 sesuai dengan urutan prioritas; hanya boleh pengisian tabung APAR Koefisien : 9 paket Anggaran : 0		Anggaran : 8775000	
9	RS6209e12d84cbb	14-02-2022	RINI HAPSARI	NASDEM	Kecamatan	[26.02.GEDONGTENGEN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	pengadaan perangkat watertorn dan perbaikan MCK	rw19, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	1 titik	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : bisa diakomodir, dan akan dicek untuk status kepemilikan Koefisien : 1 titik Anggaran : 30000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

10	RS620879bc3ff35	13-02-2022	Suryani	PDIP	Kecamatan	[26.02.GEDONGTENGEN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	MCK komunal di RT 88 mengalamai kerusakan terutama di lantai dan dinding	MCK RT 88 RW 24, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	1 unit	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : bisa diakomodir Koefisien : 1 unit Anggaran : 20000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
11	RS62087dcfdbdc5	13-02-2022	Suryani	PDIP	Kecamatan	[26.05.GEDONGTENGEN] Pemasangan CCTV di wilayah	RT 06 merupakan wilayah rawan keamanan karena dekat dengan Bong Suwung dan merupakan jalan pintas karena pemberlakuan jalan satu jalur, unrtuk RT 08	RT 06 dan RT 08 RW 02, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	2 paket	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : setuju Koefisien : 2 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas; maksimal 4 titik sebagai stimulan Koefisien : 2 titik Anggara	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Bisa diakomodir maksimal 4 titik 2. Mendasarkan hasil koordinasi komisi A, bappeda dan dinas kominfosan, untuk optimalisasi kemanfaatan cctv diwilayah, akan	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

							terletak di wilayah pojok jalan raya dan dekat dengan sungai sehingga rawan kejahatan								n : 0		disusun konsep yg menyeluruh melalui kajian penataan cctv Koefisien : 4 titik Anggaran : 20966000	
12	RS62048882a4f9e	10-02-2022	Tri Walukro Widodo AM.d	PAN	Kecamatan	[26.05.GEDONGTENGEN] Pemasangan CCTV di wilayah	Belum terpasang cctv	Notoyudan Rt 89 Rw 25, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	4 buah	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : setuju Koefisien : 4 buah Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 4 buah Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Sudah diajukan lewat musrenbang untuk Tahun 2023 Koefisien : 4 buah Anggaran : 20966000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

13	RS6209e61156178	14-02-2022	Yogo Prasetyo Prihutomo	GOLKAR	Kecamatan	[26.09.GEDONGTENGEN] Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	untuk menanggulangi penumpukan sampah diwilayah	Sosromenduran RW.07, Gedongtengen, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Sosromenduran	10 sr	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : setuju Koefisien : 10 sr Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 10 sr Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : sudah terakomodir dengan pembuatan komposter manual di Tahun 2023 Koefisien : 10 sr Anggaran : 15000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
14	RS6209ee4c5e867	14-02-2022	Yogo Prasetyo Prihutomo	GOLKAR	Kecamatan	[13.17.GEDONGTENGEN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	untuk meningkatkan ketrampilan dan penghasilan warga	Kemetiran Kidul RW.17, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	10 orang	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : setuju Koefisien : 10 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas; minimal peserta 20 orang Koefisien : 10 orang Anggara	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : sudah diakomodir diusulan mesrenbangkel, pelatihan merajut Koefisien : 20 orang Anggaran : 12230000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

														n : 0				
15	RS6209eebe7d4f2	14-02-2022	Yogo Prasetyo Prihutomo	GOLKAR	Kecamatan	[13.12.GEDONGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	pelatihan budaya bagi warga	kemetiran kidul RW.17, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	20 orang	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : setuju Koefisien : 20 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 20 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Th. 2023 Sudah dianggarkan pelatihan rutin kesenian Koefisien : 20 orang Anggaran : 1900000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
16	RS6209f1a8c2de3	14-02-2022	Yogo Prasetyo Prihutomo	GOLKAR	Kecamatan	[26.03.GEDONGTENGEN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	untuk meningkatkan fasilitas keamanan kampung	Sutodirjan RW.20, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	2 kali	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : setuju Koefisien : 2 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : bisa diakomodir Koefisien : 2 kali Anggaran : 30000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

															prioritas; pos ronda harus berada di tanah pemkot atau jikatidak harus melampirkan surat kerelaan Koefisien : 2 kali Anggaran : 0			
17	RS620bd6b40c80f	15-02-2022	Yogo Prasetyo Prihutomo	GOLKAR	Kecamatan	[26.05.GEDONGTENGEN] Pemasangan CCTV di wilayah	Mohon pemasangan CCTV untuk keamanan wilayah RW.17 Kemetiran Kidul	RW.17 Kemetiran Kidul, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	5 titik	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : setuju Koefisien : 5 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Koordinasikan dengan Dinas Perhubungan Koefisien : 5 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : menunggu kajian dari Dinkominfosan Koefisien : 4 titik Anggaran : 20966000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
18	RS620c8e9eb0481	16-02-2022	Yogo Prasetyo Prihutomo	GOLKAR	Kecamatan	[26.05.GEDONGTENGEN] Pemasangan CCTV di wilayah	Pemasangan cctv	RW 19 Sutodirjan, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	5 unit	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : setuju Koefisien : 5 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Koordinasikan dengan Dinas Perhubu	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : menunggu kajian DinKominfosan Koefisien :	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

															ngan Koefisien : 5 titik Anggaran : 0		4 titik Anggaran : 20966000	
19	RS620de4d05633e	17-02-2022	Yogo Prasetyo Prihutomo	GOLKAR	Kecamatan	[13.02.GEDONGTENGEN] Senam Lansia di wilayah	Mohon diadakan senam lansia di RW.19, RW.20, RW. 21 Pringgokusuman	RW.19, RW.20, RW.21 Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	1 Pertemuan	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Pertemuan Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisien : 1 Pertemuan Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : th. 2023 diadakan gebyar lansia di tingkat Kelurahan Koefisien : 1 Pertemuan Anggaran : 3940000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
20	RS620de53aa6ddc	17-02-2022	Yogo Prasetyo Prihutomo	GOLKAR	Kecamatan	[26.05.GEDONGTENGEN] Pemasangan CCTV di wilayah	Mohon dipasang CCTV di RW.17 Kemetiran	RW.17 Kemetiran, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	2 Titik	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : setuju Koefisien : 2 Titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas;	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : idem usulan bpk Yogo prasetyo (RS62bd6b40c80f) Koefisien : 4 Titik Anggaran : 20966000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

															maksimal 4 titik sebagai stimulan Koefisien : 2 Titik Anggaran : 0			
21	RS620defe53b1ba	17-02-2022	Yogo Prasetyo Prihutomo	GOLKAR	Kecamatan	[13.12.GEDONGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Mohon diberikan pelatihan Budaya untuk warga	Sutodirjan RW.20 Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	2 Pertemuan	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Rekomendasi : setuju Koefisien : 2 Pertemuan Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk menjadi pertimbangan pembangunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas; bantuan alat tidak di kemantren; bantuan kostum kelompok budyanya harus sudah ber NIB. Koefisien : 2 Pertemu	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : th. 2023 ada pelatihan rutin tari dan lembaga kesenian Koefisien : 2 Pertemuan Anggaran : 1900000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

															an Anggaran : 0				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana kerja Perangkat Daerah yang disusun harus mengacu pada rencana kerja daerah, yang tentu saja menindaklanjuti rencana kerja yang bersifat nasional. Program dan prioritas yang direncanakan juga harus sesuai dengan rencana program yang bersifat umum/ luas/ diatasnya. Program yang direncanakan juga tentunya harus sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perencanaan Kemantren Gedongtengen berpedoman pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dan RPJPD Kota Yogyakarta tahun 2005-2025. Sehingga rencana kerja yang disusun dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran serta mendukung program kegiatan pemerintah daerah dan pusat..

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2023 dengan prioritas Pemerintah DIY dan Prioritas Nasional adalah sebagaimana tersaji pada matrik berikut :

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA
1	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
2	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

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

1. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
   Prioritas Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
   Prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia diarahkan pada, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Lebih lanjut pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan di Kota Yogyakarta, sebagai berikut :

1. Kemiskinan masyarakat menurun
2. Keberdayaan masyarakat meningkat
3. Ketahanan pangan masyarakat meningkat
4. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun
5. Pertumbuhan ekonomi meningkat
6. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
7. Kualitas pendidikan meningkat
8. Harapan hidup masyarakat meningkat
9. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
10. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
11. Kualitas lingkungan hidup meningkat
12. Infrastruktur wilayah meningkat
13. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta, Kecamatan Gedongtengen akan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

3.2.1. Visi :

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta masa 2023-2026 adalah **"Kota Yogyakarta sebagai Kota pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan".**

3.2.2. Misi :

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui **misi kelima**, yaitu "**Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya "** dan **misi keenam** yaitu **" Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tatakelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.**

3.2.3 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan

Gedongtengen memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : "**Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen"**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 366,5, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 368,5.

3.2.4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Instansi Kecamatan Gedongtengen menetapkan sasaran sebagai berikut: **"Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen meningkat".** Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indfikator tujuan adalah 366,5, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 368,5.

3.3. Program dan Kegiatan

Kebijakan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2023 ditunjukkan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah.

Kemantren Gedongtengen pada Tahun 2023 memiliki 5 (lima) Program sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   e. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   g. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
   c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
   d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
   e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   b. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
   f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
   1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
      a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
   2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
      a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
      b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
   1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
      a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
      b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pringgokusuman)

c. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sosromenduran)
d. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pringgokusuman)
e. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sosromenduran)
f. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan

3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
   b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
   c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
4. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
   a. Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
5. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
   b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
   c. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
   d. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
   e. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
   f. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
   g. Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

IV. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kegiatan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
    a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
    b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

VI. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
    1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk memperjelas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2023, mulai dari program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat di tabel.4.1

Tabel 4.1
Rumusan Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023
Dan
Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**100,000,000**					**100,000,000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**100,000,000**					**100,000,000**
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								**100,000,000**					**100,000,000**
2	22	08	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	-	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Terlaksananya Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	0 -	1 Laporan	100 %	100,000,000	Dana Keistimewaan DIY		-	0 -	100,000,000
													5,495,915,405					**5,778,740,650**
													5,012,667,509					**5,230,578,650**
													7,282,566					**7,645,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**7**					UNSUR KEWILAYAHAN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	2,940,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**7**	**01**				KECAMATAN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**7**	**01**	**01**			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000

7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	**7**	**01**	**01**	**2.01**		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Laporan	100 %	2,982,566	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	3,130,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Laporan	100 %	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,885,513,424**					**4,079,783,650**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	24 Orang/bulan	100 %	3,835,593,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	4,027,372,650
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	100 %	400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	420,000
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	100 %	48,020,424	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	50,421,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	100 %	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000
					Pengelolaan dan	Hasil penilaian SAKIP	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan	Dukungan	Kota Yogyakarta,					Dana Transfer		Hasil penilaian		

7	01	01	2.02	06	Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	300,000	Umum-Dana Alokasi Umum		SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	310,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	630,000
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**1,800,000**					**1,890,000**
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	200,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	210,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	210,000
7	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	100 %	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	210,000
7	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	100 %	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	210,000
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	210,000
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	630,000
7	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren	A Nilai	210,000

															Umum		Gedongtengen		
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1,800,000**					**1,890,000**
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	28 Dokumen	100 %	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	945,000
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	28 Dokumen	100 %	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	945,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**175,320,189**					**182,450,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Paket	100 %	5,581,775	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	5,800,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Paket	100 %	51,485,264	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	54,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Paket	100 %	26,268,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	27,300,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Paket	100 %	18,273,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	19,100,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	1,050,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Laporan	100 %	72,711,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	75,200,000

7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**196,440,600**				**203,300,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	20 Unit	100 %	33,704,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	35,300,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	20 Unit	100 %	162,735,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	168,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**547,080,694**				**573,600,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Laporan	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	2,600,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Laporan	100 %	104,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	109,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Laporan	100 %	440,180,694	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	462,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**197,430,036**					**180,020,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Unit	100 %	88,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	66,000,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	13 Unit	100 %	32,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	34,500,000
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Unit	100 %	2,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	2,220,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Unit	100 %	49,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	51,400,000

7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Unit	100 %	24,750,036	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	25,900,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**68,051,032**					**113,300,000**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**								**18,600,000**					**61,500,000**
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	84.5 poin	1 Dokumen	100 %	18,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	84.5 poin	61,500,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**49,451,032**					**51,800,000**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	84.5 poin	1 Dokumen	100 %	14,800,000			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	84.5 poin	15,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	84.5 poin	12 Laporan	100 %	34,651,032			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	84.5 poin	36,300,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**313,941,440**					**328,650,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**88,530,000**					**92,956,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	5 Laporan	100 %	88,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	719.357.350 Rupiah	92,956,000
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**61,416,200**					**64,672,000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	3 Lembaga Masyarakat	100 %	57,716,390	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	719.357.350 Rupiah	60,602,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	2 Laporan	100 %	3,699,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	719.357.350 Rupiah	4,070,000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**109,684,940**					**115,300,000**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	4 Lembaga Masyarakat	100 %	73,399,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	719.357.350 Rupiah	77,000,000

7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	4 Lembaga Masyarakat	100 %	13,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	719.357.350 Rupiah	14,300,000
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	1 Laporan	100 %	22,595,440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	719.357.350 Rupiah	24,000,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**5,600,000**					**5,800,000**
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	6 Dokumen	100 %	5,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	719.357.350 Rupiah	5,800,000
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**								**48,710,300**					**49,922,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 R	upaKeluarga	100 %	4,675,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	719.357.350 Rupiah	4,700,000
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 R	upaKeluarga	100 %	4,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	719.357.350 Rupiah	4,700,000
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 R	upaKeluarga	100 %	5,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	719.357.350 Rupiah	5,922,000
7	01	03	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 R	upaKeluarga	100 %	33,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	719.357.350 Rupiah	34,600,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**65,440,424**					**68,712,000**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**65,440,424**					**68,712,000**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranya koordiinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	250 Pelangga	aLaporan	100 %	65,440,424	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen	250 Pelanggaran	68,712,000

7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**35,815,000**						**37,500,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**35,815,000**						**37,500,000**
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	100 %	3 Orang	100 %	14,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	15,300,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	21,235,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	22,200,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								TOTAL	5,595,915,405					5,878,740,650

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,523,728,896**					**1,595,241,000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1,523,728,896**					**1,595,241,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1,523,728,896**					**1,595,241,000**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Pringgokusuman	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Pringgokusuman	719.357.350 Rupiah	1 Unit	100 %	938,736,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	719.357.350 Rupiah	981,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Pringgokusuman	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	5 Pokmas / Ormas	100 %	584,992,146	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	719.357.350 Rupiah	614,241,000
												TOTAL	**1,523,728,896**					**1,595,241,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,203,623,964**					**1,263,804,000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1,203,623,964**					**1,263,804,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1,203,623,964**					**1,263,804,000**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sosromenduran	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	719.357.350 Rupiah	100% dari Unit	100 %	601,550,444	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	719.357.350 Rupiah	631,627,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sosromenduran	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	719.357.350 Rupiah	5 Pokmas dan 7 Ormas	100 %	602,073,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	719.357.350 Rupiah	632,177,000
												TOTAL	**1,203,623,964**					**1,263,804,000**

BAB V
PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain ; kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcomes yang dihasilkan.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2023.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2023

KEMANTREN NGAMPILAN
KOTA YOGYAKARTA
2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-1
1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021.	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	II-1
Tabel 2.1	II-5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-41
Tabel 2.2	II-42
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II-44
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-52
Tabel 2.3	II-53
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-65
Tabel 2.4	II-66
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1. Telaahan terhadap Kebiajakan Nasional.....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	III-1
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
Tabel 4.1	IV-2
BAB V PENUTUP	V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan proses dalam rangka melakukan perubahan ke arah yang lebih baik yang mengandung maknaadanya kemajuan dan pertumbuhan menuju kondisi yang lebih baik dibanding kondisi sebelumnya. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumber daya yang dimiliki denga tetap menjaga kesinambunga dan kualitas lingkungan yang baik. .

Rencana Kerja OPD Kemantren Ngampilan disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan. Penyusunan rancangan Rencana Kerja merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 mengenai Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

12. Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;

13. Perwal No 69 Tahun 2021 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;

14. Perwal No 70 Tahun 2021 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022;

15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai :

1. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2022 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023.
2. Bahan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
3. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2023.
4. Instrumen bagi OPD untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
5. Acuan dalam penyusunan LKIP dan LKPJ Tahun 2023.

Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini ditujukan untuk :

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan kewilayahan.
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang pangan, pertanian, dan perikanan.
4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan kewilayahan.

5. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, msi, tujuan, dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahu 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangakat Daerah tahun 2021 dan capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Ngampilan tahun 2021

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki **Indikator Kinerja Utama (IKU).**

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Ngampilan adalah**: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan Meningkat**

Indikator Sasaran Kemantren Ngampilan Tahun 2021 adalah **:**

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan dengan Target Sasaran Kemantren Ngampilan adalah **: 389**

Realisasi nilai evaluasi perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan tahun 2021 adalah 396.5 sehingga capaian indikator kinerja utama Kemantren Ngampilan adalah 101,92%.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Ngampilan Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Kemantren Ngampilan adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

Hasil Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama dari Tahun awal Renstra Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMANTREN Ngampilan TAHUN 2017-2022

No.	Sasaran OPD	Target						Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan	350	388.5	389	389	389	389	388.5	388.5	389	374	396.5

Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2021

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka terdapat tambahan indikator pada program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan indikator Jumlah Pelanggaran PERDA.

Berikut data indikator Program beserta reviewnya:

1. Tingkat Realisasi Sasaran OPD

   Sasaran : Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat

   Indikator : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review 2018	Review 2019	Review 2020	Review 2021
Target	350	388.5	389	389	389	389	388.5	389	389	374
Realisasi	388.5	388.5	389	374	396.5	-	-	-	-	-

2. Tingkat Realisasi Program

   Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator : Nilai Survai Kepuasan Masyarakat

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review	
							2018	2021
Target	81.11	81.25	83.20	83.80	84.00	84.20	21.25	84.00
Realisasasi	81.12	81.25	82.34	83.80	84.16	-	-	-

3. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Ngampilan

Indikator : Tingkat swadaya Masyarakat

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review		
							2020	2021	2022
Target	10	10	11	11	12	12	-	-	-
Realisasasi	10	28.63	28.63	-	-	-	-	-	-

4. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator : Angka Swadaya Murni

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review	
							2021	2022
Target	-	-	-	338.238.000	684.460.000	245.800.000	493.257.000	694.460.000
Realisasasi	-	-	-	493.257.000	692.230.000	-		

5. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator : Jumlah pelanggaran Perda

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target	-	-	-	-	72	70
Realisasasi	-	-	-	-	70	-

Pada Tahun 2021 Kemantren Ngampilan telah merencanakan dan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan sabagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
   a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah
   f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   b. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

c. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ngampilan
   b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Notoprajan

Program Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah dengan target Rp. 5.101.946.134,- terealisir sebesar Rp. 4.769.096.472,- ,- atau 93,47 % dari target, hal ini disebabkan karena sisa dari anggaran gaji dan TPP dan adanya penghematan belanja telepon, air, listrik dan BBM.

Dan untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target sebesar Rp. 565.351.266 terealisir sebesar Rp. 542.252.059,- atau sebesar 95.91%, hal ini karena adanya pengurangan peserta dalam pelatihan disebabkan karena masih dalam masa pandemi.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target Rp. 250.462.072 dan terealisasi Rp. 232.274.680 atau 92,73%. Hal ini disebabkan karena belanja transport tdk digunakan sebesar yang dianggarkan, hanya sesuai kebutuhan saja.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target Rp. 1.700.447.505 dan terealisir sebesar Rp. 1.573.897.643,54 atau 92.55 %, secara fisik kegiatan terealisasi 100 % tp secara keuangan tdk tercapai 100% dikarenakan . untuk kegiatan Sosialisasi dan pelatihan ada pengurangan peserta dikarenakan masih dalam masa pandemi. Dan juga untuk kegiatan fisik ada sisa anggaran karena adanya harga negosiasi harga.

Secara keseluruhan capaian realisasi fisik pelaksanaan anggaran Tahun 2021 adalah 100% dan realisasi keuangan beserta gaji dan TPP sebesar 93,43%. Dan total diluar gaji dan TPP 93,84% .

Gambaran capaian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2021 dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah secara ringkas tercantum pada tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2021 yang merupakan hasil evaluasi melalui SIM Evaluasi Renja 2021 sebagai berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN NGAMPILAN
TAHUN 2021

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	389 poin
		Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan/	Indikator Kinerja	Formula	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Unit SKPD	Ket

.		Sub Kegiatan	Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Indikator Program	Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW Tahun 2021		dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Penanggung Jawab	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7,00)	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian sakip oleh inspektorat**	**Hasil penilaian sakip oleh Inspektorat**	**100,00 A**	**-**	**80,27 A**	**0**	**100,00 A**	**1.221.061.656,00**	**A A**	**1.221.061.656,00**	**A A**	**1.272.963.395,00**	**0,00%**	**104,25%**					**Kemantren Ngampilan**	

	meningkat																					
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-		0		1.725.000,00	100,00%	1.725.000,00	100,00%	1.675.000,00	100,00%	97,10%						
				Dokumen Renja Tahun 2022 & perubahan Renja Tahun 2021		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				-		0		7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	6.950.000,00	100,00%	99,29%						
				Dokumen RKA dan DPA 2022, RKPA dan DPPA 2021		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan				-		0		4.400.000,00	100,01%	4.400.000,00	100,01%	4.275.000,00	100,00%	97,16%						

			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan ,Pelaksanaan Hasil Renja OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Dokumen Evaluasi Kebijakan ,Pelaksanaan Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		0 Bulan		0 Bulan		6 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahannya		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

				Kinerja SKPD																		
				Pengelolaan Website OPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-		0		450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%	80,00%					
				Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
		5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-		0		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.189.000,00	100,00%	99,08%					
				Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
		6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				-		0		900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%	100,00%					
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		7	Koordinasi dan				-		0		950.000,00	100,00%	950.000,00	100,00%	875.000,00	100,00	92,11%					

			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												%						
				Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				-		0		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	100,00%					
				Bahan Tanggapan pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				-		0		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	1.780.000,00	100,00%	59,33%					
				Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		14 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				-		0		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%					
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		11	Penyediaan Komponen				-		0		8.975.500,00	100,00%	8.975.500,00	100,00%	8.774.800,00	100,00	97,76%					

			Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												%							
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		15 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		0		50.991.972,00	100,00%	50.991.972,00	100,00%	46.766.455,00	100,00%	91,71%						
				Alat Tulis kantor		0 Jenis		0 Jenis		119 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		38 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peralatan Rumah Tangga		0 Jenis		0 Jenis		40 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				-		0		25.135.050,00	100,00%	25.135.050,00	100,00%	25.022.700,00	100,00%	99,55%						
				Barang Cetakan		0 Jenis		0 Jenis		9 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penggandaan/ Fotocopy		0 Lembar		0 Lembar		98.524 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%							

									ar													
		14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		0		70.010.000,00	100,00%	70.010.000,00	100,00%	68.002.000,00	100,00%	97,13%					
				Makanan dan Minuman Harian Umum		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Makanan dan Minuman Rapat		0 Orang		0 Orang		4.950 Orang		100,00%		100,00%		100,00%						
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				
		15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		0		149.254.500,00	100,01%	149.254.500,00	100,01%	141.905.000,00	100,00%	95,08%					
				Bahan Komputer / Printer		0 Jenis		0 Jenis		7 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
				Belanja Modal Komputer		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Belanja Modal Kursi Kerja Putar		0 Buah		0 Buah		7 Buah		100,00%		100,00%		100,00%						
				Belanja Modal		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00						

				LCD												%							
				Belanja Modal Meja Kerja		0 Buah		0 Buah		7 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Modal Michrophone		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Modal Printer		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-		0		4.840.000,00	100,00%	4.840.000,00	100,00%	4.777.000,00	100,00%	98,70%						
				Materai		0 Lembar		0 Lembar		559 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		17	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				-		0		63.360.000,00	100,01%	63.360.000,00	100,01%	46.225.113,00	100,00%	72,96%						
				Pembayaran Rekening Air		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Rekening Listrik		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayar		0		0		12		100,0		100,0		100							

				an Rekening Telephone		Bulan		Bulan		Bulan		0%		0%		,00 %						
		18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		0		200.837.424,00	100,00%	200.837.424,00	100,00%	189.505.573,00	100,00%	94,36%					
				Jasa Kebersihan Kantor/Cleaning service Kecamatan, Keluraha n dan Rumah Dinas		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Operasional Administrasi Perkantoran		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan				-		0		68.070.004,00	100,00%	68.070.004,00	100,00%	56.470.113,00	100,00%	82,96%					
				Kendaraan Roda 2		0 unit		0 unit		12 unit		100,00%		100,00%		100,00						

			dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												%							
				Kendaraan Roda 3		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kendaraan Roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2		0 unit		0 unit		12 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		0		35.050.000,00	99,99%	35.050.000,00	99,99%	33.398.000,00	100,00%	95,29%						
				Pemeliharaan AC Split		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Komputer		0 unit		0 unit		8 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Laptop		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							

				Pemeliharaan Mebelair		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemeliharaan Mesin Ketik		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemeliharaan Pompa Air		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemeliharaan Printer		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
		21	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		0		304.152.000,00	100,00%	304.152.000,00	100,00%	301.502.441,00	100,00%	99,13%					
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Ngampilan dan Keluraha n Ngampilan,		0 gedung		0 gedung		4 gedung		100,00%		100,00%		100,00%						

				Kelurahan Notoprajan dan Rumah Dinas Camat																		
				Pajak PBB		0 Tahun		0 Tahun		1 Tahun		100,00%		100,00%		100,00%						
		22	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		0		333.000.000,00	100,00%	333.000.000,00	100,00%	331.210.200,00	100,00%	99,46%					
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kec		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**93,10%**					
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					

	Keberdayaan Masyarakat Meningkat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai Survey kepuasan Masyarakat**	**Jumlah NRR x Nilai Tertimbang dari 9 unsur x 25**	**85,00 poin**	**-**	**83,80 poin**	**0**	**84,10 poin**	**803.791.766,00**	**84.10 poin**	**803.791.766,00**	**84.16 poin**	**542.252.059,00**	**100,07 %**	**67,46%**					**Kemantren Ngampilan**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																				
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				-		0		118.629.400,00	99,98 %	118.629.400,00	99,98 %	103.218.400,00	100,00 %	87,01%						
				Pengukuhan Pelantikan RT dan RW		141 Lembaga		141 Lembaga		141 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00 %							
				Penyuluhan Penguatan Kapasitas Pengurus Kampung		30 orang		30 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00 %							
				Sosialisasi Pemilihan RT/RW		141 Lembaga		141 Lembaga		141 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00 %							

				Koordinasi RT dan RW		141 Lembaga		141 Lembaga		141 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan Monografi		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan Profil Kelurahan Berbasis Data Potensi dan Perkembangan		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Monev Penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyelenggaraan Musrenbang kelurahan dan Kecamata		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

				n																		
				Pembekalan RT/RW (Sinergitas Peran RT dan RW dalam Pelayanan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Integrasi Perencanaan Wilayah		0		0		1		100,00%		100,00%		100,00%							
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																				
		2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			-		0		133.611.586,00	100,01%	133.611.586,00	100,01%	132.471.410,00	100,00%	99,15%						
				Workshop Manajemen UMKM		1 Kali		1 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pendampingan Kegiatan Pembangunan Perekonomian		1 Kali		1 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Evaluasi		1		1		1		100,0		100,0		100							

				Pembangunan Fisik dan CSR di Kelurahan		dokumen		dokumen		dokumen		0%		0%		,00 %							
				Informasi Programdan Kegiatan Pembangunan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %							
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																					
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			-		0		40.170.856,00	100,00%	40.170.856,00	100,00%	40.170.846,00	100,00 %	100,00%							
				Operasional Pelayanan Terkait Perizinan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00 %							
				Sosialisasi		30		30		30		100,0		100,0		100							

				Pelayanan Perizinan		Orang		Orang		Orang		0%		0%		,00 %							
		4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				-		0		11.684.000,00	100,00%	11.684.000,00	100,00%	11.684.000,00	100,00 %	100,00%						
				Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		50 Orang		50 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00 %							
		5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				-		0		261.255.424,00	100,01%	261.255.424,00	100,01%	254.707.403,00	100,00 %	97,49%						
				Pelatihan Kethoprak Remaja Kemantren Ngampilan		35 orang		35 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00 %							
				Pelatihan Langen Carita		50 orang		50 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00 %							

				Kemantren Ngampilan																		
				Pelatihan Tari Kemantren Ngampilan		25 orang		25 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Sosialisasi Kesehatan Lansia Tangguh Kemantren Ngampilan		35 orang		35 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Workshop Himpaudi (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini) Kemantren		40 Orang		40 Orang		40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%						

				Ngampilan																		
				Workshop Pemberdayaan Sosial Kemantren Ngampilan		50 Orang		50 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Workshop Teknik Bercerita Kemantren Ngampilan		35 Orang		35 Orang		35 Orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pelaksanaan HKG (Hari Kesatuan Gerak) PKK Kemantren Ngampilan (Lomba administrasi PKK		130 Orang		130 Orang		130 Orang		100,00%		100,00%		100,00%						

				dll)																		
				Pawai Budaya Kemantren Ngampilan		0 Orang		0 Orang		200 Orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Operasional Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Rapat Koordinasi Lembaga Sosial Tingkat Kemantren Ngampilan		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Rapat Koordinasi Pekerja Sosial Masyarak		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%						

				at Kemantren Ngampilan																		
				Rakordasi Forum Kelompok BK (Bimbingan Konseling) Kemantren Ngampilan		0 Orang		0 Orang		40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Rakor Pengurus Perwosi (Persatuan Wanita Olah Raga Seluruh Indonesia) Kemantren Ngampilan		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%						

				Rapat Koordinasi (BPNT) Bantuan Pangan Non Tunai Kemantren Ngampilan		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**96,73%**					
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat**	**Jumlah Pelanggaran perda yang berhasil ditangani**	**72,00 pelanggaran**	**-**	**- -**	**0**	**72,00 pelanggaran**	**290.462.072,00**	**72 pelanggaran**	**290.462.072,00**	**70 pelanggaran**	**232.274.680,00**	**97,22%**	**79,97%**					**Kemantren Ngampilan**	

		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																				
		1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				-		0		149.712.072,00	100,00%	149.712.072,00	100,00%	135.424.680,00	100,00%	90,46%						
				Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat		0 Orang		0 Orang		60 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Forum Pembaruan Kebangsaan		0 Orang		0 Orang		60 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pengamanan Wilayah		0 Orang		0 Orang		60 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengisian Tabung APAR		0 Tabung		0 Tabung		26 Tabung		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi Mitigasi Bencana		0 Orang		0 Orang		60 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembinaan dan Penataan PKL		0 Orang		0 Orang		60 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Operasional Ketentra		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							

				man dan Ketertiban																		
				Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana		0 Orang		0 Orang		60 Orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Sosialisasi Pondokan dan Anak Kos		0 Orang		0 Orang		60 Orang		100,00%		100,00%		100,00%						
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																				
		2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			-		0		100.750.000,00	100,01%	100.750.000,00	100,01%	96.850.000,00	100,00%	96,13%						
				Koordinasi Forum Penyelenggaraan Pemerintah (FORKOMPIMKA)		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Operasional Ketertiban Masyarakat		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Operasional		0 Bula		0 Bula		12 Bula		100,00%		100,00%		100,00						

				Pengamanan Masyarakat		n		n		n						%						
				Fasilitasi PPKM		0 Bulan		0 Bulan		3 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**93,29%**					
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Keberdayaan Masyarakat Meningkat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Murni**	**Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**684.460.000 Rp**	**1.585.467.625,00**	**684.460.000 Rp**	**1.585.467.625,00**	**684.460.000 Rp**	**1.585.467.625,00**	**684.460.000 Rp**	**1.585.467.625,00**	**692.230.000 Rp**	**1.566.431.328,54**	**101,14%**	**98,80%**					**Kemantren Ngampilan**	

		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																				
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Ngampilan				472.740.000,00		472.740.000,00		584.240.000,00	100,01%	584.240.000,00	100,01%	493.025.263,54	100,00%	84,39%						
				Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan		2 Dokumen		1 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembuatan Garasi Roda 3 Damkar kampung Ngadiwinatan		12 Meter		12 Meter		12 Meter		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembuatan Jaringan Air Bersih Kampung Pathuk		1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembuatan Lorong Taman dan Tamanisasi		4 RT		4 RT		4 RT		100,00%		100,00%		100,00%							

				Kampung Purwodiningratan																	
				Pemeliharaan Konblok Kelurahan Ngampilan		1.782 Meter		1.782 Meter		1.782 Meter		100,00%		100,00%		100,00%					
				SPAH Kampung Pathuk		2 Titik		2 Titik		2 Titik		100,00%		100,00%		100,00%					
				Pemeliharaan Paving Blok Dekat Pasar Brantan		0 m2		0 m2		0 m2		100,00%		100,00%		100,00%					
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Notoprajan				486.000.000,00		486.000.000,00		481.000.000,00	100,01%	481.000.000,00	100,01%	476.007.000,00	100,00%	98,96%				
				Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan		2 dokumen		1 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					

				Peningkatan dan Pemeliharaan Fasum (Rehab Balai RW Serangan, Notoprajan, dan Suronatan, Pemeliharaan Ruang Publik RW 03 Serangan dan RW 06 Notoprajan)		5 lokasi		5 lokasi		5 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan SAH Kampung Serangan		6 lokasi		6 lokasi		6 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Konblok Kampung Serangan		2 lokasi		2 lokasi		2 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							

				dan Notoprajan																	
		3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Notoprajan				244.750.000,00		244.750.000,00		260.273.000,00	100,00%	260.273.000,00	100,00%	239.267.766,00	100,00%	91,93%					
				Intervensi Keluarga rentan Afirmasi Gender Kelurahan Notoprajan		30 orang		30 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pelatihan Manajemen Pemasaran Shibori Online		20 orang		20 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pelatihan Membuat Batik Ecoprint Kelurahan Notoprajan		20 orang		20 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%						

				Pelatihan Shibori Lanjutan Kelurahan Notoprajan		20 orang		20 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Operasional RT RW Kampung dan LPMK		5 kegiatan		5 kegiatan		5 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Koordinasi Penanganan Stunting Kelurahan Notoprajan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pendampingan Lorong Sayur		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Koordinasi Pengisian Raport keluarga		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							

				Pra Musrenbang Kampung		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Ngampilan				381.977.625,00		381.977.625,00		374.934.505,00	99,99%	374.934.505,00	99,99%	358.131.299,00	100,00%	95,52%					
				Advokasi Lansia, Disabilitas dan Anak terlantar		130 orang		130 orang		130 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				BOP Administrasi Kelurahan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		3 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						
				BOP Administrasi PKK Kelurahan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Gelar Minggu Pungkasan		10 Kegiatan		10 Kegiatan		10 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						
				JBM Kelurahan		4 Kampung		4 Kampung		4 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%						

				Ngampilan																		
				Operasional RT, RW, Kampung dan LPMK		5 Kegiatan		5 Kegiatan		5 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pelatihan Asmantoga dan Akupresure		40 Orang		40 Orang		40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pelatihan Membuat Jajanan Pasar Berbahan MOCAV		30 Orang		30 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pengisian Raport Keluarga		258 Orang		258 Orang		258 Orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Rakor Lembaga Keluraha n		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Rakor RT, RW, LPMK dan OPD		0 Orang		0 Orang		75 Orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Rakor Tim Pemberd		0 Kegia		0 Kegia		1 Kegia		100,00%		100,00%		100,00						

				ayaan kelurahan		tan		tan		tan						%						
				Sosialisasi dan Edukasi Prokes Covid 19		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pra Musrenbang Kampung		0 Kampung		0 Kampung		4 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**92,70%**					
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
Total anggaran dari seluruh program									**3.900.783.119,00**		**3.900.783.119,00**		**3.613.921.462,54**									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)																**100,00%**	**92,65%**					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
Faktor Pendorong Keberhasilan	: Komitmen SDM yang ada dengan segala keterbatasannya untuk bekerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan																					

Kinerja	
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Penyesuaian harga lelang pada kegiatan fisik dan pengurangan volume kegiatan dikarenakan pandemi sehingga kegiatan ada yang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Dilakukan investarisasir data dukung terhadap capaian indikator program; Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan waktu untuk penyelesaian administrasi keuangan dan pencermatan tatakala kegiatan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Lebih cermat dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan di tahun 2022

Yogyakarta, 2022

Disusun oleh

Mantri Pamong Praja
KEMANTRENNGAMPILAN

ENDAH DWI DINYASTUTI, SE., MM.
NIP. 196808221995032002

Yogyakarta, 2022

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kemantren Ngampilan mempunyai tujuan Perangkat Daerah yaitu meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan dengan indikator IKU (Indikator Kinerja Utama) nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan dengan salah satu indikator Program Perangkat Daerah yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur pelayanan prima Kemantren Ngampilan, dalam segi SDM masih belum sesuai dari harapan karena beberapa formasi anjab yang belum terpenuhi, namun demikian meskipun dengan keterbatasan diatas pelayanan masyarakat di Kemantren Ngampilan adalah termasuk baik, dilihat dari hasil pengukuran IKM dari tahun ketahun selalu meningkat.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra OPD						Relaisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11			12	13
1	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kec. Ngampilan			350	388.5	389	389	374	389	388.5	388.5	389	374	396.5	389	
2	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			81.11	81.25	83.20	83.80	84.00	84.20	81.12	81.25	82.34	83.80	84.16	84.20	
6	Tingkat Swadaya Masyarakat			10	11	11	12	12	-	10	28.63	28.63	-	-	-	

7	Angka Swadaya Murni			-	-	-	338.235.000	684.460.000	245.800.000	-	-	-	493257000	692.230.000	-	
8	Jumlah pelanggaran Perda			-	-	-	-	72	70	-	-	-	-	70	-	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kinerja Kecamatan Ngampilan mendasarkan pada pelimpahan yang diberikan oleh Walikota. Pelimpahan kewenangan sebagian besar adalah berupa koordinasi, rekomendasi, fasilitasi dan pemberian kajian sosial.

Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di internal Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan. Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada rencana strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa empat tahun kedepan.

Permasalahan tersebut antara lain:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kemantren, sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kemantren.
3. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terutama terkait dengan pengelolaan keuangan.
4. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kemantren/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkat kemantren dan kelurahan.
5. Belum optimalnya pemahamanan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Mantri Pamong Praja, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Mantri Pamong Praja namun menjadi penilaian terhadap kinerja kemantren.
6. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat.
7. Belum optimalnya partisipasi masyarakat pada kelompok usia produktif dalam pelaksnaan pembangunan di Kemantren Ngampilan.

Isu strategis yang dihadapi oleh Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Target program peningkatan kualitas pelayanan publik adalah :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan Asas Pelayanan Publik sebagai berikut:
    1) Efisien: memberi kepuasan bagi masyarakat dan pelaku usaha sebagai konsumen dari pelayanan publik.
    2) Cepat: memberikan kecepatan pelayanan dalam rangka memacu dan memperlancar pelaksanaan pembangunan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat.
    3) Akuntabel: dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya secara kualitas kepada publik.
    4) Murah: biaya yang dibebankannya adalah semurah mungkin
    5) Transparan: segala informasi tentang akses dan proses penyelenggaraan dapat dengan mudah diperoleh demi akuntabilitasnya.
    6) Non diskriminatif: tanpa adanya diskriminasi perlakuan terhadap setiap warga negara, penduduk, dan pelaku usaha sebagai konsumen yang berhak terhadap pelayanan publik.
b. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Organisasi Perangkat Daerah. Warga masyarakat menghendaki kemudahan prosedur pelayanan mudah dipahami, waktu penyelesaian pelayanan cepat, kesesuaian biaya banyak sesuai, standar pelayanan sesuai, kemampuan petugas pelayanan mampu, perilaku petugas pelayanan sopan dan ramah, maklumat pelayanan sesuai, mekanisme penanganan pengaduan jelas dan ditindaklanjuti, dan kenyamanan lingkungan sangat memadai.

    Sebagai salah satu ujung tombak pelayanan publik di Kota Yogyakarta, Kemantren Ngampilan terus berusaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public dengan melakukan upaya sebagai berikut:

1) Menyusun SPP (Standar Pelayanan Publik) dan SOP (*Standard Operating Procedure)*

Kemantren Ngampilan telah memiliki kebijakan standar pelayanan dengan menyusun Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan, namun dengan adanya pandemi Covid-19 maka penyusunan SPP tidak melalui tahapan FGD (*Focus Group Discussion*), kemudian dilanjutkan dengan memaklumatkan standar pelayanan, menyusun SOP dan melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

2) Melaksanakan Budaya Pelayanan Prima

Bahwa layanan terhadap publik harus memberikan rasa nyaman dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kemantren Ngampilan telah menyelenggarakan In House Training Pelatihan Pelayanan Prima bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Prima. Mewujudkan pelayanan prima antara lain dengan menyediakan loket pelayanan dalam ruangan yang nyaman, berpendingin udara, tempat duduk yang nyaman berjarak sesuai standar protokol covid-19, dengan petugas yang ramah dan menguasai materi pelayanan sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapat bantuan dan layanan antara lain : layanan informasi, pendaftaran JSS (Jogja Smart Service), pendaftaran perizinan secara online, print KK (Kartu Keluarga) dll, serta menyediakan fasilitas playground di ruang tunggu pelayanan.

3) Pengelolaan hotline untuk mempermudah masyarakat

Kemantren Ngampilan memperoleh informasi dengan berbagai media sarana seperti, aplikasi whantsapp, berbagai media sosial seperti website, instagram, dan facebook Kemantren Ngampilan. Hotline juga terhubung ke nomor Whatsapp Ketua RT/RW se-Kemantren Ngampilan, sehingga ketika ada informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat, akan diumumkan melalui hotline Kemantren. Hotline juga berfungsi jalur peningkat efisiensi tindak lanjut pengaduan dan keterbukaan informasi public.

4) Standar pelayanan yang bebas dari berbagai bentuk penerimaan gratifikasi.

2. Peningkatan Akses kepada kelompok masyarakat afirmasi gender

Afirmasi gender merupakan salah satu isu strategis yang secara serius ditindaklanjuti oleh Kemantren Ngampilan sebagai salah satu amanat dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Berbagai fasilitas dibuat dengan memperhitungkan lima kelompok yang termasuk dalam konsentrasi afirmasi tersebut, yaitu disabilitas, wanita, balita, lansia, dan kelompok masyarakat miskin.

Berbagai program pendampingan pun dilakukan dengan memperhitungkan kelompok tersebut. Kematren Ngampilan juga berusaha untuk membentuk Forum Kemantren Inklusif dan Forum Ramah Anak dalam salah satu sasaran strategisnya hingga kelak diharapkan terdapat kader-kader yang dapat diandalkan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam kelompok masyarakat afirmasi gender tersebut.

Selain itu, Kemantren Ngampilan juga merintis sebuah program mitigasi cepat yang dapat diakses oleh kelompok tersebut, sehingga berbagai hal terkait akses, peningkatan kualitas hidup dan penyelesaian permasalahan dapat dilaksanakan dengan cepat. Kemantren Ngampilan juga mengembangkan komunikasi dan membentuk jaringan dengan berbagai organisasi Perangkat Daerah maupun lintas sektoral untuk peningkatan akses kepada kelompok masyarakat afirmasi gender.

3. Pembangunan titik ungkit perekonomian baru di wilayah

Program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu urusan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Mantri Pamong Praja. Dalam penyusunan anggaran dan kegiatannya, Kemantren Ngampilan memberikan perhatian lebih dalam program yang mendukung pemberdayaan masyarakat, terutama pada kegiatan yang dapat menjadi potensi peningkatan kualitas hidup, meningkatkan potensi pendapatan masyarakat dengan pendampingan dalam berbagai komponennya. Salah satu implementasinya adalah dengan menyusun dokumen perencanaan kewilayahan terintegrasi yang diwujudkan

dalam pembangunan titik ungkitan perekonomian di masing-masing kelurahan yang didukung dengan kegiatan pemberdayaan yang melibatkan semua stakeholder 5k Gandeng Gendong. Keseriusan Kemantren Ngampilan dalam menggandeng stakeholder 5K bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pemberdayaan secara paripurna. Pelibatan kampus dalam pemetaan potensi dan analisa akademik menjadi salah satu jalan yang ditempuh. Korporasi yang terdiri dari hotel dan restoran yang ada di wilayah juga menjadi pendukung percepatan program pemberdayaan melalui CSR nya.

Dalam pola penganggarannya, Kemantren Ngampilan telah menerapkan sistem penyelesaian satu potensi satu lokasi yang menjadi fokus dalam tematik yang diangkat dalam Musrenbang. Dalam setiap tahunnya, Musrenbang diharapkan dapat menjadi salah satu pintu perencanaan pembangunan, pemberdayaan, dan penganggaran yang dinamis dan dapat secara efektif.

4. Penangan Covid di masyarakat

Untuk saat ini meski keadaan pandemi sudah menurun dan bisa terkendali namun masalah ekonomi akibat pandemi masih menjadi permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Kemantren Ngampilan terus melakukan komunikasi, penyebarluasan informasi, dan edukasi kepada masyarakat sebagai tindakan preventif agar penyebaran virus covid-19 tidak meluas. Kemantren juga menerapkan sebuah sistem komunikasi saat ada kasus yang terjadi di wilayah dengan melakukan lokalisir area terdampak, sterilisasi wilayah dan pemantauan intensif hingga masa inkubasi berakhir. Dalam pemantauan intensif, selain terkait kondisi Kesehatan juga penyiapan kebutuhan logistik bagi masyarakat terdampak. Hal ini sesuai dengan semangat gotong royong yang harus terus dikembangkan sehingga masyarakat masih terpelihara rasa kebersamaan dan empati kepada sesama.

Untuk pemulihan ekonomi dampak pandemi ini Kemantren Ngampilan melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi seperti menggalakkan kegiatan UMKM, lorong sayur dan pertanian. Pengawalan vaksinasi juga terus dilakukan bagi anak sekolah, lansia, dan juga pemberian booster dosis ketiga untuk menguatkan daya tahan dalam menangkal paparan virus.

5. Pemenuhan sarpras

Proses Pembangunan wilayah tidak bisa lepas dari pemenuhan sarana prasarana yang memadahi. Pembangunan menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada Perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Kemantren selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Pembangunan wilayah juga didasarkan pada prinsip pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan pengukuran skala prioritas.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Yogyakarta, diantaranya dengan melaunching Mal Pelayanan Publik di Komplek Balaikota Kota Timoho.Dengan terpusatnya layanan perizinan di DPMPTSP dan dengan adanya Mal Pelayanan Perizinan maka beberapa perizinan tidak lagi menjadi kewenangan kemantren. Berikut ini beberapa perubahan regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik di Kemantren Ngampilan :

Perubahan Regulasi dasar Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kemantren Ngampilan

NO	Regulasi Baru	Regulasi Lama	Hasil Produk Hukum
1.	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja	Mencabut Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta	Penyesuaian Nomenklatur atau nama unit organisasi dan struktur organisasi
2.	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja	1. Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dan	1. Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan ditandatangi oleh Mantri Pamong Praja 2. Izin Penyelenggaraan Reklame yang ditandatangi oleh Mantri Pamong Praja, dengan kriteria reklame jenis papan nama usaha/profesi yang menempel pada bangunan/gedung, ukuran maksimal 1

		Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019. 2. Tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Izin Mendirikan Bangunan	m^2, dan tidak bersponsor dari produk tertentu. 3. Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima yang ditandatangani oleh mantri Pamong Praja 4. Mengajukan Hak Akses OSS untuk memverifikasi Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan

6.Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program Kemantren Ngampilan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kemantren terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat Kemantren (non fisik), kegiatan pembangunan Kemantren (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Keluraha Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kemantren yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Rencana Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan Kemantren yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga Kemantren bersifat membantu atau fasilitasi.

7.Pembangunan Kewilayahan sebagai pemantik perekonomian

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Kemantren selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Pembangunan wilayah juga didasarkan pada prinsip unggulan, karakteristik dilakukan secara bertahap dan mempunyai keterkaitan dengan branding wilayah, kemudian penerapannya berpedoman pada Masterplan Kelurahan.

8. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Kesetaraan dan keadilan sangat diperlukan dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Perencanaan pembangunan membutuhkan semua lapisan masyarakat untuk bisa terlibat dalam proses pembangunan. Sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua, yang pada dasarnya tujuan dari pengarusutamaan gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan, tentu saja sesuai dengan kondisi Kemantren Ngampilan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja.

9. Keterbukaan Informasi Publik

Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik serta untuk mengontrol kebijakan pemerintah maka diperlukan adanya keterbukaan informasi publik. Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik.Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik, namun yang relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, karena partisipasi masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan kepastian informasi publik.

Tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan agar perencanaan kegiatan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat berdasarkan fakta yang ada setelah dilakukan analisis rancangan awal sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan telah disusun mengacu pada APBD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam **tabel. 2.3**

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kota Yogyakarta

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rancangan Awal RKPD						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
UNSUR KEWILAYAHAN											
KECAMATAN						**6.018.206.435**					**6.489.647.817**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**5.170.703.503**					**5.275.770.487**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						**14.240.000**					**15.848.570**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	0 Dokumen 3 Dokumen	19 Dokumen	1.840.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	1.849.970
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Dokumen	19 Dokumen	7.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil	A Nilai	7.999.600

									penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	19 Dokumen	5.400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	5.999.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**3.870.351.000**					**3.871.501.000**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	26 Orang/bu	la1n2 Laporan	3.865.451.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	3.865.451.000

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	12 Laporan	1.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	1.150.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	12 Laporan	900.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	900.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	18 Laporan	12 Laporan	2.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren	A Nilai	2.000.000

									Ngampilan		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	12 Laporan	1.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	2.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah						**179.207.607**					**185.820.198**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	10 Jenis	12 Laporan	9.207.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	9.395.750
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	12 Laporan	74.804.807			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	79.736.148
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	12 Laporan	29.122.800			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	25.755.300

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	94 Laporan	12 Laporan	66.073.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	70.933.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						**275.770.208**					**287.862.031**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	0 Unit	15 unit	275.770.208			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	287.862.031
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**292.589.688**					**292.589.688**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	12 Laporan	2.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	2.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	57.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A Nilai	57.000.000

		Kelurahan							untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	24 Laporan	12 Laporan	233.589.688			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	233.589.688
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**538.545.000**					**622.149.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	15 Unit	57 unit	76.240.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	74.840.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	8 Unit	57 unit	60.580.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	55.580.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	7 Unit	57 unit	201.600.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	201.600.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Unit	57 unit	200.125.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren	A Nilai	290.129.000

									Ngampilan		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						**106.791.132**					**531.771.132**
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						**67.020.000**					**492.000.000**
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	84.4 poin	4 Dokumen	1 Dokumen	67.020.000			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	84.4 poin	492.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						**39.771.132**					**39.771.132**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	84.4 poin	6 Dokumen	84.4 Poin	1.200.000			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	84.4 poin	1.200.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	84.4 poin	1 Laporan	84.4 Poin	38.571.132			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	84.4 poin	38.571.132
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						**548.941.376**					**464.429.774**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						**149.535.424**					**242.500.000**
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru17piLaahporan	12 lembaga	149.535.424			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 242,500,000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						**51.780.170**					**53.759.442**
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru15piLaehmbaga	2 Kelurahan	41.680.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 44,292,662

Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru3pLiaphoran	2 Kelurahan	10.100.170			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 9,466,780
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						**83.931.250**					**60.169.200**
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru15 Lembaga MPaiasyharakat	1 Kecamatan	39.540.750			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 19,089,200
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru150 Lembag MPaiasyharakat	a 1 Kecamatan	0			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 9,520,000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru4pLiaphoran	1 Kecamatan	44.390.500			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 31,560,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						**9.600.000**					**19.200.000**
Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru1pDiaohkumen	12 Bulan	9.600.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 19,200,000
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						**254.094.532**					**88.801.132**
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru30piKaheluarga	2 Kelurahan	52.171.132			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 50,221,132

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru0pKieahluarga	2 Kelurahan	0			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru85piKaheluarga	2 Kelurahan	81.829.400			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 5,000,000
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru0pKieahluarga	2 Kelurahan	0			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 0
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru0pKieahluarga	2 Kelurahan	0			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 0
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru80piKaheluarga	2 Kelurahan	9.445.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 12,105,000
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua	600.000.000	Ru50piKaheluarga	2 Kelurahan	110.649.000			Angka Swadaya Masyarakat Total	600.000.000	Rupiah 16,975,000

		Kelurahan							Kemantren Ngampilan		
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru0pKieahluarga	2 Kelurahan	0			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 0
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000	Ru40piKaheluarga	2 Kelurahan	0			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 4,500,000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						**152.470.424**					**135.060.424**
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						**152.470.424**					**135.060.424**
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	68 Pelanggar	a4n Laporan	12 bulan	152.470.424			Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan	68 Pelanggar	an 135,060,424
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						**39.300.000**					**82.616.000**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						**39.300.000**					**82.616.000**
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	12 Bulan	16.500.000			Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	59.816.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	12 Bulan	22.800.000			Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil	100 %	22.800.000

									koordinasi		
						6.018.206.435					**6.489.647.817**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		**Rencana Tahun 2023**						**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
	Keluaran Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)**
			Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**				**Tolok Ukur**	**Target**	
UNSUR KEWILAYAHAN											
KECAMATAN						**1.149.292.264**					**953.158.000**
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						**1.149.292.264**					**953.158.000**
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						**1.125.070.264**					**928.936.000**
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	600.000.000	Ru6pUianhit	1 Kelurahan	600.834.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 587,380,000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	600.000.000	$_{Ru}17_p7_{ia}P_h$okmas / Ormas	1 Kelurahan	524.236.264			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 341,556,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						**24.222.000**					**24.222.000**
Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	600.000.000	Ru1pDiaohkumen	12 Bulan	2.400.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 2,400,000
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	600.000.000	Ru1pDiaohkumen	12 Bulan	4.800.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 4,800,000

Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	600.000.000	Ru1pDiaohkumen	12 Bulan	17.022.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 17,022,000
						1.149.292.264					**953.158.000**
UNSUR KEWILAYAHAN											
KECAMATAN						**1.065.787.264**					**846.777.000**
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						**1.065.787.264**					**846.777.000**
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						**1.057.787.264**					**838.700.000**
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	600.000.000	Ru5pUianhit	1 Kelurahan	750.495.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 638,700,000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	600.000.000	$_{Ru}12_p7_{ia}P_h$okmas / Ormas	1 Kelurahan	307.292.264			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 200,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						**8.000.000**					**8.077.000**
Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	600.000.000	Ru1pDiaohkumen	12 Bulan	4.000.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 4,038,500
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	600.000.000	Ru1pDiaohkumen	12 Bulan	4.000.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	Rupiah 4,038,500
Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	600.000.000	Ru0pDiaohkumen	12 Bulan	0			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren	600.000.000	Rupiah 0

									Ngampilan		
						1.065.787.264					**846.777.000**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat dilakukan dengan kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan, hasil Musrenbang tingkat kelurahan dirangkum dalam Musrenbang Kemantren Tahun 2022 dan dijadikan dasar untuk penyusunan rencana kerja Tahun 2023. Rencana Kerja tersebut berupa kegitan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan yang diberikan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Wilayah yang telah diputuskan dalam Musrenbang sesuai dengan kewenangan Kemantren. Adapun usulan yang bukan merupakan kewenangan Kemantren disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. Selain usulan musrenbang, rencana kerja Kemantren Ngampilan juga mengakomodir yang disampaikan melalui Pokok Pikiran Anggota DPRD Kota Yogyakarta. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam **tabel 2.4**.

Tabel. 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Yogyakarta

No.	Fraksi	Usulan	Kelurahan	Koefisien	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD
1	PKS	[26.05.NGAMPILAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Notoprajan	15 titik	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2022 dan 2023 Koefisien : 4 titik Anggaran : 84000000
2	PKS	[26.05.NGAMPILAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Notoprajan	30 titik	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2022 dan 2023 Koefisien : 4 paket Anggaran : 84000000
3	PKS	[26.10.NGAMPILAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Notoprajan	100 m1	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2023 Koefisien : 100 m1 Anggaran : 5000000
4	PKS	[26.09.NGAMPILAN] Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	Notoprajan	50 buah	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan th 2023 Koefisien : 50 buah Anggaran : 15000000
5	PKS	[13.19.NGAMPILAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Notoprajan	1 kampung	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2022 Koefisien : 35 Orang Anggaran : 3150000
6	PKS	[26.06.NGAMPILAN] Pembangunan SPAH di wilayah	Notoprajan	3 unit	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan th 2022 Koefisien : 1 paket Anggaran : 5000000
7	PKS	[26.05.NGAMPILAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Ngampilan	10 titik	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2022 dan 2023 Koefisien : 4 paket Anggaran : 84000000

8	PKS	[26.03.NGAMPILAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Ngampilan	6 m2	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan th 2023 Koefisien : 6 m2 Anggaran : 5000000
9	PKS	[26.13.NGAMPILAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Ngampilan	100 m2	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2023 Koefisien : 100 m2 Anggaran : 10000000
10	PKS	[26.03.NGAMPILAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Ngampilan	8 m2	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2023 Koefisien : 1 paket Anggaran : 5000000
11	PKS	[26.05.NGAMPILAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Ngampilan	2 titik	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan di tahun 2022 dan 2023 Koefisien : 4 paket Anggaran : 84000000
12	GERINDRA	[26.05.NGAMPILAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Notoprajan	4 BUAH	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan di tahun 22 dan tahun 2023 Koefisien : 4 BUAH Anggaran : 84000000
13	GERINDRA	[26.05.NGAMPILAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Notoprajan	4 BUAH	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2022 dan 2023 Koefisien : 4 BUAH Anggaran : 84000000
14	GERINDRA	[13.16.NGAMPILAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Notoprajan	20 Orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Akan dilaksanakan di Tahun 2022 Koefisien : 20 Orang Anggaran : 7820000
15	GERINDRA	[13.16.NGAMPILAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Notoprajan	20 Orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Akan dilaksanakan di Tahun 2022 Koefisien : 20 Orang Anggaran : 7820000
16	GERINDRA	[26.16.NGAMPILAN] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah	Notoprajan	300000 unit	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diusulkan tahun 2024 Koefisien : 100 unit Anggaran : 10000000
17	GERINDRA	[26.16.NGAMPILAN] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah	Notoprajan	300000 unit	NON BELANJA	Rekomendasi : Diusulkan th 2024 Koefisien : 100 unit Anggaran : 10000000

					TRANSFER	
18	GERINDRA	[13.01.NGAMPILAN] Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	Ngampilan	50 Orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2022 dan akan dilaksanakan lagi tahun 2024 Koefisien : 50 Orang Anggaran : 6000000
19	GERINDRA	[13.01.NGAMPILAN] Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	Notoprajan	50 Orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : dilaksanakan tahun 2022 dan akan dilaksanakan lagi tahun 2024 Koefisien : 40 Orang Anggaran : 6000000
20	NASDEM	[26.10.NGAMPILAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Notoprajan	1200 m2	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : akan diusulkan tahun 2024 karena anggaran 2023 tidak mencukupi Koefisien : 1200 m2 Anggaran : 500000000
21	PDIP	[26.10.NGAMPILAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Ngampilan	9 meter	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : akan dilaksanakan tahun 2023 Koefisien : 9 meter Anggaran : 600000
22	PDIP	[26.05.NGAMPILAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Ngampilan	3 buah	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2022 dan 2023 Koefisien : 4 paket Anggaran : 84000000
23	PDIP	[26.05.NGAMPILAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Ngampilan	3 buah	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2022 dan 2023 Koefisien : 4 paket Anggaran : 84000000
24	PDIP	[26.02.NGAMPILAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Ngampilan	1 titik	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Akan dilaksanakan di Tahun 2023 Koefisien : 1 titik Anggaran : 20000000
25	PDIP	[26.13.NGAMPILAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Ngampilan	100 meter	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : akan dilaksanakan tahun 2023 Koefisien : 100 meter Anggaran : 62000000

26	PDIP	[26.11.NGAMPILAN] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Ngampilan	10 titik	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2022 dan 2023 Koefisien : 10 titik Anggaran : 20300000
27	PDIP	[26.11.NGAMPILAN] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Ngampilan	8 titik	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 22 Koefisien : 8 titik Anggaran : 800000
28	PDIP	[26.12.NGAMPILAN] Pelumpuran SAL di wilayah	Ngampilan	57 meter	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Akan diusulkan tahun 2024 Koefisien : 57 meter Anggaran : 10000000
29	PDIP	[13.10.NGAMPILAN] Pelaksanaan Les Tambahan Mata Pelajaran di wilayah	Ngampilan	3 kelompok	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2022 Koefisien : 50 Orang Anggaran : 5200000
30	PDIP	[13.16.NGAMPILAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Ngampilan	30 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan di Tahun 2023 Koefisien : 25 orang Anggaran : 19801944
31	PDIP	[13.12.NGAMPILAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Ngampilan	5 kelompok	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dilaksanakan tahun 2023 Koefisien : 20 orang Anggaran : 14750000
32	PAN	[26.22.NGAMPILAN] Usulan Strategis	Ngampilan	1 paket	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diteruskan / diusulkan ke Dinas Kesehatan Tahun 2023 Koefisien : 1 paket Anggaran : 5000000
33	PAN	[26.15.NGAMPILAN] Pengadaan Tensi Meter di wilayah	Ngampilan	1 unit	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diusulkan th 2024 Koefisien : 1 unit Anggaran : 500000

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan rencana kerja OPD harus mengacu pada rencana kerja daerah sebagai tindak lanjut dari rencana kerja nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksananakan oleh OPD merupakan penjabaran dari progran dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2020-2024 sebagai pedoman dan arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan. Arahan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah : **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2023 mengambil tema pembangunan daerah **"Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat"**. Tematik tersebut diharapkan menjadi arahan bagi Kemantren Ngampilan untuk meningkatkan ekonomi pendukung pariwisata budaya di wilayah yang dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam program, kegiatan, sub kegiatan, dan output Rencana Kerja Tahun 2023.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan:

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan empat tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kemantren Ngampilan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kemantren.

Adapun Kemantren Ngampilan memiliki dua tujuan itu :

1. **Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan**
2. **Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

Tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan diukur dengan indikator kinerja Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat.–Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 66,80 sedangkan target pada akhir Renstra adalah 70,20.

Tujuan Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan diukur dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 351,67 sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 395.

Rumusan Indikator Tujuan

1. Indikator Nilai penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dilaksanakan berdasarkan Permenpan RB no 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI no. B/524/RB.06/2021 tanggal 29 April 2021 tujuan untuk mmperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapain Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, serta untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan pencapaian Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Indikator ke dua adalah Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat. Dengan formula Indikator Jumlah nilai perkembangan kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

   Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan yang diatur dengan Permendagri no. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:

   a. Menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatanan dan pemberdayaan masyarakat.
   b. Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

   Tujuannya:

   Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember

   Evaluasi perekembangan desa dan kelurahan meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perekembangan desa dan kelurahan, berupa evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakat

Diatur pula dalam Permendagri no 81 Tahun 2015 pasal 18 (7) untuk penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dengan kategori sebagai berikut:

a. Nilai diatas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;
b. Nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;
c. Nilai dibawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang.

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan untuk jangka waktu 4 tahun kedepan, Kemantren Ngampilan menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan
   Dengan nilai indikator ssaran Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat
2. Meningkatnya Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan
   Dengan indikator sasaran Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan dan dengan metodologi Nilai Evaluasi perkekmbangan Kelurahan Patehan ditambah Kelurahan Panembahan ditambah Kelurahan Kadipaten dibagi 3.

3.3 Program dan Kegiatan

Tema Pebangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2023 adalah : **"Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat**. Selaras dengan tematik Pembangunan Kota Yogyakarta maka pada tahun 2023, Kemantren Ngampilan melaksanakan Program, kegiatan, sub kegiatan sebagai berikut:

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

02 Administrasi Keuangan Perangkat Daaerah

01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

02 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD

04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

03 Administrasi Umum Perangkat Daerah

01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

06 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

04 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

05 Pengadaan Mebel

06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

07 Pengadaan Aset tetap lainnya

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

01 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

2 Evalusasi Kelurahan

3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patehan)

4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patehan)

3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Panembahan)

4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Panembahan)

3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kadipaten)

4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kadipaten)

03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

1 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

05 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan

2 Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

01 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah

1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Pada Rencana Kerja Kemantren Ngampilan Tahun 2023 pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis pariwisata wilayah akan dilakukan di sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan untuk review, monitoring evaluasi, dan rencana pengembangan ke depan ada pada sub kegiatan Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum. Pembangunan tersebut akan di dukung dengan pemberdayaan masyarakat yang tertuang pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan sub kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan. Sub kegiatan lain di Rencana Kerja 2023 Kemantren Ngampilan mendukung pelayanan Kemantren pada bidang Pemerintahan, Pelayanan perizinan dan non Perizinan, serta Ketentraman dan Ketertiban.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan Tahun 2023 merupakandokumen perencanaan Kemantren Ngampilan yang berisikan rencana pembangunan tahunan Kemantren Ngampilan untuk periode 1 (satu0 tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokume ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Ngampilan dan masyarakat. Pada Rencana Kerja Kemantren Ngampilan Tahun 2023 pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis ekonomi wilayah akan dilakukan di Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan untuk kedua Kelurahan, Notoprajan dan Ngampilan Rencana dana strategis Kelurahan Ngampilan dan Notoprajan digunakan untuk pembuatan bangunan tersebut akan di dukung dengan pemberdayaan masyarakat yang tertuang pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Hidup Bersih dan Sehat serta Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya serta Sub kegiatan lain di Rencana Kerja 2023 Kemantren Ngampilan mendukung pelayanan Kemantren pada bidang Pemerintahan, Pelayanan perizinan dan non Perizinan, serta Ketentraman dan Ketertiban.

Total kebutuhan dana agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2023 adalah Rp. 8.233.285.963

yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta 2023.

Rencana Kerja detail dan Pendanaan untuk setiap output dapat dilihat pada table 4.1 sebagai berikut.

Tabel. 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
KotaYogyakarta

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**6.018.206.435**					**6.489.647.817**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5.170.703.503**					**5.275.770.487**
7	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**14.240.000**					**15.848.570**
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	A Nilai	0 Dokumen 3 Dokumen	19 Dokumen	1.840.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	1.849.970

7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	A Nilai	4 Dokume n	19 Dokume n	7.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	7.999.600
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	A Nilai	12 Laporan	19 Dokume n	5.400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	5.999.000
7	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.870.351.000**					**3.871.501.000**
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	A Nilai	26 Orang/bu	la1n2 Laporan	3.865.451.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A Nilai	3.865.451.000

						untuk Kemantren Ngampilan										untuk Kemantren Ngampilan		
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	A Nilai	12 Dokume n	12 Laporan	1.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	1.150.000
7	01	01	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	A Nilai	12 Dokume n	12 Laporan	900.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	900.000

7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	anDukungan ketercapaian aankuntabilitas kinerja Perangkat Daerah ran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	A Nilai	18 Laporan	12 Laporan	2.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	2.000.000
7	01	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	A Nilai	1 Dokume n	12 Laporan	1.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	2.000.000
7	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**179.207.607**					**185.820.198**
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	A Nilai	10 Jenis	12 Laporan	9.207.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	9.395.750
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja	Kota Yogyakarta, Ngampila	A Nilai	1 Paket	12 Laporan	74.804.807			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A Nilai	79.736.148

						untuk Kemantren Ngampilan		Perangkat Daerah	n, Semua Keluraha n							untuk Kemantren Ngampilan		
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	A Nilai	1 Paket	12 Laporan	29.122.800			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	25.755.300
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	A Nilai	94 Laporan	12 Laporan	66.073.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	70.933.000
7	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**275.770.208**					**287.862.031**
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	A Nilai	0 Unit	15 unit	275.770.208			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	287.862.031
7	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**292.589.688**					**292.589.688**

7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	A Nilai	1 Laporan	12 Laporan	2.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	2.000.000
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	57.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	57.000.000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	A Nilai	24 Laporan	12 Laporan	233.589.688			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren	A Nilai	233.589.688

						Ngampilan										Ngampilan		
7	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**538.545.000**					**622.149.000**
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	15 Unit	57 unit	76.240.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	74.840.000
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	8 Unit	57 unit	60.580.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	55.580.000

7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	A Nilai	7 Unit	57 unit	201.600.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	201.600.000
7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	A Nilai	2 Unit	57 unit	200.125.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	290.129.000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**106.791.132**					**531.771.132**
7	**01**	**02**	**2,03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**								**67.020.000**					**492.000.000**
7	01	02	2,03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	84.4 poin	4 Dokumen	1 Dokumen	67.020.000			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	84.4 poin	492.000.000

7	**01**	**02**	**2,04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**39.771.132**					**39.771.132**
7	01	02	2,04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	84.4 poin	6 Dokume n	84.4 Poin	1.200.000			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	84.4 poin	1.200.000
7	01	02	2,04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	84.4 poin	1 Laporan	84.4 Poin	38.571.132			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	84.4 poin	38.571.132
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**548.941.376**					**464.429.774**
7	**01**	**03**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**149.535.424**					**242.500.000**
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	600.000.000	17 Laporan	12 lembaga	149.535.424			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	242,500,000
7	**01**	**03**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**51.780.170**					**53.759.442**
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	600.000.000	15 Lembaga	2 Keluraha n	41.680.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	44,292,662
7	01	03	2,02	04	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha	600.000.000	3 Laporan	2 Keluraha n	10.100.170			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	9,466,780

									n									
7	**01**	**03**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**83.931.250**					**60.169.200**
7	01	03	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	600.000.000	15 Lembaga Masyarakat	1 Kecamatan	39.540.750			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	19,089,200
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	600.000.000	150 Lembaga Masyarakat	[a] 1 Kecamatan	0			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	9,520,000
7	01	03	2,03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	600.000.000	4 Laporan	1 Kecamatan	44.390.500			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	31,560,000
7	**01**	**03**	**2,05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**9.600.000**					**19.200.000**
7	01	03	2,05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	600.000.000	1 Dokumen	12 Bulan	9.600.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	19,200,000
7	**01**	**03**	**2,06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**								**254.094.532**					**88.801.132**

7	01	03	2,06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	600.000.000	30 Keluarga	2 Keluraha n	52.171.132			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	50,221,132
7	01	03	2,06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	600.000.000	0 Keluarga	2 Keluraha n	0			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	0
7	01	03	2,06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	600.000.000	85 Keluarga	2 Keluraha n	81.829.400			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	5,000,000
7	01	03	2,06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	600.000.000	0 Keluarga	2 Keluraha n	0			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	0

7	01	03	2,06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	600.000.000	0 Keluarga	2 Keluraha n	0			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	0
7	01	03	2,06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	600.000.000	80 Keluarga	2 Keluraha n	9.445.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	12,105,000
7	01	03	2,06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	600.000.000	50 Keluarga	2 Keluraha n	110.649.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	16,975,000
7	01	03	2,06	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	600.000.000	0 Keluarga	2 Keluraha n	0			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	0

7	01	03	2,06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	600.000.000	40 Keluarga	2 Keluraha n	0			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	4,500,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**152.470.424**					**135.060.424**
7	**01**	**04**	**2,02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**152.470.424**					**135.060.424**
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranya koordiinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	68 Pelanggaran	4 Laporan	12 bulan	152.470.424			Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan	68 Pelanggaran	135,060,424
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**39.300.000**					**82.616.000**
7	**01**	**05**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**39.300.000**					**82.616.000**
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Keluraha n	100 %	100 Orang	12 Bulan	16.500.000			Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	59.816.000
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Kemantren	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kota Yogyakarta, Ngampila	100 %	12 Dokumen	12 Bulan	22.800.000			Persentase permasalahan Kemantren	100 %	22.800.000

						Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi		Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	n, Semua Kelurahan							Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi		
												TOTAL	**6.018.206.435**					**6.489.647.817**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1.149.292.264**					**953.158.000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1.149.292.264**					**953.158.000**
7	**01**	**03**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1.125.070.264**					**928.936.000**
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Ngampilan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	600.000.000	6 Unit	1 Keluraha n	600.834.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	587,380,000
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Ngampilan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	600.000.000	177 Pokmas/ Ormas	1 Keluraha n	524.236.264			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	341,556,000
7	**01**	**03**	**2,05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**24.222.000**					**24.222.000**
7	01	03	2,05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa	Kota Yogyakarta, Ngampilan,	600.000.000	1 Dokumen	12 Bulan	2.400.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren	600.000.000	2,400,000

						Ngampilan		dan kelurahan	Ngampilan							Ngampilan		
7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	600.000.000	1 Dokumen	12 Bulan	4.800.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	4,800,000
7	01	03	2,05	04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	600.000.000	1 Dokumen	12 Bulan	17.022.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	17,022,000
												TOTAL	**1.149.292.264**					**953.158.000**
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1.065.787.264**					**846.777.000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1.065.787.264**					**846.777.000**
7	**01**	**03**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1.057.787.264**					**838.700.000**
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Notoprajan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	600.000.000	5 Unit	1 Kelurahan	750.495.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	638,700,000
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Notoprajan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	600.000.000	127 Pokmas/ Ormas	1 Kelurahan	307.292.264			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	200,000,000
7	**0**	**0**	**2,0**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**8.000.000**					**8.077.000**

	1	**3**	**5**															
7	01	03	2,05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	600.000.000	1 Dokumen	12 Bulan	4.000.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	4,038,500
7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	600.000.000	1 Dokumen	12 Bulan	4.000.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	4,038,500
7	01	03	2,05	04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	600.000.000	0 Dokumen	12 Bulan	0			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	600.000.000	0
												TOTAL	**1.065.787.264**					**846.777.000**

BAB V
PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain, kecamatan dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Pada proses pelaksanaan ini perlu ketelitian dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan rencana kerja dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Usulan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif untuk Renja Kemantren Ngampilan Tahun 2023 masih dititikberatkan pada peningkatan perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan yang mencakup pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, dari aspek swadaya masyarakat, ketertiban masyarakat dan pelayanan sesuai dengan Renstra Kemantren Ngampilan yang sudah dipetakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, hasil musrenbang serta pokok – pokok pikiran legislatif.

Demikian Rencana Kerja (Renja) OPD Kemantren Tahun 2023 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Ngampilan Tahun 2023

Yogyakarta,
Mantri Pamong Praja Ngampilan

Endah Dwi Dinyastuti, SE, MM.
NIP. 196808221995032002

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

KEMANTREN WIROBRAJAN

Jl. Bugisan Gg. Dorodasih No. 16 Yogyakarta 55251
Telp. 0274 375794
Email : wb@jogjakota.go.id

Th 2022

DAFTAR ISI

Daftar Isi ii
Bab I Pendahuluan..... 1
1.1.Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 5
Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 13
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 16
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 18
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 18
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 18
3.3. Program dan Kegiatan 19
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 24
Bab V Penutup 26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Yogyakarta 10

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta 12

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kota Yogyakarta 15

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Yogyakarta 17

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan – pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan. Rencana Kerja perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan tahun pertama periode Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

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

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan proses sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD
   a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
   b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
   c. Penyusunan agenda tim kerja penyusun RKPD; dan
   d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
   a. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
   b. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
   c. Analisis kapasitas keuangan daerah;
   d. Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
   e. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
   f. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;

g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
j. Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Sistematika penyajian Rancangan Awal RKPD adalah:

a. Pendahuluan;
b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
g. Penutup

Rancangan Awal RKPD ini akan ditindaklanjuti dengan proses Konsultasi Publik untuk mendapat masukan dalam penyempurnaannya sebagai pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3. Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan Rancangan RKPD sebagai proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dengan penyelarasan tema pembangunan, prioritas dan arah kebijakan DIY maupun Nasional.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD sebagai forum pemangku kepentingan, dilaksanakan untuk membahas Rancangan RKPD. Musrenbang RKPD di tingkat Kota Yogyakarta merupakan rangkaian proses yang dimulai dari Musrenbang Kelurahan, Kemantren, dan Forum Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD sebagai proses penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Yogyakarta. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan seluruh program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir.

6. Penetapan RKPD

   Penetapan RKPD dengan Peraturan Walikota dilaksanakan setelah RKP dan RKPD Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan.

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dalam asumsi respon dan pemulihan dari pandemi Covid-19 yang berdampak pada banyak sektor strategis Kota Yogyakarta. Selain itu, RKPD tahun 2023 merupakan tahun pertama periode Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2023 mendasarkan pada peraturan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
12. Perwal No 138 Tahun 2020 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;
13. Perwal No 70 Tahun 2021 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;dan
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi misi organisasi.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yaitu:

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.
- Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Wirobrajan tahun 2021 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki **Indikator Kinerja Utama (IKU).**

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Wirobrajan adalah**: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Wirobrajan Meningkat**

Indikator Sasaran Kemantren Wirobrajan Tahun 2021adalah :

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan dengan Target Sasaran Kemantren Wirobrajan adalah **: 373**

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Wirobrajan Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut :

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMANTREN WIROBRAJANTAHUN 2017-2022

No.	Sasaran OPD	Target						Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan	345	351	352	372	373	374	350,33	351	353	372	377,33

Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2021

Pada Tahun 2021 Kemantren Wirobrajan telah merencanakan dan melaksanakan program kerja yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pelaksanaan anggaran tahun 2021 sebagai berikut:

1. Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 5.785.081.781dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.492.092.959,- atau 94,94% dari target, hal ini disebabkan :
   a. Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 4.689.677.336,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.426.694.302,- atau sebesar 94,39%, disebabkan :
      - Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS tidak dilaksanakan karena belum ada petunjuk teknis pemotongan, penyetoran dan pelaporan.

- Belanja Tunjangan Keluarga PNS, Belanja Tunjangan Jabatan PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS tidak mencapai target karena ada pegawai yang mutasi ke instansi lain.

b. Anggaran Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 79.083.000,- dengan realisasi Rp. 73.520.000,- atau 92,97% .Hal ini disebabkn :
   - Pembelian gambar presiden dan wakil presiden, lambang garuda, komputer, printer harga di pasaran lebih murah sehingga ada efisien anggaran.
   - Pembelian Monitor LG 24" harga di pasaran lebih mahal daripada harga yang tercantum di DPPA (Standar harga Barang) sehingga Monitor LG 24" tidak terealisasi.

c. Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 85.940.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 68.678.900,- atau 79,91%.Hal ini disebabkan:
   - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM) tidak mencapai target anggaran karena harga pasaran lebih murah dari pada anggaran di DPPA tahun 2021 sehingga efisiensi anggaran.
   - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan tidak mencapai target anggaran karena pemeliharaan kendaraan dinas tidak rutin dilaksanakan sehingga anggaran sisa.

2. Anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 674.654.230,- dengan realisasi anggaran Rp.650.953.565,- atau 96,49% dari target, hal ini disebabkan :

   Anggaran Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp. 125.205.450,- dengan realisasi anggaran Rp. 107.467.900,- atau 85,83% dari traget. Karena terkendala Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat pandemi covid-19 sehingga membatasi kegiatan yang berkerumun mengumpulkan banyak orang dengan pembatasan jumlah peserta/undangan rapat, sosialisasi dan penyuluhan.

3. Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 2.456.674.697,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.430.182.655 atau 98,92% dari target , hal ini disebabkan :

   Pelaksanaan kegiatan di Kelurahan terhalang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat pandemi covid-19 sehingga peserta pelatihan atau workshop tidak hadir maksimal.

4. Anggaran Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 102.542.250,- dengan realisasi anggaran Rp. 97.899.200 atau 95,47% dari target, hal ini disebabkan :

   a. Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran harga pembeliannya di bawah standar harga barang dan jasa yang ada di DPPA tahun 2021 sehingga efisiensi anggaran
   b. Efisiensi jumlah peserta pengaman PAM hari besar keagamaan dan hari besar kegiatan sosial di Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Kemantren Wirobrajan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	Urusan		100%	100%	9.018.952.958	8.671.128.379	96,14	100%	100%	100%
7,01	Bidang Urusan		100%	100%	9.018.952.958	8.671.128.379	96,14	100%	100%	100%
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	5.785.081.781	5.492.092.959	94,94	100%	100%	100%
7.01.01.2.01	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	11.220.400	11.201.400	99,83	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.01	1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	100%	3.210.000	3.210.000	100%	100%	100%	100%
		Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021								
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.04	1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	100%	2.870.400	2.864.400	99,79	100%	100%	100%
		Penyusunan Anggaran OPD								
7.01.01.2.01.06	1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	100%	5.140.000	5.127.000	99,75	100%	100%	100%
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD								
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD								

		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Pengelolaan Website OPD								
7.01.01.2.02	2. Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.695.279.336	4.432.288.302	94 40			
7.01.01.2.02.01	2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	100%	4.689.677.336	4.426.694.302	94 39	100%	100%	100%
		Gaji dan Tunjangan ASN								
7.01.01.2.02.02	2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	100%	1.200.000	1.200.000	100%	100%	100%	100%
		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
7.01.01.2.02.03	2.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100%	100%	1.160.000	1.160.000	100%	100%	100%	100%
		Bahan Pelaksanaan Verifikasi								
7.01.01.2.02.04	2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100%	100%	652.000	648.000	99,39	100%	100%	100%
		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan								
7.01.01.2.02.05	2.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	100%	480.000	480.000	100	100%	100%	100%
		Laporan Keuangan Akhir Tahun								
7.01.01.2.02.06	2.6. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		100%	100%	448.000	448.000	100	100%	100%	100%
		Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
7.01.01.2.02.07	2.7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	100%	1.082.000	1.082.000	100	100%	100%	100%
		Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran								

7.01.01.2.02.08	2.8. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	100%	580.000	576.000	99,31	100%	100%	100%
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran								
7.01.01.2.06	3. Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	118.136.830	116.905.049	98,96	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.01	3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	100%	4.999.500	4.916.000	98,33	100%	100%	100%
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
7.01.01.2.06.02	3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	59.522.330,00	58.416.049	98,14	100%	100%	100%
		Alat Tulis Kantor								
		Bahan/alat-alat/perlengkapan/rumah tangga/kerja								
		Bahan Kebersihan								
		Bahan Komputer								
7.01.01.2.06.05	3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%	100%	15.975.000	15.975.000	100	100%	100%	100%
		Penggandaan surat-surat/dokumen								
		Cetak dus Arsip								
		Cetak Map								
7.01.01.2.06.09	3.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	100%	37.640.000	37.598.000	99,89	100%	100%	100%
		Makan Minum Rapat								
7.01.01.2.07	4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah		100%	100%	79.083.000	73.520.000	92,97	100%	100%	100%
7.01.01.2.07.06	4.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	100%	79.083.000	73.520.000	92,97	100%	100%	100%
		Komputer								
		Printer								
		Web Cam								
		Tripot								
		Mixer/sound cord (penunjang zoom meeting)								
		Meja 1/2 Biro informa								
		Jam Dinding								
		Monitor LG 24"								
		Lambang Garuda								
		Gambar Presiden & Wakil Presiden								

		Megaphone TOA								
		Microphon								
7.01.01.2.08	5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	562.645.424	559.575.496	99,45	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.01	5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100%	100%	4.584.500	4.468.500	97,47	100%	100%	100%
		Materai								
		Transaksi Antar Bank (sim pelaporan)								
		Pengiriman Dokumen								
		Surat Keluar								
		Surat Masuk								
7.01.01.2.08.02	5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik		100%	100%	62.622.600	61.281.189	97,86	100%	100%	100%
		Pembayaran rekening telepon								
		Pembayaran rekening listrik								
		Pembayaran rekening air								
7.01.01.2.08.04	5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	100%	495.438.324	493.825.807	99,67	100%	100%	100%
		Tenaga Teknis								
		Naban								
		Retribusi Kebersihan								
		Jasa Piket (Sim Pelaporan)								
		Jasa Kebersihan Kantor								
		Pemeliharaan Taman								
7.01.01.2.09	6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	318.716.791	298.602.712	93,69	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.01.	6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%	100%	85.940.000	68.678.900	79,91	100%	100%	100%
		Pembayaran Pajak kendaraan roda 2								
		Pembayaran Pajak kendaraan roda 3								
		Pembayaran Pajak kendaraan roda 4								
		Bahan Bakar Pelumas (sim Pelaporan)								
		Suku Cadang (sim Pelaporan)								
		Service (sim Pelaporan)								
		Roda 2								
		Roda 3								
		Roda 4								
7.01.01.2.09.06.	6.2. Sub Kegiatan		100%	100%	14.460.000	14.016.500	96,93	100%	100%	100%

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC Split								
		Komputer								
		Perlengkapan kantor/kerja								
		Printer								
7.01.01.2.09.09	6.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	100%	218.316.791	215.907.312	98,90	100%	100%	100%
		PBB								
		Gedung Kantor								
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	100%	674.654.230	650.953.565	96,49	100%	100%	100%
7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	125.205.450	107.467.900	85,83	100%	100%	100%
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	125.205.450	107.467.900	85,83	100%	100%	100%
		Dokumen Musrenbang Kecamatan Wirobrajan								
		Dokumen Musrenbang Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Patangpuluhan dan Kelurahan Wirobrajan.								
		Evaluasi Kelurahan								
		Koordinasi RT RW								
		Pengukuhan RT dan RW se-Kecamatan Wirobrajan								
		Penyuluhan Jaga Warga								
		Penyuluhan Penguatan Kapasitas Pengurus Kampung								
		Penyusunan Data Monografi Kelurahan								
		Penyusunan Profil Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Patangpuluhan dan Kelurahan Wirobrajan.								
		Sosialisasi Pemilihan RT dan RW								
		Sinergisitas peran RT dan RW dalam pelayanan								
		Integrasi perencanaan kewilayahan								

7.01.02.2.03	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana pelayanan Umum		100%	100%	298.048.000	294.820.000	98,92	100%	100%	100%
7.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		100%	100%	298.048.000	294.820.000	98,92	100%	100%	100%
		Informasi Program dan Kegiatan								
		Koordinasi Pengelolaan Kios Forkom UMKM Kecamatan								
		Koordinasi UMKM Pertanian/Kelompok Tani Kecamatan Wirobrajan dan Pameran Potensi Pertanian								
		Pemeliharaan Makam Pracimalaya								
		Pengembangan Forkom UMKM Kecamatan Wirobrajan								
		Pengembangan Potensi CSR Kewilayahan Kec. Wirobrajan								
		Pengembangan UMKM Pertanian/Kelompok Tani								
		Workshop Bank Sampah dan Kampung Hijau								
		Workshop Penunjang Perekonomian Peserta PKH								
		Video Potensi Unggulan UMKM Kemantren Wirobrajan								
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		100%	100%	251.400.780	248.665.665	98,91	100%	100%	100%
7.01.02.2.04.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		100%	100%	6.275.000	5.749.600	91,63	100%	100%	100%
		Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan								
		Sosialisasi pelayanan publik								
7.01.02.2.04.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		100%	100%	96.705.780	96.450.065	99,74	100%	100%	100%
		Operasional Pelayanan non perijinan								
		PATEN								
7.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan		100%	100%	148.420.000	146.466.000	98,68	100%	100%	100%

Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Fasilitasi lomba-lomba Kec.Wirobrajan									
	FGD Kecamatan Wirobrajan Berbas s Wisata Seni Budaya									
	Forum Kelembagaan Tingkat Kecamatan									
	Koordinasi TKPK									
	Koordinasi TP PKK Kecamatan									
	Lomba Pola Asuh Anak									
	Pelaksanaan KKG PKK dan KB Kes Kec.Wirobrajan									
	Pelatihan Gamelan Kec.Wirobrajan									
	Pelatihan Seni Peran Kec.Wirobrajan									
	Pembinaan Perkawinan untuk warga masyarakat									
	Penguatan Forum PAUD									
	Penyuluhan Administrasi PKK Kec.Wirobrajan									
	Penyuluhan Administrasi POKJA IV PKK Kec.Wirobrajan									
	Penyuluhan Etika Berbusana Kec.Wirobrajan									
	Penyuluhan HATINYA PKK Kec.Wirobrajan									
	Penyuluhan Parenting Kec.Wirobrajan									
	Senam masal jadul Kec.Wirobrajan									
	Sosialisasi Kesehatan Jiwa Lansia									
	Sosialisasi PHBS Kec.Wirobrajan									
	Wayang Jogja Night Carnival									
	Workshop APE (A at Peraga Edukasi) Kec.Wirobrajan									
	Workshop Forum Kecamatan Inklusi Kec.Wirobrajan									
	Workshop Kelembagaan PSM Kec.Wirobrajan									

		Workshop Kurikulum SPS								
		Workshop Penanggulangan Penyakit HIV AIDS Kec.Wirobrajan								
		Workshop Pengelola Keuangan KUBE Kec.Wirobrajan								
		Workshop SIM PKK Kec.Wirobrajan								
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	100%	2.456.674.697	2.430.182.655	98,92	100%	100%	100%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pakuncen		100%	100%	994.782.088	986.145.057	99,13	100%	100%	100%
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	100%	515.949.000	511.667.000	99,17	100%	100%	100%
		Pembangunan Gazebo Kampung dan Pos Ronda								
		Pemeliharaan / Paving conblok Wilayah kel. Pakuncen								
		Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH) kampung Tegalmulyo , Kuncen								
		Sumur Peresapan Air Hujan kampung Tegalmulyo, Gampingan, Kuncen dan Singosaren								
		Pemeliharaan MCK Komunal di RW 11 Kelurahan Pakuncen.								
		Konsultan Perencana dan Pengawas Kel. Pakuncen								
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	100%	478.833.088	474.478.057	99,09	100%	100%	100%
		Fasilitasi Kerja Bakti Gerakan Segoro Amarto Kel Pakuncen								
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kel. Pakuncen								

		Fasilitator Pemberdayaan Kel. Pakuncen								
		Gerakan Sayang Ibu (GSI)								
		Koordinasi Pengurus Kampung								
		Pelatihan Budidaya Lele Cendol								
		Pemilihan RT dan RW								
		Rapat Koordinasi Kelembagaan								
		Rapat Koordinasi PKK								
		Sambang Pos kampling dan Kos Ke. Pakuncen								
		Sarasehan Kerukunan umat beragama								
		Sosialisasi Pembangunan Fisik								
		Workshop Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Kompentensi Pendidik PAUD								
		Pramusrengbang Kampung								
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Wirobrajan		100%	100%	**712.894.605**	**707.732.280**	**99,28**	100%	100%	100%
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	100%	**305.642.000**	302.228.400	**98,88**	100%	100%	100%
		Cermin Cembung Kampung Ketanggungan dan Kampung Wirobrajan Kel. Wirobrajan								
		Pembuatan MCK Kampung Ketanggungan Kel. Wirobrajan								
		Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH) Kampung Ketanggungan dan Kampung Wirobrajan Kel. Wirobrajan								

		Pemeliharaan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) Kampung Ketanggungan dan Kampung Wirobrajan Kel. Wirobrajan								
		Pengeboran Sumur Umum Kampung Ketanggungan Kel. Wirobrajan								
		PJU Kampung Ketanggungan dan Kampung Wirobrajan Kel. Wirobrajan								
		Konsultan Perencana, Pengawas, sosialisasi pekerjaan fisik Kelurahan Wirobrajan .								
7.01.03.2.02.03.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	100%	**407.252.605**	405.503.880	**99,57**	100%	100%	100%
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK) Kel. Wirobrajan								
		Pelatihan Pokja 1-4 TP PKK Wirobrajan								
		Pelatihan tanaman sayur dan toga Kel. Wirobrajan								
		Pemilihan RT dan RW Kel. Wirobrajan								
		Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan Kel. Wirobrajan								
		Pramusrengbang Kampung								
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Patangpuluhan		100%	100%	**748.998.004**	**736.305.318**	**98,31**	100%	100%	100%
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	100%	**299.095.148**	292.441.000	**97,78**	100%	100%	100%
		Pemel PJU kampung patangpuluhan & sindurejan								
		Pemb gardu pos kampling, balai RT, PAUD, MCK kampung patangpuluhan & sindurejan								

		Pemel pintu pengaman kampung patangpuluhan								
		Perbaikan kolam RTH Kampung Sindurejan								
		Pembangunan dan renovasi konblok KampungPatangpuluhan								
		Pagar pengaman bibir sungai KampungPatangpuluhan								
		Konsultan Perencana dan Pengawas Kel. Patangpuluhan								
		Pelebaran dan pembuatan pagar jembatan Irigasi kampung Sindurejan Kel. Patangpuluhan.								
		Pembangunan dan Pemeliharaan regol , penataan kawasan kampung Sindurejan Kel. Patangpuluhan.								
		Pembuatan Gril Kampung Patangpuluhan Kel. Patangpuluhan								
		Pemeliharaan jalan inspeksi dan pagar besi tepi sungai kampung Patangpuluhan Kel. Patangpuluhan.								
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	100%	449.902.856	443.864.318	98,66	100%	100%	100%
		Fasilitator lembaga/ forum kemasyarakatan								
		Fasilitasi lembaga kemasyarakatan (PKK, RT, RW, kampung, LPMK)								
		Fasilitator pemberdayaan								
		Pelatihan pemanfaatan pekarangan lorong sayur/ kampung sayur								
		Pemilihan RT dan RW								
		Penyuluhan lansia								
		Penyusunan raport Keluarga								
		Sosialisasi KESI								

		Pramusrengbang Kampung								
		Sosialisasi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak								
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	100%	102.542.250	97.899.200	95,47	100%	100%	100%
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	100%	74.562.250	69.964.200	93,83	100%	100%	100%
7.01.04.2.01.02	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		100%	100%	74.562.250	69.964.200	93,83	100%	100%	100%
		Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)								
		Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)								
		Frekuensi Pengamanan Masyarakat								
		Pengadaan Peralatan Operasional								
		Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran								
		Penanganan Pandemi Covid-19 Kemantren Wirobrajan								
7.01.04.2.02	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	100%	27.980.000	27.935.000	99,84	100%	100%	100%
7.01.04.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		100%	100%	27.980.000	27.935.000	99,84	100%	100%	100%
		Koordinasi Forkompinka								
		Koordinasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat Linmas)								

		Koordinasi Pedangan Kaki Lima (PKL)								
		Koordinasi Optimalisasi Ketertiban								
		Sosialisasi Pondokan								

Yogyakarta, 22 Maret 2022

Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan

SARWANTO, S.I.P., MM
NIP. 19720131 199803 1 009

2..2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan Daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta. Tujuan Perangkat Daerah meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan. Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan. Formula indikator sasaran perangkat daerah yaitu Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan dan Kelurahan Patangpuluhan di bagi jumlah Kelurahan. Nilai Evaluasi perkembangan pembangunan target tahun 2021 = 373 dan realisasi 377,33 atau 101,16 % . Target nilai evaluasi perkembangan pembangunan tahun 2022 =374. Indikator Program Kemantren Wirobrajan yaitu:

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

   Hasil pengukuran IKM Tahun 2021 target 82,99 realisasi 83,05 atau ada kenaikan 100.07%. Target tahun 2022 = 83,07 Kenaikan ini didukung dengan personil mempunyai keahlian dengan tambahan personil CPNS dan 3 (tiga) Kelurahan menempati gedung baru.

2. Angka Swadaya murni

   Formula indikator program jumlah angka swadaya murni 3 (tiga) kelurahan. Target tahun 2021 Rp, 933.300.000,- realisasi Rp. 1.020.252.000,- atau naik 109,31 % .Target tahun 2022 Rp. 933.300.000,-. Kenaikan ini disebabkan pandemi coviid-19 bergotong royong saling membantu warga yang memerlukan bantuan.

3. Jumlah Pelanggaran Perda

   Formula indikator program bermakna negatif artinya semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi berarti semakin baik kinerjanya Target pelanggaran perda tahun 2021= 60 pelanggaran perda dan realisasi pelanggaran perda turun menjadi 43 pelanggaran perda Target tahun 2022 Rp. 933.300.000,-. Hal ini disebabkan pelaksaan pembinaan dengan pendekatan dan peringatan berulang-ulang menertibkan pelanggaran bersama BKO, Babinsa, Bhabinkamtibmas Di Kemantren Wirobrajan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta

NO	Indikator	SPM/Standar	IKK	Target Renstra perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan			373	374	379	379,66	377,33	-	-	-	-
2	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
3	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadahi			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
4	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			82,99	83,07	83,27	83,47	83,05	-	-	-	-
6	Angka Swadaya Murni Masyarakat			Rp 933.300.000	Rp 933.300.000	Rp 955.400.000	Rp 965.400.000	Rp 1.020.252.000	-	-	-	-
7	Jumlah Pelanggaran Perda			60	60	55	50	43	-	-	-	-

*target 2023 berdasarkan hasil analisis perangkat daerah meskipun belum tercantum dalam Renstra

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

   Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kemantren menjadi hal yang harus dilakukan.

   Peran strategis pelayanan kemantren dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

   a. Kepentingan umum;
   b. Kepastian hukum;
   c. Kesamaan hak;
   d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
   e. Keprofesionalan;
   f. Partisipatif;
   g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
   h. Keterbukaan;
   i. Akuntabilitas;
   j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
   k. Ketepatan waktu; dan
   l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

   Program pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kemantren dalam melaksanakan berpedoman pada Perwal nomor 126 tahun 2021 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kemantren dirasakan manfaatnya untuk warga sekitar . Pembanguan jalan kampung (konblok) , pemeliharaan MCK, pelaksanaan workshop dan pelatihan lele cendol, lorong sayur dll diharapkan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini salah satu upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

   Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan, untuk mengakomodir kebutuhan di masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
Proses ini dilakukan dengan tujuan agar perencanaan kegiatan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat berdasarkan fakta yang ada setelah dilakukan analisis rancangan awal sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan telah disusun mengacu pada APBD. Penyusunan Rancangan Awal RKPD berdasarkan musrengbang Kelurahan, Musrengbang Kemantren dan Pokok Pikiran Dewan yang dilaksanakan di Tahun 2022.

Rencana Kerja Tahun 2023 terjadi perubahan nomenklatur berdasarkan Keputusan menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 Jawatan Praja melaksanakan memilihan pengurus kampung dan LPMK. Fasilitasi FKDM dan FPK dikembalikan ke Jawatan Keamanan sesuai Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam tabel. 2.3

Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023 KOTA YOGYAKARTA

Nama perangkat daerah : Kemantren Wirobrajan

No.	Rancangan Awa RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	kebutuhan dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR KEWILAYAHAN				**9.838.828.041**	**UNSUR KEWILAYAHAN**				9.838.828.041	
	KECAMATAN				**9.838.828.041**	**KECAMATAN**				9.838.828.041	
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**5.314.801.326**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				5.314.801.326	
1	**Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kemantren Wirobrajan**			**19.731.500**	**Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kemantren Wirobrajan**			19.731.500	
1,1	Sub Kegiatar Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4.101.500	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4.101.500	
1,2	Sub Kegiatar Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.206.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.206.000	

1,3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumer Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.206.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.206.000	
1,4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	806.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	806.000	
1,5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	806.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	806.000	
1,6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	9.206.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	9.206.000	
1,7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2.400.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2.400.000	

2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kemantren Wirobrajan			**4.314.175.024**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kemantren Wirobrajan			**4.314.175.024**	
2,1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/bulan	4.307.511.124	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/bulan	4.307.511.124	
2,2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	1.600.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	1.600.000	
2,3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	1.660.900	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	1.660.900	
2,4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	501.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	501.500	
2,5	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	420.300	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	420.300	

2,6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Lapcran Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 bulan	1.681.200	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 bulan	1.681.200	
2,7	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	800.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	800.000	
3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kemantren Wirobrajan			**870.000**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kemantren Wirobrajan			**870.000**	
3,1	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	870.000	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	870.000	
4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kemantren Wirobrajan			**1.400.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kemantren Wirobrajan			**1.400.000**	
4,1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	1.400.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	1.400.000	

5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kemantren Wirobrajan			**167.590.846**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kemantren Wirobrajan			**167.590.846**	
5,1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	3.894.375	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	3.894.375	
5,2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	64.343.971	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	64.343.971	
5,3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.	2 paket	50.400.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.	2 paket	50.400.000	
5,4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	25.072.500	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	25.072.500	
5,5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	12 laporan	23.880.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	12 laporan	23.880.000	
6	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kemantren Wirobrajan			**39.000.000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kemantren Wirobrajan			**39.000.000**	
6,1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	5.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	5.000.000	

6,2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.	42 unit	34.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.	42 unit	34.000.000	
7	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kemantren Wirobrajan			**631.333.956**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kemantren Wirobrajan			**631.333.956**	
7,1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3.500.000	
7,2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	94.800.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	94.800.000	
7.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	533.033.956	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	533.033.956	
8	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kemantren Wirobrajan			**140.700.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kemantren Wirobrajan			**140.700.000**	
8.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	87.900.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	87.900.000	

8.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	13.900.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	13.900.000	
8.3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.		Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 unit	-	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.		Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 unit	-	
8.4.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 unit	13.900.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 unit	13.900.000	
8.5.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	25.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	25.000.000	
II.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kemantren Wirobrajan			**450.229.077**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kemantren Wirobrajan			**450.229.077**	
1	**Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**				**389.185.000**	**Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**				**389.185.000**	

1,2	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3 dokumen	389.185.000	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3 dokumen	389.185.000	
2	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kemantren Wirobrajan			**61.044.077**	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kemantren Wirobrajan			**61.044.077**	
2.1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 dokumen	11.959.945	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 dokumen	11.959.945	
2.2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 laporan	49.084.132	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 laporan	49.084.132	
III.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**528.543.975**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**528.543.975**	
1	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kemantren Wirobrajan			**85.105.000**	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kemantren Wirobrajan			**85.105.000**	

1,2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	85.105.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	85.105.000	
2	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kemantren Wirobrajan			**67.829.400**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kemantren Wirobrajan			**67.829.400**	
2.1.	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	210 Lembaga masyarakat	58.678.600	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	210 Lembaga masyarakat	58.678.600	
2.2.	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	9 Laporan	9.150.800	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	9 Laporan	9.150.800	
3	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Kemantren Wirobrajan			**86.769.250**	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Kemantren Wirobrajan			**86.769.250**	
3.1.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	210 Lembaga masyarakat	43.244.250	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	210 Lembaga masyarakat	43.244.250	
3.2.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	210 Lembaga masyarakat	-	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	210 Lembaga masyarakat	-	
3.3.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	43.525.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	43.525.000	

4	**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	Kemantren Wirobrajan			**5.100.000**	**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	Kemantren Wirobrajan			**5.100.000**
4.1.	Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	12 dokumen	5.100.000	Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	12 dokumen	5.100.000
5	**Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Kemantren Wirobrajan			**283.740.325**	**Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Kemantren Wirobrajan			**283.740.325**
5.1.	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	30 keluarga	7.200.000	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	30 keluarga	7.200.000
5.2.	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	120 keluarga	92.645.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	120 keluarga	92.645.000

5.3.	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	150 keluarga	48.130.000	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	150 keluarga	48.130.000	
5.2.	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	90 keluarga	18.525.000	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	90 keluarga	18.525.000	
5.3.	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	30 keluarga	4.400.000	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian	30 keluarga	4.400.000	
5.4.	Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	40 keluarga	93.945.325	Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	40 keluarga	93.945.325	

5.5.	Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	250 keluarga	18.895.000	Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	250 keluarga	18.895.000	
IV.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**53.705.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**53.705.000**	
1	**Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**53.705.000**	**Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**53.705.000**	
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	24 laporan	53.705.000	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	24 laporan	53.705.000	

V.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**93.445.424**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**93.445.424**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kegiatan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kemantren Wirobrajan			**93.445.424**	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kegiatan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kemantren Wirobrajan			**93.445.424**	
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	48 orang	9.675.000	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	48 orang	9.675.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 dokumen	83.770.424	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 dokumen	83.770.424	
III.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**3.398.103.239**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**3.398.103.239**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kemantren Wirobrajan			**3.398.103.239**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kemantren Wirobrajan			**3.398.103.239**	

1	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Pakuncen**	Kemantren Wirobrajan			**1.179.320.400**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Pakuncen**	Kemantren Wirobrajan			**1.179.320.400**	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pakuncen)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 unit	657.091.120	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pakuncen)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 unit	657.091.120	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pakuncen)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	88 Pokmas / Ormas	522.229.280	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pakuncen)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	88 Pokmas / Ormas	522.229.280	
2	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Wirobrajan**	Kemantren Wirobrajan			**1.090.022.535**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Wirobrajan**	Kemantren Wirobrajan			**1.090.022.535**	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	261 Unit	488.568.528	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	261 Unit	488.568.528	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	162 Pokmas / Ormas	601.454.007	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	162 Pokmas / Ormas	601.454.007	
3	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Patangpuluhan**	Kemantren Wirobrajan			**1.128.760.304**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Patangpuluhan**	Kemantren Wirobrajan			**1.128.760.304**	

	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	34 unit	539.101.440	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	34 unit	539.101.440	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	139 Pokmas / Ormas	589.658.864	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	139 Pokmas / Ormas	589.658.864	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjaringan aspirasi Masyarakat dalam pembangunan diawali dengan kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan, hasil Musrenbang tingkat kelurahan dirangkum dalam Musrenbang Kemantren Tahun 2022 serta Pokok Pikiran Dewan Tahun 2022 dijadikan dasar untuk penyusunan rencana kerja Tahun 2023, Rencana Kerja tersebut berupa kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan yang diberikan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dana Pembangunan Wilayah yang telah diputuskan dalam Musrenbang sesuai dengan kewenangan Kemantren. Adapun usulan yang bukan merupakan kewenangan kemantren disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. Dalam usulan Program dan kegiatan Masyarakat di Tahun 2023 antara lain :

1. Pengolahan sampah organis: staterkit ecoenzym di Wilayah dan pelatihan pengolahan sampah di Kelurahan Pakuncen;
2. Pelatihan Kerajinan Souvenir khas Pakuncen untuk mendukung pokdarwis dan Pelatihan Pertanian Perkotaan di Kelurahan Pakuncen:
3. Pembuatan sarana pendukung daya tarik wisata kelurahan Patangpuluhan :
   a. Pembuatan gambar mural seni
   b. Pemasangan penanda sentra kerajinan
   c. Peningkatan gardu ronda RW 07 sebagai penanda kawasan wisata GTW
   d. Pelebaran jalan menuju kawasan wisata GTW.

Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam **tabel 2.4**

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Kemantren Wirobrajan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran /Volume	Catatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Pakuncen)	Kelurahan Pakuncen				
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pakuncen)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 unit	Pembuatan Lapak UMKM bentuk non permanen knokdown sebanyak 10 buah	Musrengbang Kelurahan
					Pembangunan SPAH di sepanjang lokasi UMKM sebanyak 12 buah	Musrengbang Kelurahan
					Peningkatan Normalisasi jalan di RT 38 RW 08 Pakuncen 60 meter	Musrengbang Kelurahan
					Pemeliharaan/ Peningkatan SAH di wilayah yang rawan tergenang 250 meter	Musrengbang Kelurahan
					Peningkatan/ Pemeliharaan Konblok yang rusak 700 meter	Musrengbang Kelurahan
					Cermin tikungan RW 09, RW 10 dan RW 11 (5 titik)	Pokir Dewan
					Pengadaan timbangan digital di Wilayah	Pokir Dewan
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pakuncen)	Kelurahan Pakuncen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	88 Pokmas / Ormas		
					Pelatihan Boga di Wilayah	Musrengbang Kelurahan
					Pengolahan sampah organis: staterkit ecoenzym di Wilayah	Musrengbang Kelurahan
					Pelatihan Pengelolaan Sampah	Musrengbang Kelurahan

Pelatihan Kerajinan Souvenir khas Pakuncen untuk mendukung pokdarwis	Musrengbang Kelurahan
Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat terkait Karakter anak melalui seni dan budaya di Wilayah	Musrengbang Kelurahan
Pelatihan Pengolahan MPASI pencegahan stunting (parenting)	Musrengbang Kelurahan
Pelaksanaan Les Melukis di wilayah	Musrengbang Kelurahan
Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah Pemasaran Online	Musrengbang Kelurahan
Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah Pentas Budaya	Musrengbang Kelurahan
Senam Lansia di Wilayah Gebyar Lansia	Musrengbang Kelurahan
Penyuluhan LPMK	Musrengbang Kelurahan
Sarasehan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Linmas di wilayah	Musrengbang Kelurahan
Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sumber Daya Manusia IPSM	Musrengbang Kelurahan
Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan SDM PKK	Musrengbang Kelurahan
Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pulsa Komunikasi Ketua RT dan RW	Musrengbang Kelurahan
Fasilitasi Lembaga Kemasyakatan Kelurahan Rapat Koordinasi kegiatan dengan pengurus wilayah	Musrengbang Kelurahan
Honor Pelayanan Masyarakat Kelurahan Pakuncen	Musrengbang Kelurahan
Pelatihan Kepariwisataan	Pokir Dewan

					Pelatihan Boga di Wilayah	Pokir Dewan
					Pelatihan Pertanian Perkotaan di Wilayah	Pokir Dewan
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan)	Kelurahan Wirobrajan				
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	261 Unit	Pemeliharaan SAH RW 07 RT 33 Kel. WB =177,3 m	Musrengbang Kelurahan
					Bongkar dan Pemasangan conblock baru RW 10 = 84,5 m2	Musrengbang Kelurahan
					Bongkar dan Pemasangan conblock baru RW 4 RT 17 = 102,03 m2	Musrengbang Kelurahan
					Bongkar dan Pemasangan conblock baru RW 01 RT 02 = 25,8 m2	Musrengbang Kelurahan
					Bongkar dan Pemasangan conblock baru RT 03 = 38 m2	Musrengbang Kelurahan
					Bongkar dan Pemasangan conblock baru RW 05 RT 24 =68,077 m2	Musrengbang Kelurahan
					Cermin Cembung tersebar se kelurahan wirobrajan 10 titik	Musrengbang Kelurahan
					Renovasi MCK / WC Umum Jl. Ontoseno 5 RT 11 RW 03 = 1 titik.	Musrengbang Kelurahan
					Pagar Talud Sungai Winongo Kelurahan Wirobrajan = 50 m	Musrengbang Kelurahan
					Pembuatan Lubang Biopori Kel.Wirobrajan =150 unit	Musrengbang Kelurahan
					Bongkar dan Pemasangan conblock baru Kel. Wirobrajan = 61,92 m2	Musrengbang Kelurahan
					Pemasangan conblock 3D wilayah kawasan mancasan Kel. Wirobrajan = 300 m2	Musrengbang Kelurahan
					Pengadaan papan petunjuk arah terintegrasi Kel. Wirobrajan = 10 unit	Musrengbang Kelurahan

					Pengadaan papan penanda sentra home industri Kel.Wirobrajan = 3 unit	Musrengbang Kelurahan
					Pengadaan tiang penunjuk arah dan papan penunjuk informasi Kel. Wirobrajan = 10 unit	Musrengbang Kelurahan
					Pembuatan tempat duduk bata untuk wilayah kawasan mancaan Kelurahan Wirobrajan = 40 unit	Musrengbang Kelurahan
					Pengadaan tenda UMKM untuk sanmor di mancasan Kel. Wirobrajan = 10 buah	Musrengbang Kelurahan
					Peninggi gapura gang Kel. Wirobrajan = 10 unit	Musrengbang Kelurahan
					Sanitasi air bersih Kel. Wirobrajan = 10 m	Musrengbang Kelurahan
					Penambah daya listrik gedung sebaguna Kel. Wirobrajan =2 200 VA	Musrengbang Kelurahan
					Pengadaan parkir sepeda Kel. Wirobrajan = 2 unit	Musrengbang Kelurahan
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan)	Kelurahan Wirobrajan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	162 Pokmas		
					Fasilitasi sapa anak kos	Musrengbang Kelurahan
					Fasilitasi Pendataan Pondokan	Musrengbang Kelurahan
					Fasilitasi Senam Lansia	Musrengbang Kelurahan
					Gelar Potensi Wilayah	Musrengbang Kelurahan
					Gebyar Budaya	Musrengbang Kelurahan
					Pelatihan KESPRO	Musrengbang Kelurahan
					Penguatan POKJA Bunda PAUD	Musrengbang Kelurahan
					Penyuluhan RW kesi	Musrengbang Kelurahan
					FGD Karang Taruna	Musrengbang Kelurahan

FGD Membangunan Keluarga Harmonis	Musrengbang Kelurahan
Penguatan FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)	Musrengbang Kelurahan
Edukasi Prokes Wilayah Kelurahan Wirobrajan	Musrengbang Kelurahan
FGD Wawasan Kebangsaan	Musrengbang Kelurahan
Pelatihan Kerajinan Tangan bagi Disabilitas	Musrengbang Kelurahan
FGD Kesejahteraan dan Kesehatan Lansia (Pendampingan Psikolog Lansia)	Musrengbang Kelurahan
Pelatihan Etika Berbahasa Jawa	Musrengbang Kelurahan
Penguatan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	Musrengbang Kelurahan
Pelatihan Tour Guide	Musrengbang Kelurahan
Sosialisasi Perizinan Berusaha	Musrengbang Kelurahan
Pelatihan Kuliner Kekinian bagi remaja	Musrengbang Kelurahan
Pembuatan video simulasi kebencanaan	Musrengbang Kelurahan
Pelatihan Branding Produk	Musrengbang Kelurahan
Pelatihan Pengenalan Plafon Keuangan Daring dan Market untuk industri rumah tangga	Musrengbang Kelurahan
Pengenalan Bergodo kepada siswa SD, SMP se Kelurahan Wirobrajan	Musrengbang Kelurahan
Penguatan Pendidik SPS PAUD	Musrengbang Kelurahan
Pelatihan Variasi Olahan Tahu	Musrengbang Kelurahan
Rapat Kelembagaan Kelurahan Wirobrajan	Musrengbang Kelurahan

					Rapat RT	Musrengbang Kelurahan
					Rapat RW	Musrengbang Kelurahan
					Rapat PKK RT	Musrengbang Kelurahan
					Rapat PKK RW	Musrengbang Kelurahan
					Pelatihan Pengolahan MPASI untuk Pencegahan Stunting di Kelurahan Wirobrajan.	Pokir Dewan
3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan)	Kelurahan Patangpuluhan				
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	34 unit	Pembuatan sarana pendukung daya tarik wisata kelurahan Patangpuluhan : a. Pembuatan gambar mural seni b. Pemasangan penanda sentra kerajinan c. Peningkatan gardu ronda RW 07 sebagai penanda kawasan wisata GTW d. Pelebaran jalan menuju kawasan wisata GTW	Musrengbang Kelurahan
					Pemasangan biopori di wilayah Kelurahan Patangpuluhan	Musrengbang Kelurahan
					Pemeliharaan Konblok	Musrengbang Kelurahan
					Pembuatan anjang anjang tanaman sayur / buah	Musrengbang Kelurahan
					Pembuatan Anjang-anjang Anggur	Musrengbang Kelurahan
					Pengadaan Bin Sampah Terpilah	Musrengbang Kelurahan
					Pemasangan Pergola	Musrengbang Kelurahan
					Pengadaan Gerobak Sampah RW Se-Kampung Patangpuluhan	Musrengbang Kelurahan

					Pembangunan SPAH RT 34	Musrengbang Kelurahan
					Renovasi Kamar Mandi dan MCK RT 48 RW 10	Musrengbang Kelurahan
					Renovasi Kamar Mandi dan MCK RT 50 RW 10	Musrengbang Kelurahan
					Pemeliharaan Jalan dengan Konblok; Gg. Rambutan 2 RT 12 RW 02; 60 m2	Pokir Dewan
					Pemeliharaan Jalan dengan Konblok; RT 39 RW 08; 200 m2	Pokir Dewan
					Pengolahan Sampah Organik, Pengadaan Bin Sampah Terpilah 4 warna; RW 07; 1 unit	Pokir Dewan
					Cermin tikungan RW 01 dan RW 02 (5 titik)	Pokir Dewan
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	139 Pokmas		
					Pentas Musik Etnik Nusantara	Musrengbang Kelurahan
					Festival Apeman Kampung Sindurejan	Musrengbang Kelurahan
					Pelatihan Pengelolaan Pariwisata Kelurahan	Musrengbang Kelurahan
					Pelatihan Pemasaran Digital Pariwisata	Musrengbang Kelurahan
					Roadshow Pola Asuh	Musrengbang Kelurahan
					Workshop Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga	Musrengbang Kelurahan
					Pelatihan Pembuatan Kue tradisional untuk anggota UP2K	Musrengbang Kelurahan
					Workshop Manajemen Rumah Tangga	Musrengbang Kelurahan
					Pelatihan Pembuatan Eco Enzyme	Musrengbang Kelurahan
					Refreshing Administrasi Posyandu	Musrengbang Kelurahan

Workshop kelembagaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Musrengbang Kelurahan
Fasilitasi Senam Lansia Kelurahan Patangpuluhan	Musrengbang Kelurahan
Penyuluhan Kesehatan Lansia	Musrengbang Kelurahan
Pelatihan Tanggap Bencana	Musrengbang Kelurahan
Penyuluhan Penyiapan Menu Makanan Sehat bagi Anak Usia Dini	Musrengbang Kelurahan
Workshop Pendidik PAUD	Musrengbang Kelurahan
Pelatihan Konselor Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Musrengbang Kelurahan
Workshop Dolanan Tradisional Anak Sindurejan	Musrengbang Kelurahan
Fasilitasi Latihan Tari Klasik	Musrengbang Kelurahan
Pelatihan Pranatacara	Musrengbang Kelurahan
Pelatihan Branding UMKM	Musrengbang Kelurahan
Pelatihan Pembawa Acara Bahasa Jawa	Musrengbang Kelurahan
Pelatihan Pemulasaran Jenazah	Musrengbang Kelurahan
Pelaksanaan rapat koordinasi pengurus RT, RW, pengurus Kampung dan LPMK)	Musrengbang Kelurahan
Pelaksanaan rapat koordinasi pengurus TP PKK Kelurahan, PKK RW dan PKK RT	Musrengbang Kelurahan
Pelaksanaan rapat koordinasi pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan masyarakat	Musrengbang Kelurahan
Sarasehan Tematik Kelurahan Sadar Hukum	Musrengbang Kelurahan

					Lomba Masak Menu B2SA	Musrengbang Kelurahan
					Gelar Potensi UP2K	Musrengbang Kelurahan
					Workshop Pengurus PKK	Musrengbang Kelurahan
					Pelatihan budaya yang bersifat rutin di wilayah; Kampung Sindurejan; 360 orang	Pokir Dewan
					Pelatihan Boga di wilayah; RW 08; 30 orang	Pokir Dewan
					Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah; RW 01; 10 orang	Pokir Dewan
					Pelatihan Pengolahan MPASI untuk Pencegahan Stunting; RW 01 s/d RW 10; 50 orang	Pokir Dewan
					Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah; RW 08; 30 orang	Pokir Dewan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan rencana kerja OPD harus mengacu pada rencana kerja daerah sebagai tindak lanjut dari rencana kerja nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksananakan oleh OPD merupakan penjabaran dari progran dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

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

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kemantren Wirobrajan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

Adapun tujuannya yaitu :

1. Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Wirobrajan.

   Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan dengan formula pengukuran **Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan.**

   Nilai Perkembangan Pembangunan tahun 2022 tercapai 377.33. Pada Tahun 2023 target nilai perkembangan pembangunan adalah 379

2. Meningkatkannya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan
   Formula pengukuran hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan tahun 2021 = 82,58 kategori baik.Tahun 2022 Target 82,58 point.

Sasaran :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan untuk jangka waktu satu tahun kedepan, Kemantren Wirobrajan menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Wirobrajan.
2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan

3.3. Program dan Kegiatan

Kebijakan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2023 ditunjukkan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Untuk mendukung hal tersebut Kemantren Wirobrajan melaksanakan kegiatan tahun 2023 antara lain:

- Peningkatan ketrampilan untuk warga antara lain: Pelatihan Boga di Wilayah RW 08 dan pelatihan pertanian perkotaan di wilayah RW 01 Kelurahan Patangpuluhan. Pelatihan Pertanian Perkotaan di Wilayah dan Pelatihan Kepariwisataan di Kelurahan Pakuncen untuk mendukung pengembangan objek wisata di Kelurahan Pakuncen..
- Pengolahan sampah organis: staterkit ecoenzym di Kelurahan Pakuncen dan Pengolahan Sampah Organik, Pengadaan Bin Sampah Terpilah 4 warna; RW 07 Kelurahan Patangpuluhan .

Kemantren Wirobrajan pada Tahun 2023 memiliki 5 (lima) Program sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   e. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   g. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
   1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
      a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
   2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
      a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
      b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
   1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
      a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
      b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pakuncen)

c. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan)
d. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan)
e. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pakuncen)
f. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan)
g. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan)
h. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan

3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
   b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
   c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
4. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
   a. Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
5. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
   b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
   c. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
   d. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
   e. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
   f. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

g. Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

IV. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kegiatan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah memerlukan Rencana Kerja dan Pendanaan. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
7				**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	01			**KECAMATAN**						6,440,724,802							7,083,962,216	
7	01	01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Hasil penilaian SAKIP oleh kepeskorst untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	5,314,801,326						A Nilai	5,751,095,301	
7	01	01	2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	dokumen		dokumen	26 dokumen	19,731,500						26 dokumen	32,622,923	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4,161,500	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	4 Dokumen	5,598,948	Kemantren Wirobrajan
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1,206,000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	1 Dokumen	2,212,875	Kemantren Wirobrajan
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1,206,000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	1 Dokumen	2,212,875	Kemantren Wirobrajan
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	806,000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1,372,875	Kemantren Wirobrajan
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	806,000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1,372,875	Kemantren Wirobrajan
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13 Laporan	9,606,900	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	13 Laporan	14,812,875	Kemantren Wirobrajan
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2,400,300	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	2 Laporan	5,040,000	Kemantren Wirobrajan
7	01	01	2.02		**Administasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administasi keuangan perangkat daerah selesai	Laporan		laporan	40 laporan	4,314,175,024						40 laporan	4,534,160,980	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	4,307,511,124	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	36 Orang/bulan	4,522,886,680	Kemantren Wirobrajan
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1,500,000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	12 Dokumen	2,448,000	Kemantren Wirobrajan
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	1,660,306	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	12 Dokumen	2,647,500	Kemantren Wirobrajan
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	501,500	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	1 Laporan	949,575	Kemantren Wirobrajan
7	01	01	2.02	06	Pendataan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	420,300	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	2 Dokumen	909,945	Kemantren Wirobrajan
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	1,681,200	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	12 Laporan	2,647,950	Kemantren Wirobrajan
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen 1 Dokumen	800,400	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	0 Dokumen 1 Dokumen	1,860,300	Kemantren Wirobrajan
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	laporan		laporan	2 laporan	870,000						2 laporan	913,500	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	870,300	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	12 Laporan	913,500	Kemantren Wirobrajan
7	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	laporan		laporan	2 laporan	1,400,000						2 laporan	1,470,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
7 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	1,420,000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	4 Dokumen	1,420,000	Kemantren Wirobrajan
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	laporan		laporan	14 laporan	**167,590,846**						14 laporan	**185,110,244**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3,854,375	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	3 Paket	4,093,094	Kemantren Wirobrajan
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	64,343,971	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	5 Paket	75,630,150	Kemantren Wirobrajan
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	59,400,000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	2 Paket	52,920,030	Kemantren Wirobrajan
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	25,072,500	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	6 Paket	46,387,000	Kemantren Wirobrajan
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	23,830,050	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	12 Laporan	25,074,300	Kemantren Wirobrajan
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	unit		unit	57 unit	**39,000,000**						52 unit	**174,447,000**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	5,000,000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	10 Unit	32,895,000	Kemantren Wirobrajan
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				42 Unit	34,000,000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	42 Unit	141,452,000	Kemantren Wirobrajan
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	laporan		laporan	10 laporan	**631,393,956**						10 laporan	**450,527,654**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,500,000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	12 Laporan	4,675,000	Kemantren Wirobrajan
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	94,860,000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	12 Laporan	89,949,900	Kemantren Wirobrajan
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	533,033,956	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	12 Laporan	347,312,954	Kemantren Wirobrajan
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	unit		unit	25 unit	**140,700,000**						26 unit	**381,843,000**	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	87,900,000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	15 Unit	78,120,000	Kemantren Wirobrajan
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	33,900,000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	11 Unit	5,775,000	Kemantren Wirobrajan
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 42 Unit	18,900,000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	0 Unit 42 Unit	17,676,050	Kemantren Wirobrajan
7 01 01 2.09 08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	29,000,000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	4 Unit	280,071,750	Kemantren Wirobrajan
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan	88.87 poin		0 poin	83.27 poin	**450,229,077**						85.27 poin	**520,344,830**	
7 01 02 2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang Terupdate	dokumen		dokumen	3 dokumen	**389,165,000**						3 dokumen	**408,660,000**	
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				3 Dokumen	389,165,000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Revitalisasi Kawasan dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	3 Dokumen	408,660,000	Kemantren Wirobrajan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
7 01 02 2.06	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	%	%		100 %	61,044,077						100 %	111,684,630	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non-Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	11,959,945	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	3 Dokumen	16,557,947	Kemantren Wirobrajan
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pengawasan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan pada Urusan Pemerintahan				3 Laporan	49,064,152	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	3 Laporan	99,126,893	Kemantren Wirobrajan
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	985,400,000 Rupiah		0 Rupiah	955,400,000 Rupiah	528,543,975						955,400,000 Rupiah	634,586,890	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	Lembaga		lembaga	16 lembaga	85,105,000						16 lembaga	89,360,250	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan 1 Laporan	85,105,000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	0 Laporan 1 Laporan	89,360,250	Kemantren Wirobrajan
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Perundangan Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/atau terpelihara serta termanfaatkan	dokumen dokumen lembaga %		dokumen dokumen lembaga %	9 dokumen 4 dokumen 350 lembaga 100 %	67,829,400						9 dokumen 4 dokumen 350 lembaga 100 %	71,529,660	
7 01 03 2.02 02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				210 Lembaga masyarakat	58,678,600	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kemantren Wirobrajan	210 Lembaga masyarakat	61,863,668	Kemantren Wirobrajan
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				9 Laporan	9,150,800	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kemantren Wirobrajan	9 Laporan	9,665,000	Kemantren Wirobrajan
7 01 03 2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	laporan %		laporan %	4 laporan 100 %	86,769,250						4 laporan 100 %	161,146,650	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				210 Lembaga masyarakat	43,241,250	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	210 Lembaga masyarakat	53,973,150	Kemantren Wirobrajan
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				210 Lembaga masyarakat	0	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	210 Lembaga masyarakat	44,100,000	Kemantren Wirobrajan
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	43,525,000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	4 Laporan	63,073,500	Kemantren Wirobrajan
7 01 03 2.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberdayaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM Jumlah operasi PPKM	dokumen laporan		dokumen laporan	1 dokumen 24 laporan	5,100,000						1 dokumen 24 laporan	10,710,000	
7 01 03 2.05 03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				24 Dokumen	5,100,000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	24 Dokumen	10,710,000	Kemantren Wirobrajan
7 01 03 2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Sapdukan yang meningkat kapasitasnya Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan Kampung Iklim Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Perangkaan dan Mitigasi Bencana Alam	keluarga keluarga kampung keluarga		keluarga keluarga kampung keluarga	510 keluarga 30 keluarga 8 kampung 40 keluarga	283,740,325						510 keluarga 30 keluarga 8 kampung 40 keluarga	301,840,322	
7 01 03 2.06 05	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				30 Keluarga	7,200,300	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	30 Keluarga	28,565,500	Kemantren Wirobrajan
7 01 03 2.06 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Memanfaatkan Sumber Daya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk				120 Keluarga	92,565,000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	120 Keluarga	97,287,950	Kemantren Wirobrajan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proklirasan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
	Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Nilai Indeks Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing												
7 01 03 2.05 07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				150 Keluarga	48,130,000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	150 Keluarga	64,958,775	Kemantren Wirobrajan
7 01 03 2.05 08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				90 Keluarga	18,525,000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	90 Keluarga	24,709,912	Kemantren Wirobrajan
7 01 03 2.05 09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				600 Keluarga	4,400,000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	600 Keluarga	22,092,000	Kemantren Wirobrajan
7 01 03 2.05 10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				40 Keluarga	93,945,325	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	40 Keluarga	22,878,743	Kemantren Wirobrajan
7 01 03 2.05 12	Pembudidayaan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Kelembagaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembudidayaan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Kelembagaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				250 Keluarga	18,895,000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	250 Keluarga	41,249,992	Kemantren Wirobrajan
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan	45 Pelanggaran		0 Pelanggaran	35 Pelanggaran	**53,705,000**						55 Pelanggaran	**72,237,750**	
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penelapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah operasi ketertiban	laporan		laporan	24 laporan	**53,705,000**						24 laporan	**72,237,750**	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				24 Laporan	53,705,000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Wirobrajan	24 Laporan	72,237,750	Kemantren Wirobrajan
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan diselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %		0 %	100 %	**93,445,424**						100 %	**95,697,445**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase permasalahan wilayah diselesaikan sebagai hasil koordinasi	%		%	100 %	**93,445,424**						100 %	**95,697,445**	
7 01 05 2.01 52	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				48 Orang	9,675,000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	48 Orang	12,621,000	Kemantren Wirobrajan
7 01 05 2.01 58	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3 Dokumen	93,770,424	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	3 Dokumen	83,075,445	Kemantren Wirobrajan
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**1,179,320,400**							**1,160,354,701**	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	985,400,000 Rupiah		0 Rupiah	955,400,000 Rupiah	**1,179,320,400**						955,400,000 Rupiah	**1,160,354,701**	
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Pemerintah Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Jumlah lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/atau terpelihara serta termanfaatkan	9 dokumen 4 dokumen 390 lembaga 100 %		0 dokumen 0 dokumen 0 lembaga 0 %	9 dokumen 4 dokumen 390 lembaga 100 %	**1,179,320,400**						9 dokumen 4 dokumen 390 lembaga 100 %	**1,160,354,701**	
7 01 03 2.02 32	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	637,091,120	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	5 Unit	685,728,157	Kemantren Wirobrajan
7 01 03 2.02 33	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Potensi dan Sarana yang Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				88 Potensi / Sarana	542,229,280	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	84 Potensi / Sarana	474,626,544	Kemantren Wirobrajan
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**1,090,022,535**							**1,140,507,941**	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	985,400,000 Rupiah		0 Rupiah	955,400,000 Rupiah	**1,090,022,535**						955,400,000 Rupiah	**1,140,507,941**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Perlode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Meja Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
	KELURAHAN														
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Perundangan Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan	dokumen dokumen lembaga %		dokumen dokumen lembaga %	9 dokumen 4 dokumen 330 lembaga 100 %	1,090,022,535						9 dokumen 4 dokumen 330 lembaga 100 %	1,140,507,941	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	486,160,528	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	251 Unit	517,705,054	Kemantren Wirobrajan
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				162 Pokmas / Ormas	651,456,207	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	162 Pokmas / Ormas	623,310,987	Kemantren Wirobrajan
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						1,128,760,304							1,126,447,627	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	965,400,000 Rupiah		0 Rupiah	965,400,000 Rupiah	1,128,760,304						965,400,000 Rupiah	1,126,447,627	
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Perundangan Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan	dokumen dokumen lembaga %		dokumen dokumen lembaga %	9 dokumen 4 dokumen 350 lembaga 100 %	1,128,760,304						9 dokumen 4 dokumen 330 lembaga 100 %	1,126,447,627	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				34 Unit	539,101,440	Kota Yogyakarta Wirobrajan, Patangpuluhan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Wirobrajan	34 Unit	610,927,500	Kemantren Wirobrajan
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				135 Pokmas / Ormas	589,658,864	Kota Yogyakarta Wirobrajan, Patangpuluhan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Wirobrajan	135 Pokmas / Ormas	614,520,127	Kemantren Wirobrajan
						TOTAL	**9,838,828,041**							**10,511,272,489**	

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan sekaligus dapat menjadikan perhatian untuk perencanaan anggaran Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meskipun perencanaan anggaran telah dibuat sebaik mungkin tetapi masih ada kegiatan yang tidak dapat sesuai dengan perencanaan, terutama untuk kegiatan pemeliharaan baik AC, komputer, kendaraan dinas maupun operasional, sarana prasarana kantor maupun gedung, karena kerusakan tidak bisa diprediksi sehingga kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sulit dianggarkan secara tepat.
2. Perencanaan Anggaran Kegiatan khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan harus melibatkan Kelurahan, Jawatan dan Ka. Sub Bagian di Kemantren Wirobrajan.
3. Penggunaan anggaran harus didasarkan pada DPA kemantren Wirobrajan, sesuai Perwal sisdur keuangan, Perwal SHBJ Barang dan Jasa dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.
4. Para PPTK harus selalu memantau sampai dimana pencapaian kegiatan (fisik dan keuangan) yang ada dalam kewenangannya dan segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakalanya.

Demikian Rencana Kerja (Renja) OPD Kemantren Wirobrajan Tahun 2023 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Wirobrajan Tahun 2023.

Yogyakarta, 22 Maret 2022
Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN WIROBRAJAN

SARWANTO, S.IP., M.M.
NIP. 19720131 199803 1 009

Pemerintah Kota Yogyakarta

RENCANA KERJA TAHUN 2023

KEMANTREN MANTRIJERON

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
BAB I - PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 6
BAB II - HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 25
2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 28
BAB III - TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 145
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 145
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 145
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 147
BAB IV - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 152
BAB V - PENUTUP 164

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu, dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa; gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan Pembangunan Nasional. Secara teknis operasional, perencanaan Pembangunan Daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen perencanaan di tingkat Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahan untuk mewujudkan target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kemantren Mantrijeron Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron

Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron, evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron tahun yang lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta tahun berjalan (Tahun N).
3. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD.
4. Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor … Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
11. Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor … Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2023;

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2); dan
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022;
21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
22. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2023 adalah memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan, masyarakat dan *stakeholder* terkait untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kemantren Mantrijeron. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2023 ini memuat :

1. Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023 ke dalam program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan output Tahun 2023;
2. Pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran sehingga terjadi keselarasan antarapencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran Perangkat Daerah;
3. Instrument sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi sampai dengan pelaporan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta dan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023;
2. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2023 yang hasilnya akan dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PerangkatDaerah

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mantrijeron Tahun 2021

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki **Indikator Kinerja Utama (IKU).**

- Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Mantrijeron adalah : **Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron Meningkat**
- Indikator Sasaran Kecamatan Mantrijeron Tahun 2021 adalah**: Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron**
- Target Sasaran Kecamatan Mantrijeron adalah: **371**

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi Kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Dengan melakukan Evaluasi Kinerja diharapkan pada

tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain Evaluasi Kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Mantrijeron Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mantrijeron adalah Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini :

Data Perbandingan Indikator Kinerja Utama Kemantren Mantrijeron Tahun 2017-2022

No.	Sasaran OPD	Target						Realisasi		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mantrijeron	359	362	365	368	371	374	367,33	376	378,33

Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2021, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan sangat berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal tersebut antara lain dikarenakan:

1. Keberhasilan yang dicapai masing-masing kelurahan tidak lepas dari kerja keras, dukungan dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari tingginya Nilai pada indikator Kemasyarakatan.
2. Sinergitas yang baik antara Kemantren, Kelurahan dan Tokoh Masyarakat dalam pembangunan wilayah.
3. Nilai pada Bidang Pemerintahan dengan indikator Desa dan Kelurahan berbasis teknologi/e-government tinggi dikarenakan Kota Yogyakarta sudah

berpedoman pada Smart City sehingga sarana prasarana yang pendukung telah tercukupi.

4. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran dan sarana prasarana yang memadai.
5. Koordinasi rutin antara kelurahan dengan kampung.
6. Koordinasi rutin/rapat koordinasi terbatas (Rakortas) tingkat Kemantren secara berkala.
7. Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara Formal maupun Informal.
8. Pemberian Reward dan Punishment.
    a. Pemberian Reward berupa :
        1) Surat penghargaan bagi PPTK yang dapat melebihi target 90% dalam realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan.
        2) Mengusulkan untuk promosi bagi PNS yang berprestasi dan yang telah memenuhi syarat (surat rahasia).
        3) Surat Penghargaan bagi Kelurahan yang berprestasi.

    b. Pemberian Punishment berupa :
        1) Surat Cinta bagi PPTK yang tidak dapat mencapai target 90% atau lebih dalam realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan.
        2) Pemberian Surat Keputusan (SK) Hukuman Disiplin bagi PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin PNS.
        3) Mengusulkan untuk mutasi bagi PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin PNS (surat rahasia).

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan sangat berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah SDM/personil pada Kemantren Mantrijeron, baik kualitas maupun kuantitas.
2. Belum memadainya fasilitas sarana prasarana dalam melaksanakan tugas.
3. Pelaksanaan Dana Kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait.
4. Prosedur birokrasi untuk penyediaan layananan permakanan dari dinas terkait direspon lambat dan berbelit.
5. Adanya Pandemi Covid-19 dan aturan Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan kebijakan realokasi dan refocusing anggaran yang mengakibatkan :

a. penundaan dan berkurangnya aktivitas kegiatan yang berbasis kemasyarakatan baik tingkat Kemantren maupun Kelurahan.
b. pergeseran tatakala kegiatan tidak sesuai dengan plotting pelaksanaan kegiatan yang disusun pada awal tahun anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan kurang optimal.

6. Rencana pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat yang dituntut tetap terlaksana walaupun ada pembatasan-pembatasan.
7. Ketepatan waktu pelayanan terkendala karena petugas terkena Covid-19 dan melakukan isolasi mandiri sehingga tenggat waktu menjadi lebih lama.
8. Masyarakat lansia belum mampu mengakses JSS
9. Jaringan internet kurang stabil untuk pelayanan dan ketugasan pekerjaan.
10. Realita swadaya masyarakat jauh lebih besar, tetapi pengumpulan datanya belum efektif.
11. Dicabutnya Perda yang mengatur tentang PKL.
12. Pelanggar Perda masih melakukan pelanggaran berulang.

Alternatif Solusi/ Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Adanya tambahan personil, baik di Kemantren maupun di tingkat Kelurahan.
2. Mengusulkan pembangunan gedung kantor yang lebih representatif dan pemenuhan penyediaan sarana prasarana kantor yang lebih memadai dan menunjang kinerja.
3. Mengusulkan adanya bimbingan teknis rutin serta pendampingan dalam melaksanakan pengelolaan dana kelurahan.
4. Melakukan koordinasi secara intensif terkait pelaksanaan kegiatan di wilayah dengan OPD Teknis terkait.
5. Melakukan koordinasi masyarakat secara daring, terbatas dan menerapkan protokol kesehatan.
6. Koordinasi secara intensif antara Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Sub.Bag Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
7. Antisipasi Penataan PKL jalan DI Panjaitan dalam rangka kesiapan penerapan sumbu filosofi.

8. Reviu masterplan yang mengarah pada peta detail masalah dan potensi kampung.

Analisis terhadap kegiatan dalam laporan ini tidak dilakukan, dengan asumsi bahwa analisis terhadap capaian kinerja sasaran telah mencakup juga analisis kinerja kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja di atas, analisis pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Rencana Anggaran sejumlah Rp 12.880.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 12.842.000,00 atau mencapai 99,70%.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Rencana Anggaran sejumlah Rp 4.673.615.092,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.439.380.821,00 atau mencapai 94,99%.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Rencana Anggaran sejumlah Rp 150.827.470,00 dan terealisasi sebesar Rp 150.258.558,00 atau mencapai 99,62%.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Rencana Anggaran sejumlah Rp 387.316.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 376.819.000,00 atau mencapai 97,29%.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Rencana Anggaran sejumlah Rp 547.683.288,00 dan terealisasi sebesar Rp 547.496.101,00 atau mencapai 99,97%.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Rencana Anggaran sejumlah Rp 498.236.227,00 dan terealisasi sebesar Rp 479.653.120,00 atau mencapai 96,27%.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Rencana Anggaran sejumlah Rp 159.749.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 154.829.000,00 atau mencapai 96,92%.

b. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Rencana Anggaran sejumlah Rp 296.281.800,00 dan terealisasi sebesar Rp 295.794.800,00 atau mencapai 99,84%.

c. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
Rencana Anggaran sejumlah Rp 159.753.962,00 dan terealisasi sebesar Rp 156.467.956,00 atau mencapai 97,94%.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Rencana Anggaran sejumlah Rp 3.302.090.704,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.018.313.892,00 atau mencapai 91,41%.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Rencana Anggaran sejumlah Rp 73.497.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 60.627.000,00 atau mencapai 82,49%.

b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Rencana Anggaran sejumlah Rp 102.430.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 85.075.000,00 atau mencapai 83,06%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam (**Tabel 2.1**. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD terlampir).

Tabel 1.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2021									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian sakip oleh inspektorat**	**Hasil penilaian sakip oleh inspektorat**	**A predikat**	**0,00**	**A predikat**	**0,00**	**A predikat**	**1.606.002.985,00**	**A predikat**	**1.606.002.985,00**	**A predikat**	**1.576.121.779,00**	**0,00%**	**98,14%**					**Kemantren Mantrijeron**	
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.340.000,00	100,00%	2.340.000,00	100,00%	2.307.000,00	100,00%	98,59%						
			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		960.000,00	100,00%	960.000,00	100,00%	960.000,00	100,00%	100,00%						
			Penyusunan Anggaran OPD Tahun 2021		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		9.580.000,00	100,00%	9.580.000,00	100,00%	9.575.000,00	100,00%	99,95%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website OPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Perjanjian Kinerja dan Perubahannya		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		2.800.000,00	100,00%	2.800.000,00	100,00%	2.800.000,00	100,00%	100,00%						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		32 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	100,00%						
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		1.440.000,00	100,00%	1.440.000,00	100,00%	1.440.000,00	100,00%	100,00%						
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%	896.000,00	100,00%	99,56%						
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	100,00%						
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		1.600.000,00	100,00%	1.600.000,00	100,00%	1.597.000,00	100,00%	99,81%						
			Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran		0 dokumen		0 dokumen		14 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	100,00%						
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		9.587.150,00	100,00%	9.587.150,00	100,00%	9.460.125,00	100,00%	98,68%						
			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		0 jenis		0 jenis		10 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		54.392.820,00	100,00%	54.392.820,00	100,00%	54.244.083,00	100,00%	99,73%						
			Alat Tulis Kantor		0 jenis		0 jenis		67 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan/ Alat-alat/ Perlengkapan Kantor/ rumah tangga/ Kerja		0 jenis		0 jenis		17 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan Kebersihan		0 jenis		0 jenis		11 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		13 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		30.182.500,00	100,00%	30.182.500,00	100,00%	30.182.350,00	100,00%	100,00%						
			Barang Cetakan		0 jenis		0 jenis		7 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							

			Pengadaan Surat-Surat/ Dokumen		0 lembar		0 lembar		90.000 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
	14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		56.665.000,00	100,00%	56.665.000,00	100,00%	56.372.000,00	100,00%	99,48%						
			Makan Minum Rapat		0 kali		0 kali		152 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				
	15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		387.316.000,00	99,99%	387.316.000,00	99,99%	376.819.000,00	100,00%	97,29%						
			Bahan Komputer/ Printer		0 jenis		0 jenis		8 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Gambar Presiden dan Wakil Presiden		0 Set		0 Set		1 Set		100,00%		100,00%		100,00%							
			Umbul-umbul		0 Set		0 Set		4 Set		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kipas Angin Berdiri		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Running Text Kelurahan		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Vandel, Pataka & Bendera Logo Pemkot		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Vandel, Pataka & Bendera Merah		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Meja Lipat		0 Unit		0 Unit		10 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Filling Cabinet		0 Unit		0 Unit		6 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kursi Staf		0 Unit		0 Unit		6 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Lemari Arsip		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rak Besi Siku		0 Unit		0 Unit		7 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jam Dinding		0 Unit		0 Unit		7 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Alat Semprot Disenfektan Electric		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Freezer Laktasi		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dispenser		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Tirai Vertical Blind		0 Set		0 Set		1 Set		100,00%		100,00%		100,00%							
			Meja Pejabat		0 Unit		0 Unit		7 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kursi Pejabat		0 Unit		0 Unit		7 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Megaphone		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sound System		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Camera		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			LCD Proyektor		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Tripod		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Handy Talky		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Smartphone Pelayanan		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Thermogun		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Komputer		0 Unit		0 Unit		7 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Webcam		0 Unit		0 Unit		12 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
	16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		8.790.500,00	100,01%	8.790.500,00	100,01%	8.790.500,00	100,00%	100,00%						
			Materai		0 lembar		0 lembar		840 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengiriman Dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Surat Keluar		0 surat		0 surat		470 surat		100,00%		100,00%		100,00%							
			Surat Masuk		0 surat		0 surat		1.300 surat		100,00%		100,00%		100,00%							
	17	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		44.280.000,00	100,00%	44.280.000,00	100,00%	44.206.386,00	100,00%	99,83%						
			Biaya Komunikasi Camat dan Lurah		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembayaran Rekening Listrik		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembayaran Rekening Telepon		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
	18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		494.612.788,00	100,01%	494.612.788,00	100,01%	494.499.215,00	100,00%	99,98%						
			Biaya Administrasi bank		0 transaksi		0 transaksi		150 transaksi		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Keamanan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Kebersihan Kantor		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Nabari		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan APAR		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemiharaan Taman		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
			Retribusi Kebersihan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Tenaga Teknis		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		64.667.000,00	100,00%	64.667.000,00	100,00%	47.229.692,00	100,00%	73,04%						
			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2		0 unit		0 unit		14 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Roda 2		0 unit		0 unit		14 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Roda 3		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							

| | | |

										Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**98,26%**					
										Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**36,00 -**	**0,00**	**-**	**0,00**	**36,00 -**	**175.927.000,00**	**36 -**	**175.927.000,00**	**29 -**	**145.702.000,00**	**80,56%**	**82,82%**					**Kemantren Mantrijeron**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																				
		1 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0,00		0,00		73.497.000,00	100,00%	73.497.000,00	100,00%	80.827.000,00	100,00%	82,49%						
			Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		0 tabung		0 tabung		55 tabung		100,00%		100,00%		100,00%							
			Frekuensi Pengamanan Masyarakat		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat		0 Bulan		0 Bulan		4 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan		0 Bulan		0 Bulan		4 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi Kampung Siaga Bencana dan Kampung Tangguh Bencana		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																				
		2 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		102.430.000,00	100,00%	102.430.000,00	100,00%	85.075.000,00	100,00%	83,06%						
			Fasilitasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Koordinasi Linmas Kecamatan dan Kelurahan		0 kali		0 kali		15 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Koordinasi Optimalisasi Ketertiban		0 kali		0 kali		113 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja					**100,00%**	**82,77%**						
										Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Keberdayaan Masyarakat Meningkat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Murni**	**Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**580.000.000,00 Rp**	**0,00**	**2.216.399.053,00 Rp**	**0,00**	**565.000.000,00 Rp**	**3.302.090.704,00**	**565000000 Rp**	**3.302.090.704,00**	**1212616100 Rp**	**3.018.999.432,00**	**214,62%**	**91,43%**					**Kemantren Mantrijeron**	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																				
		1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Mantrijeron				0,00		0,00		470.831.500,00	100,01%	470.831.500,00	99,74%	450.516.000,00	99,73%	95,69%						
			Jasa Konsultasi Pengawas Pembangunan		0 Pekerjaan		0 Pekerjaan		3 Pekerjaan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan		0 Pekerjaan		0 Pekerjaan		3 Pekerjaan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembuatan Papan Pengumuman Papan RW 13		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembuatan Papan Pengumuman Papan RW 14		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembuatan Papan Pengumuman Papan RW 05		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembuatan Portal RW 11		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kampung Danunegaran, Ngadinegaran, Mantrijeron, Mangkuyudan dan Jogokaryan		0 Titik		0 Titik		86 Titik		100,00%		90,00%		90,00%							
			Pemeliharaan Taman Batas		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Taman RW 11		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Taman RW 12		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Taman RW 19		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Paving Block Kampung Danunegaran, Ngadinegaran, Mantrijeron, Mangkuyudan dan Jogokaryan		0 m2		0 m2		282 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH Kampung Danunegaran, Ngadinegaran, Mantrijeron, Mangkuyudan dan Jogokaryan		0 Unit		0 Unit		30 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Konsultan Perencana N-1		0 0		0 0		1 0		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Suryodiningratan				0,00		0,00		466.207.324,00	100,00%	466.207.324,00	100,00%	404.907.000,00	100,00%	99,73%						
			Jasa konsultasi pengawas pembangunan		0 Pekerjaan		0 Pekerjaan		4 Pekerjaan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa konsultasi perencana pembangunan		0 Pekerjaan		0 Pekerjaan		4 Pekerjaan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembuatan papan pengumuman di pos ronda kampung minggiran		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembuatan pergola lorong tanaman sayur dan buah		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengadaan pergola taman		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan pemeliharaan jalan paving blok kmp.pugeran,kumendaran,suryodiningratan,minggiran		0 M2		0 M2		764 M2		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan pemeliharaan penerangan jalan umum		0 titik		0 titik		30 titik		100,00%		100,00%		100,00%							

			kmp.pugeran,kumendaman,suryodiningratan,minggiran																				
			Peningkatan dan pemeliharaan SAH kamp.pugeran,kumendaman,suryodiningratan,minggiran		0 M2		0 M2		141 M2		100,00%		100,00%		100,00%								
			Peningkatan dan pemeliharaan SPAH kmp.pugeran,kumendaman,suryodiningratan,minggiran		0 titik		0 titik		25 titik		100,00%		100,00%		100,00%								
			Konsultan Perencana Pembangunan Tahun N-1		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gedongkiwo			0,00		0,00		434.476.105,00		100,01%	434.476.105,00	100,01%	433.109.151,00	100,00%	99,69%							
			Jasa Konsultasi Pengawas Pembangunan		0 pekerjaan		0 pekerjaan		2 pekerjaan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Jasa Konsultasi Perencana Pembangunan		0 pekerjaan		0 pekerjaan		2 pekerjaan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Paving Block		0 m2		0 m2		790 m2		100,00%		100,00%		100,00%								
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kampung Gedongkiwo, Suryowijayan dan Dukuh		0 titik		0 titik		86 titik		100,00%		100,00%		100,00%								
			Konsultan Perencana Pembangunan Tahun n-1		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gedongkiwo			0,00		0,00		724.088.956,00		100,03%	724.088.956,00	100,03%	548.090.718,00	100,00%	75,69%							
			Bimbingan Belajar dan Pelatihan Seni (JBM)		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		0 Lembaga		0 Lembaga		18 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
			Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Penanaman Tanaman Sayur		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Siskamling Kampung Dukuh		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Siskamling Kampung Gedongkiwo		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Siskamling Kampung Suryowijayan		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pemilihan RT RW		0 lembaga		0 lembaga		104 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pendataan Balita Starting dan Kurang Gizi		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pendataan TKPK		0 bulan		0 bulan		2 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyuluhan Narkoba ,HIV dan Aids		0 Orang		0 Orang		40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi Pembangunan		0 Orang		0 Orang		60 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi Penanganan Difabel Dalam Keluarganya		0 Orang		0 Orang		60 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi Tugas dan Fungsi Kelurahan Siaga		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Kerja Bakti RW		0		0		4		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pra Musrenbang Kampung		0 kampung		0 kampung		3 kampung		100,00%		100,00%		100,00%								
	5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Suryodiningratan			0,00		0,00		530.183.222,00		100,01%	530.183.222,00	99,45%	515.241.744,00	99,44%	97,18%							
			Bimbingan Belajar Anak SD dan SMP		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		65,00%		65,00%								
			Fasilitasi Senam Lansia		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi Deteksi Dini Kader warga peduli AIDS		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Kelurahan Siaga		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi Pemberdayaan keluarga dengan penyandang difabel		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan budidaya perikanan air tawar		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan lele cendol 4 kampung		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan budidaya Toga tanaman sayur dan buah di lahan pekarangan dan tabulampot (kampung sayur)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Workshop Sekolah Alam		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan kel Suryodiningratan (Evaluasi rapotkel dan pembuatan profil TKPK)		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Batik Jumputan		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Ecoprint 4 kampung		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Pembuatan Shibori 4 kampung		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			FGD Sinergisitas lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Linmas		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Forum diskusi terarah tugas dan fungsi forum jaga warga kelurahan		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan pengurangan resiko bencana relawan kel.tangguh bencana (KATANA)		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan reaksi cepat pengurangan resiko bencana kampung tangguh bencana (KTB)		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi Pembangunan		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pemilihan RT RW		0 lembaga		0 lembaga		87 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyuluhan pos yandu balita dan lansia 4 kampung		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan desa wisma kelurahan suryodiningratan		0 orang		0 orang		75 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan		0 lembaga		0 lembaga		20 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
			Workshop budaya membaca dan pengenalan perpustakaan,gelaran buku lapangan minggiran (Gebulaming)		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%								

			Jasa fasilitator pemberdayaan wilayah		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Kerja Bakti Kampung		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pra Musrenbang Kampung		0 kampung		0 kampung		4 kampung		100,00%		100,00%		100,00%								
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Mantrijeron			0,00		0,00		656.303.597,00	99,98%	656.303.597,00	94,51%	587.134.819,00	94,53%	89,46%							
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga		0 Lembaga		8 Lembaga		100,00%		90,00%		90,00%								
			Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Konsultasi Pembuatan Profil dan Video Kampung		0 Pekerjaan		0 Pekerjaan		1 Pekerjaan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Operasional Forum Komunikasi UMKM		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		80,00%		80,00%								
			Operasional Jam Belajar Masyarakat		0 RW		0 RW		20 RW		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan batik		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Boga		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Hantaran		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Kampung Sayur		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Kreasi Kulit		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan lele Cendol		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Lukis Jalan dan Mural		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pemilihan RT dan RW		0 Lembaga		0 Lembaga		95 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyuluhan Kewirausahaan		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyuluhan Manajemen Organisasi karang Taruna		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyuluhan management Bank Sampah		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyuluhan SIM PKK		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyuluhan UPPKS		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sarasehan Warga Kampung Danunegaran		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sarasehan Warga Kampung Mangkuyudan		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi Hatinya PKK		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi Jaga Warga		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi Linmas		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi Mitra Keluarga		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi Panca Tertib		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi Pelestarian Budaya Jamasan Tosan Aji		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		60,00%		60,00%								
			Sosialisasi Pembangunan		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi Pencegahan Stunting/Gizi Buruk dan Penyakit Tidak Menular		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi Pendataan PMKS		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi PHBS, Gizi dan Konseling		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi PKL		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi RT/RW Siaga		0 orang		0 orang		95 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi Wawasan Kebangsaan		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Workshop Gerakan Orang Tua Sahabat Remaja		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Workshop Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pra Musrenbang Kampung		0 Kampung		0 Kampung		5 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%								
									Rata-rata capaian kinerja						**98,95%**	**92,91%**							
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
									Total anggaran dari seluruh program		**5.699.805.451,00**		**5.699.805.451,00**		**5.347.914.967,00**								
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)						**99,81%**	**93,83%**							
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: karena swadaya masyarakatnya tinggi sehingga angka swadaya murni masyarakat tercapai dan melebihi target
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: adanya aturan PPKM darurat sehingga kegiatan tidak jadi dilaksanakan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kemantren Mantrijeron mempunyai tujuan Perangkat Daerah yaitu meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron dengan indikator IKU (Indikator Kinerja Utama) nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron dengan Indikator Program Perangkat Daerah yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, Angka Swadaya Murni dan Jumlah Pelanggaran Perda. Analisis Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir berdasar dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Selengkapnya terkait analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah di Kemantren Mantrijeron dapat dilihat dalam Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kemantren MantrijeronKota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron			371	374	375	376	378,33	381,33	375	376	
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			84,57	84,87	84,97	85,00	84,58	Akhir Tahun	84,97	85,00	
3	Angka Swadaya Murni			565.000.000	580.000.000	610.000.000	625.000.000	1.212.616.100	Akhir Tahun	610.000.000	625.000.000	
4	Jumlah Pelanggaran Perda			36	36	36	36	29	Akhir Tahun	36	36	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum, isu-isu penting dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu penting yang melingkupi Kemantren Mantrijeron , antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kemantren sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kemantren sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kemantren merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kemantren kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat Kemantren menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan Kemantren dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain :

a. Kepentingan umum;
b. Kepastian hukum;
c. Kesamaan hak;
d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
e. Profesional;
f. Partisipatif;
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. Keterbukaan;
i. Akuntabilitas;
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. Ketepatan waktu;
l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar Kemantren menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren (PATEN) dan seluruh Kemantren di Kota Yogyakarta, termasuk Kemantren Mantrijeron, telah melaksanakan PATEN sejak Tanggal 12 Desember 2012. Selain itu, Kemantren Mantrijeron merupakan satu dari empat Kemantren yang mengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka Kemantren harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika). Di masa pandemi Covid-19, sarana dan prasarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika) menjadi solusi guna mendukung optimalisasi pelayanan melalui mekanisme dan prosedur pelayanan untuk membatasi interaksi personal (layanan tatap muka) dengan masyarakat.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mempercepat perkembangan perekonomian di wilayah, pemerintah pusat menambah alokasi dana untuk masing-masing kelurahan melalui Dana Alokasi Tambahan (DAU Tambahan) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018. DAU Tambahan melebur pada APBD yang dapat dipergunakan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana Prasarana penunjang wilayah.

Di dalam perencanaan kegiatan, Kemantren Mantrijeron selalu melibatkan unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Hal itu senyampang dengan mekanisme Bottom Up yang selalu menjadi roh perencanaan di wilayah serta diintegrasikan dengan perencanaan politis yaitu Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan perencanaan birokratis (Program dan Kegiatan OPD-OPD terkait). Sehingga nantinya output dari kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut bisa terlihat lebih nyata, baik dari peningkatan perekonomian masyarakat yang dapat dikorelasikan dengan menurunnya angka kemiskinan di wilayah maupun perkembangan kualitas SDM di masyarakat.

3. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan Sarana Prasarana di wilayah Kemantren Mantrijeron diusulkan melalui mekanisme Musrenbang dan didanai dengan APBD serta dilaksanakan oleh Kelurahan. Untuk memastikan pembangunan yang ada di Kelurahan bersinergi dengan peran stakeholder Gandeng Gendong yaitu Kota (Pemerintah Kota Yogyakarta), Korporasi, Komunitas, Kampus dan Kampung (masyarakat) dalam pembangunan titik ungkit baru perekonomian wilayah sehingga memberikan dampak positif pada kehidupan sosial budaya, ketertiban masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan, maka disusun dokumen *Masterplan*/ Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi untuk Kelurahan.

4. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi dalam mewarnai setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender (pengarusutamaan gender) dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dan untuk lebih menekan pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan maka Kemantren Mantrijeron mengambil langkah kebijakan yaitu:

a. Menyusun angaran berbasis gender dengan *Gender Analisys Pathway* (GAP*)* dan *Gender Budget Statement* (GBS*)* sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
b. Pembentukan, pengukuhan dan operasionalisasi Kelompok Kerja (Pokja) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
c. Inisiasi pemeriksaan Inspeksi Visual Asam (IVA) oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kemantren Mantrijeron dan difasilitasi oleh Kemantren Mantrijeron bekerjasama dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan dan Karang Taruna.
d. KKG Bangga Kecana Kesehatan
e. Peningkatan peran serta masyarakat baik sebagai Pengurus maupun donator.
f. Penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
g. Penguatan Kecamatan Layak Anak (KELANA)

5. Peningkatan Perekonomian Masyarakat dalam masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 masih berimbas cukup berat bagi seluruh aspek kehidupan, salah satunya pertumbuhan perekonomian di sektor usaha pariwisata dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menegah). Solusi kreatif menjadi keharusan untuk menghadapi era pandemic ini. Salah satunya dengan menciptakan ekosistem digital. Aktivitas belanja secara daring dan kecakapan digital menjadi keharusan dan solusi cepat UMKM untuk menghadapi era pandemi Covid-19.

6. Pencegahan dan Penanganan Covid-19

Sejak adanya fluktuasi angka kematian pasien akibat Covid 19, maka Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Tim Kubur Cepat (TKC) yang berada di setiap kemantren dan kelurahan. Tim ini bergerak berdasarkan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta dan turut berperan aktif dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Dukungan operasional juga diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Tim TKC berupa fasilitasi pinjam pakai mobil yang dialihkan wewenangnya ke Kemantren.

Meningkatnya kebutuhan lahan makam pada masa Pandemi Covid 19 yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan makam, Kemantren Mantrijeron, melalui salah satu inovasinya yaitu “Mantra Sarilaya” (Makam Aman dan Tertata Rapi di TPU Sarilaya), telah melaksanakan penataan, legerisasi dan digitalisasi makam sehingga Makam Sarilaya menjadi tertata rapi. Kemantren Mantrijeron juga membuka layanan daftar ulang/registasi makam untuk meningkatkan tertib administrasi dan mengidentifikasi titik lahan yang masih kosong sehingga dapat dimanfaatkan untuk lahan makam khususnya jenazah Covid 19.

Anggaran Kemantren juga dialokasikan untuk pelaksanaan Piket Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna mencegah dan mengurangi tingkat penyebaran Covid-19. PPKM ini telah berhasil menurunkan kasus Covid-19 secara signifikan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

7. **Keterbukaan Informasi Publik yang lebih informatif dan bertanggungjawab**

Penerapan keterbukaan publik sudah dilakukan di Kemantren Mantrijeron melalui pengelolaan web Kemantren dengan alamat *mantrijeronkec.jogjakota.go.id* yang berisi informasi terkait Kemantren Mantrijeron keseluruhan yaitu SDM, jumlah anggaran yang dikelola, program dan kegiatan yang dilaksanakan, perjanjian kinerja, laporan-laporan dan dokumentasi, yang diperbarui secara rutin. Pada website ini, Kemantren Mantrijeron mewadahi inovasi yaitu “Jesica Maron” (Jendela Informasi Kemantren Mantrijeron), “Mantra Sarilaya” (Makam Aman dan Tertata Rapi di TPU Sarilaya), dan “MJ in Virtual Catalog”.

Kebijakan, inovasi, konten media sosial dan video yang diunggah baik di *website* maupun di media sosial Kemantren Mantrijeron adalah hasil dari inovasi NGLAKONI (Ngalahi Mlaku Karo Golek Informasi) yaitu personil Kemantren Mantrijeron melakukan monitoring wilayah dengan berjalan kaki sambil berdialog dengan warga masyarakat untuk mencari informasi, sarana dan masukan yang selanjutnya didiskusikan dan dikoordinasikan tindaklanjutnya sebagai bahan perbaikan/penyempurnaan pelayanan di Kemantren Mantrijeron.

Upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik juga dilakukan melalui informasi pada leaflet dan papan pengumuman, layanan komunikasi dan informasi melalui whatsaap di nomor 085600064191, serta penyebarluasan informasi melalui media sosial Facebook, Youtube dan Twitter.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses ini dilaksanakan agarperencanaan kegiatan ini bersifat faktual dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan, disamping itu juga memperhatikan kekuatan APBD. Sehubungan Rancangan Awal ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi serta kemampuan APBD, maka Rancangan Awal biasanya dapat bisa langsung menjadi Rencana Kerja OPD. Adapun telaah dalam bentuk Tabel dapat di lihat dalam Tabel. 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Kemantren Mantrijeron

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kemantren Mantrijeron	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	6.041.160.202	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Kemantren Mantrijeron	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	6.041.160.202	
2.	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kemantren Mantrijeron	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	84,97	469.931.557	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kemantren Mantrijeron	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	84,97	469.931.557	

3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kemantren Mantrijeron	Angka Swadaya Murni	595.000.000	4.511.900.749	Program Pemberda yaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kemantren Mantrijeron	Angka Swadaya Murni	595.000.000	4.511.900.749	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kemantren Mantrijeron	Jumlah Pelanggaran Perda	36	85.298.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kemantren Mantrijeron	Jumlah Pelanggaran Perda	36	85.298.000	
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kemantren Mantrijeron	Persentase permasalahan wilayah terselesaikan sebagai hasil koordinasi	76	77.016.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kemantren Mantrijeron	Persentase permasalahan wilayah terselesaikan sebagai hasil koordinasi	76	77.016.000	

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Masyarakat yang dapat ditampung dalam Rencana Kerja. melalui mekanisme Musrenbang. keluhan dan kebutuhan yang riil. Sehubungan dengan keterbatasan OPD Kemantren dalam kegiatan. usulan yang dapat direalisasikan adalah usulan yang bersifat koordinasi. sosialisasi dan pemberian fasilitasi yang akan ditampung dalam Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Sedangkan usulan yang lain diteruskan kepada OPD yang membidangi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam Tabel. 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Kemantren Mantrijeron

1. USULAN MUSRENBANG

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
62021ea865bda	08-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.14.MANTRIJERON] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Managemen Kepariwisataan untuk kampung wisata(V = 30 orang. A = Rp 6.000.000 .-)	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Usulan sesuai dengan kamus usulan hanya saja untuk rincian kebutuhan anggaran dapat melihat pada syarat dan ketentuan serta harga satuan di kamus usulan. diteruskan ke OPD Koefisien : 0 0rang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 0rang Anggaran : 6000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 0rang Anggaran : 6000000	Usulan disetujui
620319faa8a2a	09-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.17.MANTRIJERON] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Pelatihan bidang sandang membuat batik	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Usulan sesuai dengan kamus usulan hanya saja untuk rincian kebutuhan anggaran dapat melihat pada syarat dan ketentuan serta harga satuan di kamus usulan.	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang	Usulan disetujui

						ecoprint dan kain SIBORI (V = 30 orang ; A = Rp 13.000.000.-)							diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0		: 13000000	Anggaran : 13000000	
620325e894563	09-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.15.MANTRIJERON] Pelatihan Boga di wilayah	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Pelatihan Pengolahan Pangan Berbahan Lokal (V = 25 orang ; A = Rp 8.300.000.-)	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Usulan sesuai dengan kamus usulan hanya saja untuk rincian kebutuhan anggaran dapat melihat pada syarat dan ketentuan serta harga satuan di kamus usulan. diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 25 orang Anggaran : 8300000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 25 orang Anggaran : 8300000	Usulan disetujui
62048f413b125	10-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[26.06.MANTRIJERON] Pembangunan SPAH di wilayah	Sarana dan Prasarana di wilayah. Pembuatan SPAH (sumur resapan air hujan) (V = 50 Titik ; A = Rp 200.000.000.-)	RW: 06. 08.09. 10.11. 12 13. 15. 16.17. 18 Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Usulan sesuai dengan kamus usulan hanya saja untuk rincian kebutuhan anggaran dapat melihat pada syarat dan ketentuan serta harga satuan di kamus usulan. diteruskan ke OPD Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 50 titik Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 50 titik Anggaran : 200000000	Usulan disetujui

620491e6bfbc9	10-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[26.03.MANTRIJERON] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Pemeliharaan Pos Ronda. Atap dan ruang simpan pos ronda dan alat-alat ronda yang perlu diperbaiki dan diganti. (V = 3 unit ; A = Rp 36.000.000.-)	RW 01. RW 07. dan RT 62. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 unit Anggaran : 36000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 unit Anggaran : 36000000	Usulan disetujui
62049430b8bc3	10-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[26.02.MANTRIJERON] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Sarana dan Prasarana di Wilayah. Pengadaan Toilet Umum (V = 2 unit ; A = Rp 40.000.000.-)	RT 56 RW 11. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 unit Anggaran : 40000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 unit Anggaran : 40000000	Usulan disetujui
6204959c9de7d	10-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[26.02.MANTRIJERON] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan	Sarana dan Prasarana di wilayah. Rehap WC umum (V = 1 unit ; A = Rp	RW 09. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 unit	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 unit	Usulan disetujui

					kelengkapannya di wilayah	10.000.000.-)									Anggaran : 10000000	Anggaran : 10000000	
620496c8162a5	10-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[26.07.MANTRIJERON] Perencanaan. pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman. pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/ permukiman	Perencanaan. pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman. pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman. Pembuatan Pergola dan tanaman anggur. (V = 4 unit ; A : Rp 24.000.000.-)	RT 62 RW 12 dan Kampung Suryowijayan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 unit Anggaran : 24000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 unit Anggaran : 24000000	Usulan disetujui

62049886650f5	10-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi pembudidaya MINA JULANTORO dg Pembuatan instalasi air limbah rumah tangga (V = 16 titik ; A = Rp 21.950.000.-)	Selokan tanjung kiri RW 12 dan RW 14. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 16 titik Anggaran : 21950000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 16 titik Anggaran : 21950000	Usulan disetujui
6209ba5ea5972	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) (V =12 kali rapat x 30 org ; A = Rp 7.200.000.-)	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 12 Kali Anggaran : 7200000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 12 Kali Anggaran : 7200000	Usulan disetujui

6209bb086f7cc	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. ATK . kertas . tinta printer. service printer dan peralatan kantor LPMK (V = 12 Rim HVS. ATK ; A = Rp 2.574.000 .-)	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Rim Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 12 Rim Anggaran : 2574000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 12 Rim Anggaran : 2574000	Usulan disetujui
6209bbcb19d04	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan PKK kelurahan. (V =12 kali rapat x. 30 org ; A = Rp 7.200.000	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 12 Kali Anggaran : 7200000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 12 Kali Anggaran : 7200000	Usulan disetujui

						.-)											
6209bcb1bdbae	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. ATK . kertas . tinta printer. service printer dan peralatan kantor untuk kegiatan PKK (V = 12 rim kertas. alat tulis. tinta printer ; A = Rp 5.540.000 .-)	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Rim Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 12 Rim Anggaran : 5540000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 12 Rim Anggaran : 5540000	Usulan disetujui

6209bd3b481a4	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (PENGURUS KAMPUNG) (V = 6X rapat x 3 kampung x 25 org ; A = Rp 9.000.000 .-)	Kampung Suryowijayan. Kampung Gedongkiwo. Kampung Dukuh. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 Kali Anggaran : 9000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 Kali Anggaran : 9000000	Usulan disetujui
6209bdd69d847	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (PENGURUS RT) (V = 6 kali rapat x 86	Seluruh RT di wilayah Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 Kali Anggaran : 77400000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 Kali Anggaran : 77400000	Usulan disetujui

						RT x 20 org ; A = Rp 77.400.000.-)											
6209becde4e20	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (PENGURUS RW) (V = 6 kali rapat x 18 RW. 25 org ; A = Rp 20.250.000.-)	Seluruh RW di Wilayah Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 Kali Anggaran : 20250000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 Kali Anggaran : 20250000	Usulan disetujui
6209bf6a3e127	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyar	Seluruh PKK RT di wilayah Kelurahan Gedongkiwo. Kota	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 Kali Anggaran	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 Kali	Usulan disetujui

						akatan Kelurahan (PENGURUS PKK RT) (V = 6 kali rapat x 86 PKK RT x 20 org ; A = Rp 77.400.000.-)	Yogyakarta								: 77400000	Anggaran : 77400000	
6209c02cc42ef	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (PENGURUS PKK RW) (V = 6 kali rapat x 18 PKK RW x 25 org ; A = Rp 20.250.000.-)	Seluruh PKK RW di Wilayah Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 Kali Anggaran : 20250000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 Kali Anggaran : 20250000	Usulan disetujui

6209c0a165442	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (PSM) (V = 10 kali rapat . 20 org ; A = Rp 4.000.000 .-)	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 10 Kali Anggaran : 4000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 10 Kali Anggaran : 4000000	Usulan disetujui
6209dbb75a5ce	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (TKPK) (V = 6 kali rapat x 20 org ; A = Rp 2.400.000 .-)	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 Kali Anggaran : 2400000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 Kali Anggaran : 2400000	Usulan disetujui

6209dc180f67d	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (KESI) (V = 6 kali rapat x 25 org ; A = Rp 3.000.000 .-)	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 Kali Anggaran : 3000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 Kali Anggaran : 3000000	Usulan disetujui
6209dcc576817	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (BKM) (V = 4 kali rapat x 30 org ; A = Rp 2.400.000 .-)	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 2400000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 2400000	Usulan disetujui

6209dd12c4be5	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (IMP) (V = 4 kali rapat x 30 org ; A = Rp 2.400.000 .-)	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 2400000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 2400000	Usulan disetujui
6209dd9feef65	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan KOMISI LANSIA kelurahan (V = 6 kali rapat x 30 org ; A = Rp 3.600.000	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 Kali Anggaran : 3600000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 Kali Anggaran : 3600000	Usulan disetujui

						.-)											
6209de95e70f1	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Karang Taruna) (V = 4 kali rapat x 30 org ; A = Rp 2.400.000 .-)	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 2400000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 2400000	Usulan disetujui
6209ef491f564	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 10 Kali Anggaran : 7000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 10 Kali Anggara	Usulan disetujui

						Kelurahan (Linmas) (V = 10 kali rapat x 35 org ; A = Rp 7.000.000 .-)										n : 7000000	
6209efbc29d83	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (KALTANA) (V = 4 kali rapat x 35 org ; A = Rp 2.800.000 .-)	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 2800000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 2800000	Usulan disetujui
6209effce1cc9	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 2800000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran :	Usulan disetujui

						(KSB) (V = 4 kali rapat x 35 org ; A = Rp 2.800.000 .-)										2800000	
6209f16385fb2	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan JAGAWARGA kampung +kelurahan (V = 4 kali rapat x 20 org x 3 kampung+ kelurahan ; A = Rp 4.800.000 .-)	Kampung Suryowijayan. Kampung Gedongkiwo. Kampung Dukuh. Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 4800000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 4800000	Usulan disetujui

6209f1cdd3eb3	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (SATLAKAR) (V = 4 kali rapat x 25 org ; A = Rp 2.000.000 .-)	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 2000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 2000000	Usulan disetujui
6209f2516ce3c	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan KTB di 3 kampung (V = 4 kali rapat x 20 org x 3 kampung ; A = Rp	Kampung Suryowijayan. Kampung Gedongkiwo. Kampung Dukuh. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 4800000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 4800000	Usulan disetujui

						4.800.000 .-)											
6209f29a97cfa	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah.Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (KAMPUNG PANCA TERTIB) di 3 kampung (V = 4 kali rapat x 20 org x 3 kampung ; A = Rp 4.800.000 .-)	Kampung Suryowijayan. Kampung Gedongkiwo. Kampung Dukuh. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 4800000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kali Anggaran : 4800000	Usulan disetujui

6209f347c11b8	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (PAGUYUBAN PAUD) (V = 6 kali rapat x 30 org ; A = Rp 3.600.000 .-)	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 Kali Anggaran : 3600000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 Kali Anggaran : 3600000	Usulan disetujui
6209f3d2b5387	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah.Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (JBM) Kelurahan (V = 3 kali rapat x 20 org ; A = Rp	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 kali Anggaran : 1200000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 kali Anggaran : 1200000	Usulan disetujui

						1.200.000 .-)											
6209f4553576e	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (BANK SAMPAH) Pengurus Kelurahan (V = 4 kali rapat x 30 org ; A = Rp 1.800.000 .-)	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 kali Anggaran : 1800000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 kali Anggaran : 1800000	Usulan disetujui
620a03c30ea5b	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Fasilitasi rapat-rapat	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisie	Usulan disetujui

						Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (KAMPUNG RAMAH ANAK) (V = 3 kali rapat x 20 org ; A = Rp 1.600.000 .-)									: 3 kali Anggaran : 1600000	n : 3 kali Anggaran : 1600000	
620a04212b5a9	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kampung KB) (V = 3 kali rapat x 30 org ; A = Rp 1.800.000 .-)	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 kali Anggaran : 1800000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 kali Anggaran : 1800000	Usulan disetujui

620a0486cab29	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (KAMPUNG WISATA) (V = 6 kali rapat x 20 org ; A = Rp 2.400.000 .-)	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 kali Anggaran : 2400000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 kali Anggaran : 2400000	Usulan disetujui
620a04f9ace50	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (KELURAHAN BUDAYA) (V = 6 kali rapat x 25 org ; A =	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 kali Anggaran : 3000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 kali Anggaran : 3000000	Usulan disetujui

						Rp 3.000.000 .-)											
620a055ade1d7	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Fasilitasi rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan POKDARWIS kelurahan (V = 6 kali rapat x 30 org ; A = Rp 3.600.000 .-)	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 kali Anggaran : 3600000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 kali Anggaran : 3600000	Usulan disetujui
620a05cce2f47	14-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah. Honor Tenaga Fasilitator Pemberdayaan TT	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 bulan Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 12 bulan Anggaran	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 12 bulan	Usulan disetujui

						Kelurahan Gedongkiwo (V = 12 bulan x 1 org ; A = Rp 27.000.000.-)									: 27000000	Anggaran : 27000000	
620b357ab4381	15-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[2.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Perbaikan infrastruktur jalan. Konblok (V = 2.480 meter ; A = Rp 4.960.000.000.-)	Rw 13. RW 15. RW 16. RW 17. RW 18. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD. ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas perencanaan OPD Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2480 meter Anggaran : 4960000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2480 meter Anggaran : 4960000	Usulan disetujui
620ca52d49243	16-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[26.26.MANTRIJERON] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura. Papan Penunjuk Jalan. Papan Nama Jalan)	Sarana dan Prasarana di Wilayah. Pembuatan Gapura Kampung (V = 6 unit ; A = Rp 60.000.000.-)	Kampung Dukuh RW 15. RW 16. RW 17. RW 18. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan tetapi mohon disesuaikan dengan SE Sekretaris daerah 640/309/SE/2020 Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 unit Anggaran : 60000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 unit Anggaran : 60000000	Usulan disetujui

620ca785d2c3b	16-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[26.20.MANTRIJERON] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Komposter Komunal di wilayah	Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Komposter Komunal di wilayah. Pengolahan Sampah dengan biopori jumbo atau komposter tanam (V = 36 buah ; A = Rp 54.000.000.-)	Seluruh RW di Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 buah Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 36 buah Anggaran : 54000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 36 buah Anggaran : 54000000	Usulan disetujui
620cae33db169	16-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.08.MANTRIJERON] Pelatihan Penguburan Jenazah dengan Protokol Kesehatan di wilayah	Pelatihan Penguburan Jenazah dengan Protokol Kesehatan di wilayah (V = 40 org ; A = Rp 12.240.000.-)	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan. diteruskan ke OPD Koefisien : 0 0rang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 40 0rang Anggaran : 12240000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 40 0rang Anggaran : 12240000	Usulan disetujui

620dcae7e3169	17-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.16.MANTRIJERON] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan pertanian perkotaan. (V = 20 org. 2 instruktur ; A = Rp 12.800.000.-)	Kampung Suryowijayan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 00rang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 0rang Anggaran : 12800000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 0rang Anggaran : 12800000	Usulan disetujui
620dcb9a50d60	17-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.16.MANTRIJERON] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Budidaya dan pembibitan tanaman anggur. (V = 20 org ; A = Rp 12.500.000)	Kampung Dukuh. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 00rang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 0rang Anggaran : 12500000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 0rang Anggaran : 12500000	Usulan disetujui
620dce6c5e30c	17-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.18.MANTRIJERON] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Pelatihan Penanganan Disabilitas dalam Keluarga. (V = 40 org ; A = Rp 6.000.000.-)	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 40 orang Anggaran : 6000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 40 orang Anggara	Usulan disetujui

																n : 6000000	
620dd4b0aa4c3	17-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.19.MANTRIJERON] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Digital Marketing (V = 30 org ; A = Rp 10.400.000.-)	Kelurahan Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 00rang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 0rang Anggaran : 10400000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 0rang Anggaran : 10400000	Usulan disetujui
620f41a3504c9	18-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.07.MANTRIJERON] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Monev Kegiatan PAUD (V = 36 org ; A = Rp 8.000.000.-)	Kampung Suryowijayan. Gedongkiwo. Dukuh. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 00rang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 36 0rang Anggaran : 8000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 36 0rang Anggaran : 8000000	Usulan disetujui
620f4209ccc44	18-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.13.MANTRIJERON] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di	Pelatihan Bahasa Jawa (V = 36 org . 3 kali pertemuan ; A = Rp	Kampung Suryowijayan. Gedongkiwo.	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan	Usulan disetujui

					wilayah	10.000.000.-)	Dukuh. Kota Yogyakarta								Koefisien : 3 kali Anggaran : 10000000	Koefisien : 3 kali Anggaran : 10000000	
620f43093364b	18-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.10.MANTRIJERON] Pelaksanaan Les Tambahan Mata Pelajaran di wilayah	Pemberian Les Tambahan Matapelajaran. TPA dan Kegiatan Lainnya untuk Anak-anak (JBM) (V = 90 org x 3 Kampung ; A =Rp 47.000.000.-)	Kampung Suryowijayan. Gedongkiwo. Dukuh. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 90 orang Anggaran : 47000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 90 orang Anggaran : 47000000	Usulan disetujui
620f436820a2f	18-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[26.07.MANTRIJERON] Perencanaan. pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman. pohon perindang dan/atau pergola)	Perencanaan. pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman. pohon perindang) (V = 1 kawasan ; A = Rp	Kampung Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 kawasan Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 kawasan Anggaran : 41000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 kawasan Anggaran : 410000	Usulan disetujui

					yang berada di jalan lingkungan/ permukiman	41.000.000.-)										00	
620f43c5b61e9	18-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.16.MANTRIJERON] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Budidaya dan pengadaan bibit anggrek (V = 36 org ; A = Rp 10.000.000.-)	Kampung Suryowijayan. Gedongkiwo. Dukuh. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 36 orang Anggaran : 10000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 36 orang Anggaran : 10000000	Usulan disetujui
620f440241053	18-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.06.MANTRIJERON] Pelatihan Montessori bagi Pendidik Paud di wilayah	Pelatihan Montessori bagi Pendidik Paud di wilayah (V = 36 org ; A = Rp 9.000.000.-)	Kampung Suryowijayan. Gedongkiwo. Dukuh. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 36 orang Anggaran : 9000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 36 orang Anggaran : 9000000	Usulan disetujui

620f452e1061c	18-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.03.MANTRIJERON] Pelatihan Perawatan ODGJ di wilayah	Pelatihan Perawatan ODGJ bagi PSM (V = 36 org ; A = Rp 6.000.000.-)	Kampung Suryowijayan. Gedongkiwo. Dukuh. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 36 orang Anggaran : 6000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 36 orang Anggaran : 6000000	Usulan disetujui
620f45d7c2f1b	18-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Kecamatan	[13.09.MANTRIJERON] Pelatihan Penanganan Bencana Banjir di wilayah	"Pelatihan Penanganan Bencana Banjir di wilayah bagi KSB. KALTANA. LINMAS" (V = 60 org ; A = Rp 10.000.000.-)	Kampung Suryowijayan. Gedongkiwo. Dukuh. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 60 orang Anggaran : 10000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 60 orang Anggaran : 10000000	Usulan disetujui
620f471552a43	18-02-2022	KELURAHAN GEDONGKIWO	Lurah Gedongkiwo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[2.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Paving blok (perbaikan) (V = 600 meter ; A = 784.000.000.-)	RT 53. RT 33. RT 40 & RT 48. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD. ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas perencanaan OPD Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 600 meter Anggaran	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 600 meter Anggara	Usulan disetujui

															: 78400000	n : 784000 00	
620f9d 61cf05 a	18-02-2022	KELUR AHAN GEDON GKIWO	Lurah Gedong kiwo	Keca matan	[26.22.MAN TRIJERON] Usulan Strategis	Penataan kawasan Nggledek an (Gapuro Utama Suryowija yan ke barat) untuk mewujudk an menjadi Kampung Wisata Budaya dan Kuliner (V = 1 kawasan ; A = Rp 200.000.0 00.-)	Sekitar kawas an Nggeld ekan (Gapur o utama Suryo wijaya n ke barat). Kota Yogya karta	Mantr ijeron	Gedong kiwo	Kabu pate n/Kot a	Kem antre n Mantr ijeron	Kem antre n Mantr ijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 kawasan Anggaran : 0	NON BELA NJA TRAN SFER	Rekomen dasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 kawasan Anggaran : 20000000 0	Rekome ndasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisie n : 1 kawasa n Anggara n : 200000 000	Usu lan dise tujui
620fbd 4d8f0f0	18-02-2022	KELUR AHAN GEDON GKIWO	Lurah Gedong kiwo	Keca matan	[26.11.MAN TRIJERON] Pemelihara n Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Pemelihar aan Penerang an Jalan Umum Lingkunga n. Ada beberapa tempat yang perlu	Seluru h RT di wilaya h Kelura han Gedon gkiwo. Kota Yogya	Mantr ijeron	Gedong kiwo	Kabu pate n/Kot a	Kem antre n Mantr ijeron	Kem antre n Mantr ijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELA NJA TRAN SFER	Rekomen dasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 86 titik Anggaran :	Rekome ndasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisie n : 86 titik Anggara	Usu lan dise tujui

						pengganti an lampu (V = 86 x 2 titik ; A = 21.460.00 0.-)	karta								21460000	n : 214600 00	
620b39 06d424 7	15-02-2022	KELUR AHAN MANTR IJERON	Lurah Mantrije ron	Kecama tan	[26.12.MAN TRIJERON] Pelumpuran SAL di wilayah	pembersih an saluran air limbah akibat lumpur. kotoran. sampah sepanjang 250 m = Rp 3.300.000 .-	RW 05. Kota Yogya karta	Mantr ijeron	Mantrije ron	Kabupate n/Kota	Kem antre n Mantr ijeron	Kem antre n Mantr ijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELA NJA TRAN SFER	Rekomen dasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 250 meter Anggaran : 3300000	Rekome ndasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisie n : 250 meter Anggara n : 330000 0	Usu lan dise tujui
620b39 3e584c b	15-02-2022	KELUR AHAN MANTR IJERON	Lurah Mantrije ron	Kecama tan	[26.12.MAN TRIJERON] Pelumpuran SAL di wilayah	pembersih an saluran air limbah akibat lumpur. kotoran. sampah sepanjang 250 m = Rp 3.300.000 .-	RW 06. Kota Yogya karta	Mantr ijeron	Mantrije ron	Kabupate n/Kota	Kem antre n Mantr ijeron	Kem antre n Mantr ijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELA NJA TRAN SFER	Rekomen dasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 250 meter Anggaran : 3300000	Rekome ndasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisie n : 250 meter Anggara n : 330000 0	Usu lan dise tujui
620b39 87c196 0	15-02-2022	KELUR AHAN MANTR IJERON	Lurah Mantrije ron	Kecama tan	[26.12.MAN TRIJERON] Pelumpuran SAL di	pembersih an saluran air limbah akibat	RT 44 dan RT 45 Kampu	Mantr ijeron	Mantrije ron	Kabupate n/Kota	Kem antre n Mantr	Kem antre n Mantr	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0	NON BELA NJA TRAN	Rekomen dasi : disetujui sesuai	Rekome ndasi : disetujui sesuai	Usu lan dise tujui

					wilayah	lumpur. kotoran. sampah sepanjang 400 m = Rp 5.280.000 .-	ng Jogokariyan. Kota Yogyakarta				ijeron	ijeron	meter Anggaran : 0	SFER	usulan yang diajukan Koefisien : 400 meter Anggaran : 5280000	usulan yang diajukan Koefisien : 400 meter Anggaran : 5280000	
620b3aabc2c3a	15-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[26.22.MANTRIJERON] Usulan Strategis	Pembuatan penanda kampung Danunegaran sebagai kampung kerajinan/ kraft 1 paket Rp 200.000.000.-	Kampung Danunegaran. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Usulan disetujui
620b3c23a0541	15-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[13.06.MANTRIJERON] Pelatihan Montessori bagi Pendidik Paud di wilayah	peningkatan Kapasitas Pendidik PAUD dalam mendidik anak sebanyak 40 orang = Rp 3.625.000 .-	Kelurahan Mantrijeron. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 40 orang Anggaran : 3625000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 40 orang Anggaran : 3625000	Usulan disetujui

620b3e593bd2e	15-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[13.10.MANTRIJERON] Pelaksanaan Les Tambahan Mata Pelajaran di wilayah	pelaksanaan jam belajar masyarakat di 20 RW = Rp 12.000.000.-	kelurahan Mantrijeron. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 RW Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 RW Anggaran : 12000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 RW Anggaran : 12000000	Usulan disetujui
620b4991d857d	15-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[13.12.MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan bahasa Jawa 12 orang = Rp 6.000.000.-	Kampung Jogokariyan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 12 orang Anggaran : 6000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 12 orang Anggaran : 6000000	Usulan disetujui
620b49f91a664	15-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[13.12.MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Sesorah 24 orang = Rp 4.500.000.-	RW 09. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 24 orang Anggaran : 4500000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 24 orang Anggara	Usulan disetujui

																n : 4500000	
620b4a3862b96	15-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[13.12.MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan membatik 30 orang = Rp 8.000.000.-	Kampung Jogokariyan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 8000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 8000000	Usulan disetujui
620b4b3634cf5	15-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[13.12.MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan pranoto hadicoro 20 orang = Rp 4.705.000.-	Kampung Danunegaran. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 orang Anggaran : 4705000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 orang Anggaran : 4705000	Usulan disetujui
620b4b7f738d5	15-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[13.13.MANTRIJERON] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di	Gebyar Budaya Mantrijeron 1 paket = Rp 50.000.000.-	Kelurahan Mantrijeron. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan	Usulan disetujui

					wilayah										Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000	Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000	
620b4bfd16de8	15-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[13.13.MANTRIJERON] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	llomba cerdas cermat bahasa jawa 3 kegiatan = Rp 15.000.000.-	Kampung Mantrijeron. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 kegiatan Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 kegiatan Anggaran : 15000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 kegiatan Anggaran : 15000000	Usulan disetujui
620b4c4e3e755	15-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[13.13.MANTRIJERON] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Lomba desain batik Kampung Jogokariyan 1 kegiatan = Rp 7.500.000.-	Kampung Jogokariyan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 kegiatan Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 7500000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 7500000	Usulan disetujui
620b5cce293a4	15-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[13.16.MANTRIJERON] Pelatihan Pertanian	Pelatihan Tanaman Obat Keluarga	Kelurahan Mantrijeron.	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantr	Kemantren Mantr	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0	NON BELANJA TRAN	Rekomendasi : disetujui sesuai	Rekomendasi : disetujui sesuai	Usulan disetujui

					Perkotaan di wilayah	20 orang = Rp .2.975.000.-	Kota Yogyakarta				ijeron	ijeron	orang Anggaran : 0	SFER	usulan yang diajukan Koefisien : 20 orang Anggaran : 2975000	usulan yang diajukan Koefisien : 20 orang Anggaran : 2975000	
620b5d1a0e318	15-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[13.17.MANTRIJERON] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Pembuatan Batik Jumputan. sibori dan Ecoprint sebanak 60 orang = Rp 16.085.000.-	Kampung Danunegaran dan Ngadinegaran. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 60 orang Anggaran : 16085000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 60 orang Anggaran : 16085000	Usulan disetujui
620b5d5f2900e	15-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[13.19.MANTRIJERON] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Pemasaran Online sebanyak 60 orang - Rp 6.865.000.-	Kampung Danunegaran dan Jogokariyan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 60 orang Anggaran : 6865000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 60 orang Anggaran : 6865000	Usulan disetujui

620b5dd68206d	15-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[26.25.MANTRIJERON] Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym di wilayah	Pengolahan Sampah Organik 1 paket = Rp 6.675.000.-	Kelurahan Mantrijeron. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 6675000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 6675000	Usulan disetujui
620b5e157e091	15-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.01] Pembangunan gedung milik daerah	pemeliharaan bangunan keranda 1 unit/18 m2 : Rp. 15.000.000.-	RT 63. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD. cek lokasi konfirmasi permasalahan. tindak lanjut sesuai kewenangan dan prioritas perencanaan OPD Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 unit Anggaran : 15000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan . dilakukan di wilayah Koefisien : 1 unit Anggaran : 15000000	Usulan disetujui
620b5ed243c40	15-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[26.06.MANTRIJERON] Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan SPAH 10 titik = Rp 35.000.000.-	RT 63. RT 65 dan RT 75. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisie	Usulan disetujui

															: 10 titik Anggaran : 35000000	n : 10 titik Anggaran : 35000000	
620b5ef7df6f1	15-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[26.06.MANTRIJERON] Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan SPAH 3 titik = Rp 10.500.000.-	RT 09. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 titik Anggaran : 10500000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 titik Anggaran : 10500000	Usulan disetujui
620b5f7775212	15-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[26.10.MANTRIJERON] Pemeliharaan SAH di wilayah	Perbaikan tutup SPAH 10 titik = Rp 30.000.000.-	RW 10 RT 34. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 10 titik Anggaran : 30000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 10 titik Anggaran : 30000000	Usulan disetujui
620b5fd98eb2b	15-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[26.11.MANTRIJERON] Pemeliharaan Penerangan Jalan	pengadaan tiang lampu jalan 30 tiang = Rp	Jl. Tirtodipuran. Jl. Mangkuyuda	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 tiang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang	Usulan disetujui

					Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	13.500.000.-	n. Jl. Sartono. Jl. Mantrijeron. Kota Yogyakarta								diajukan Koefisien : 30 tiang Anggaran : 13500000	diajukan Koefisien : 30 tiang Anggaran : 13500000	
620b602a31a60	15-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[26.14.MANTRIJERON] Cermin Tikungan di wilayah	pembelian kaca cembung 3 titk Rp 6.000.000.-	RW 20 RT 74. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 titik Anggaran : 6000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 titik Anggaran : 6000000	Usulan disetujui
620b60a6413c8	15-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi lembaga masyarakat 1 paket Rp 249.965.000.-	kelurahan Mantrijeron. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 249965000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 249965000	Usulan disetujui
620b60ef6606f	15-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga	bantuan operasional tenaga teknis 1	kelurahan Mantrijeron.	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantr	Kemantren Mantr	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0	NON BELANJA TRAN	Rekomendasi : disetujui sesuai	Rekomendasi : disetujui sesuai	Usulan disetujui

					Kemasyarakatan Kelurahan	orang Rp 27.021.132	Kota Yogyakarta				ijeron	ijeron	orang Anggaran : 0	SFER	usulan yang diajukan Koefisien : 1 orang Anggaran : 27021132	usulan yang diajukan Koefisien : 1 orang Anggaran : 27021132	
620f53c5e862a	18-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[26.10.MANTRIJERON] Pemeliharaan SAH di wilayah	pembersihan saluran air hujan sepanjang 120 m x 2 keg x 4 lokasi = Rp 12.672.000.-	RW 18 (RT 65 dan 66). Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 120 meter Anggaran : 12672000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 120 meter Anggaran : 12672000	Usulan disetujui
620f54435f4cd	18-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[26.13.MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemasangan cornblock 120 m2 = Rp 26.400.000.-	RW 13. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 120 meter Anggaran : 26400000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 120 meter Anggaran : 26400000	Usulan disetujui

620f54f178973	18-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[26.13.MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemasangan cornblock 115 m x 3 m = Rp 75.900.000.-	RW 16 (RT 58 dan RT 59). Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 115 meter Anggaran : 75900000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 115 meter Anggaran : 75900000	Usulan disetujui
620f55bccff13	18-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[26.13.MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemasangan cornblock 200 m = Rp 88.000.000.-	RT 46 dan 47. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 200 meter Anggaran : 88000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 200 meter Anggaran : 88000000	Usulan disetujui
620faf054fde1	18-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[26.06.MANTRIJERON] Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan SPAH 10 titik = Rp 35.000.000.-	RW 06. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 10 titik Anggaran :	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 10 titik Anggara	Usulan disetujui

															35000000	n : 35000000	
620fb4397768 3	18-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[26.10.MANTRIJERON] Pemeliharaan SAH di wilayah	Perbaikan tutup SPAH 10 titik = Rp 45.000.000	RT 30. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 10 titik Anggaran : 45000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 10 titik Anggaran : 45000000	Usulan disetujui
620fb585bd4eb	18-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[26.26.MANTRIJERON] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura. Papan Penunjuk Jalan. Papan Nama Jalan)	Pembuatan gapura penanda kampung 4 titk Rp 70.000.000	Kampung Mantrijeron. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 titik Anggaran : 70000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 titik Anggaran : 70000000	Usulan disetujui
620fba8393b7f	18-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[26.11.MANTRIJERON] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	pengganti an lampu LED 59 titik Rp 4.425.000.-	Jl. Tirtodipuran. Jl. Sartono. Jl. Mankuyudan.	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisie	Usulan disetujui

					Lingkungan di wilayah		Jl. Mantrijeron. Kota Yogyakarta								: 59 titik Anggaran : 4425000	n : 59 titik Anggaran : 4425000	
62106c84bac38	19-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[26.13.MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perencanaan N-1 Pemasangan cornblock sebanyak 1 paket Rp 31.000.000.-	Kelurahan Mantrijeron. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 31000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 31000000	Usulan disetujui
6210e7e7345b8	19-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[26.11.MANTRIJERON] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	pengadaan tiang lampu jalan 30 tiang = Rp 13.500.000.-	RW 13. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 tiang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 tiang Anggaran : 13500000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 tiang Anggaran : 13500000	Usulan disetujui
62119df6753b5	20-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[26.05.MANTRIJERON] Pemasangan CCTV di wilayah	Pemasangan CCTV 5 buah = Rp 12.500.00	RW 19. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 buah Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan	Usulan disetujui

						0.-									yang diajukan Koefisien : 5 buah Anggaran : 12500000	yang diajukan Koefisien : 5 buah Anggaran : 12500000	
62119e3a5c55b	20-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[26.05.MANTRIJERON] Pemasangan CCTV di wilayah	Pemasangan CCTV 12 buah = Rp 30.000.000.-	RW 20. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 buah Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 12 buah Anggaran : 30000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 12 buah Anggaran : 30000000	Usulan disetujui
62119f3a86872	20-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[26.05.MANTRIJERON] Pemasangan CCTV di wilayah	Pemasangan CCTV 5 buah Rp 12.500.000.-	RW 17. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 buah Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 5 buah Anggaran : 12500000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 5 buah Anggaran : 12500000	Usulan disetujui

62119f66478e9	20-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[26.05.MANTRIJERON] Pemasangan CCTV di wilayah	Pemasangan CCTV 5 buah Rp 12.500.000.-	RW 18. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 5 titik Anggaran : 12500000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 5 titik Anggaran : 12500000	Usulan disetujui
62119feb7041d	20-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[26.05.MANTRIJERON] Pemasangan CCTV di wilayah	Pemasangan CCTV 6 buah Rp 15.000.000.-	RW 15 dan RW 16. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 buah Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 buah Anggaran : 15000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 buah Anggaran : 15000000	Usulan disetujui
6211a3a9f3677	20-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[26.05.MANTRIJERON] Pemasangan CCTV di wilayah	pemasangan CCTV 3 buah Rp 15.000.000.-	RT 50 RW 13. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 buah Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 buah Anggaran : 15000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 buah Anggaran :	Usulan disetujui

																15000000	
6211a439da4dd	20-02-2022	KELURAHAN MANTRIJERON	Lurah Mantrijeron	Kecamatan	[26.05.MANTRIJERON] Pemasangan CCTV di wilayah	Pemasangan CCTV 3 buah Rp 15.000.000.-	RW 14. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 buah Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 buah Anggaran : 15000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 buah Anggaran : 15000000	Usulan disetujui
6201d856ee145	08-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.18.MANTRIJERON] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat : V=4 paket; A=13.040.000	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Usulan sesuai dengan kamus usulan hanya saja untuk rincian kebutuhan anggaran dapat melihat pada syarat dan ketentuan serta harga satuan di kamus usulan. diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yangdiajukan Koefisien : 4 paket Anggaran : 13040000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yangdiajukan Koefisien : 4 paket Anggaran : 13040000	Usulan disetujui

6201dfd64c261	08-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.18.MANTRIJERON] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Pembinaan Posyandu Balita Berbasis Kampung; V=4 Paket; A=Rp. 10.720.000.-	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Usulan sesuai dengan kamus usulan hanya saja untuk rincian kebutuhan anggaran dapat melihat pada syarat dan ketentuan serta harga satuan di kamus usulan. diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 paket Anggaran : 10720000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 paket Anggaran : 10720000	Usulan disetujui
6201e35fa8e0a	08-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.18.MANTRIJERON] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Pembinaan Posyandu Lansia dan Sambang Kelompok Lansia V= 4 Paket (30 org x 1 kali x 4 kampung) ; A=Rp. 10.720.000	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Usulan sesuai dengan kamus usulan hanya saja untuk rincian kebutuhan anggaran dapat melihat pada syarat dan ketentuan serta harga satuan di kamus usulan. diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 paket Anggaran : 10720000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 paket Anggaran : 10720000	Usulan disetujui
6201e59384e63	08-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.18.MANTRIJERON] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Monitoring dan evaluasi Mengetahui peta wilayah agar penanganan lebih	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Mohon cek permasalahan apakah masuk dalam definisi operasional pada Kamus Usulan? diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket	Usulan disetujui

						maksimal. V= 1 paket. A= Rp. 2.960.000									: 2960000	Anggaran : 2960000	
6201eb611467f	08-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.17.MANTRIJERON] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Keterampilan Pembuatan Sabun. V= 2 Paket(25 org x 2 kali) . A; Rp. 9.400.000 .	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Usulan sesuai dengan kamus usulan hanya saja untuk rincian kebutuhan anggaran dapat melihat pada syarat dan ketentuan serta harga satuan di kamus usulan. diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 paket Anggaran : 9400000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 paket Anggaran : 9400000	Usulan disetujui
6201ef709d927	08-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.17.MANTRIJERON] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Boga berbahan dasar Pisang. V= 1 paket(30 org x 2 hari) . A :Rp. 8.520.000	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Usulan sesuai dengan kamus usulan hanya saja untuk rincian kebutuhan anggaran dapat melihat pada syarat dan ketentuan serta harga satuan di kamus usulan. diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 8520000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 8520000	Usulan disetujui

6201f056a3b0d	08-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.17.MANTRIJERON] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Digital Content (Pelatihan foto dan video Berbasis Camera Handphone) V; 1 paket; A; 7.020.000	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Mohon cek permasalahan apakah masuk dalam definisi operasional pada Kamus Usulan? diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 7020000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 7020000	Usulan disetujui
62033acdb4efe	09-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.12.MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan karawitan (karawitan.ketoprak.tari) V= 3 paket. A= Rp. 30.985.000	Kel. Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Usulan sesuai dengan kamus usulan hanya saja untuk rincian kebutuhan anggaran dapat melihat pada syarat dan ketentuan serta harga satuan di kamus usulan. diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 paket Anggaran : 30985000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 paket Anggaran : 30985000	Usulan disetujui
62033fbf55d44	09-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.13.MANTRIJERON] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan Pranatacara / sesorah Basa Jawa . V= 1 Paket(25 orang); A= Rp. 9.450.000	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Usulan sesuai dengan kamus usulan hanya saja untuk rincian kebutuhan anggaran dapat melihat pada syarat dan ketentuan serta harga satuan di kamus usulan. diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 9450000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggara	Usulan disetujui

						.-							Koefisien : 0 paket Anggaran : 0			n : 9450000	
6203604d6162 6	09-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.10.MANTRIJERON] Pelaksanaan Les Tambahan Mata Pelajaran di wilayah	Kelompok Belajar Kelas Bahasa Asing. V=1 paket (30 org x 10 kali). A= Rp. 7.633.390	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Usulan sesuai dengan kamus usulan hanya saja untuk rincian kebutuhan anggaran dapat melihat pada syarat dan ketentuan serta harga satuan di kamus usulan. diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 7663390	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 7663390	Usulan disetujui
62036a96525d3	09-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.13.MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemeliharaan jalan paving block /rabat beton . V= 616.5m2. A=Rp. 184.950.000	Terseb ar di Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan. diteruskan ke OPD Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 616 meter Anggaran : 184950000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 616 meter Anggaran : 184950000	Usulan disetujui

62036d58e59a3	09-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.02.MANTRIJERON] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah. V= 2 unit. A=Rp. 30.000.000	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Usulan sesuai dengan kamus usulan hanya saja untuk rincian kebutuhan anggaran dapat melihat pada syarat dan ketentuan serta harga satuan di kamus usulan. diteruskan ke OPD Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 unit Anggaran : 30000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 unit Anggaran : 30000000	Usulan disetujui
62036fa6e76e4	09-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.11.MANTRIJERON] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) V=1 Paket. A=Rp. 5.000.000	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Usulan sesuai dengan kamus usulan hanya saja untuk rincian kebutuhan anggaran dapat melihat pada syarat dan ketentuan serta harga satuan di kamus usulan. diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 5000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 5000000	Usulan disetujui
62037122e6d8c	09-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.06.MANTRIJERON] Pembangunan SPAH di wilayah	Pembangunan. Pemeliharaan Sumur Peresapan Air Hujan	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Usulan sesuai dengan kamus usulan hanya saja untuk rincian kebutuhan anggaran dapat melihat pada syarat dan ketentuan serta harga satuan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 22 titik	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 22	Usulan disetujui

						Pelumpuran & Perbaikan Bak Kontrol SPAH V= 22 titik . A=Rp. 70.000.000							di kamus usulan. diteruskan ke OPD Koefisien : 0 titik Anggaran : 0		Anggaran : 70000000	titik Anggaran : 70000000	
6E+12	09-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.24.MANTRIJERON] Pengolahan Sampah Organik : Biopori di wilayah	Pembuatan BIOPORI jumbo . V= 10 paket . A= Rp. 25.000.000	terseb ar di Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan. diteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 10 paket Anggaran : 25000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 10 paket Anggaran : 25000000	Usulan disetujui
620373e157d23	09-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.09.MANTRIJERON] Perencanaan. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	Pembuatan tempat pengelolaan sampah organik V=1 unit. A= Rp. 15.000.000	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Usulan sesuai dengan kamus usulan hanya saja untuk rincian kebutuhan anggaran dapat melihat pada syarat dan ketentuan serta harga satuan di kamus usulan. diteruskan ke OPD Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 unit Anggaran : 15000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 unit Anggaran : 15000000	Usulan disetujui

6204a27170c75	10-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.22.MANTRIJERON] Usulan Strategis	Pembangunan sarana dan prasarana fisik dan fasilitasi lingkungan yang meluputi : Gapura. Tetenger atau Penanda Kampung. V=1 paket. A=Rp. 200.000.000.-	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Usulan disetujui
6204b176eba3d	10-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.19.MANTRIJERON] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Manajemen. Pendataan. Pembinaan dan Penataan UMKM Seputar Lapangan Minggiran V= 1 paket(20 orang). A= Rp. 3.500.000	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 3500000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 3500000	Usulan disetujui

6204b667ef8ab	10-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.19.MANTRIJERON] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan kewirausahaan V= 25 orang. A= Rp. 1.500.000	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 25 orang Anggaran : 1500000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 25 orang Anggaran : 1500000	Usulan disetujui
6205b8f2073c4	11-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu (Puskesos SLRT) V= 1 paket. A= Rp. 6.000.000	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 6000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 6000000	Usulan disetujui
6205f0f4e4a62	11-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.07.MANTRIJERON] Perencanaan. pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman. pohon	Pengadaan Tanaman Buah Dalam Pot (Tabulam pot) untuk ditempatkan di sisi jalan Jalur Gowes	"Kp. Pugeran (Jl. Pugeran Barat. & Gang di sekitar	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 buah Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 80 buah Anggaran :	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 80 buah Anggara	Usulan disetujui

					perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/ permukima n	Wisata Jelajah Kampung Pugeran V= 80 Tambula mpot. A=Rp. 16.000.00 0	Kebun Poktan Ngudi Mulyo) ". Kota Yogya karta								16000000	n : 160000 00	
6209da 037daa e	14-02-2022	KELUR AHAN SURYO DINING RATAN	Lurah Suryodi ningrata n	Keca mata n	[13.21.MAN TRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyara katan Kelurahan	Fasilitasi Rapat Koordinas i dan ATK Habis Pakai V= 40 paket. A= Rp. 130.941.4 00	Kelura han Suryod iningra tan. Kota Yogya karta	Mantr ijeron	Suryodi ningrata n	Kabu pate n/Kot a	Kem antre n Mantr ijeron	Kem antre n Mantr ijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELA NJA TRAN SFER	Rekomen dasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 40 paket Anggaran : 13094140 0	Rekome ndasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisie n : 40 paket Anggara n : 130941 400	Usu lan dise tujui
6209da 53a5a5 3	14-02-2022	KELUR AHAN SURYO DINING RATAN	Lurah Suryodi ningrata n	Keca mata n	[13.21.MAN TRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyara katan Kelurahan	FGD Sinergisita s lembaga Kemasyar akatan dalam pemberda yaan masyarak at V= 1 paket (50 org x 2 hari). A= Rp. 13.430.00	Kelura han Suryod iningra tan. Kota Yogya karta	Mantr ijeron	Suryodi ningrata n	Kabu pate n/Kot a	Kem antre n Mantr ijeron	Kem antre n Mantr ijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELA NJA TRAN SFER	Rekomen dasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 13430000	Rekome ndasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisie n : 1 paket Anggara n : 134300 00	Usu lan dise tujui

						0.-											
6209f3c0af292	14-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.07.MANTRIJERON] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Outdoor activity : Kunjungan Museum dan taman bermain anak bagi Paud. V= 1 paket. A= Rp. 9.769.250	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 9769250	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 9769250	Usulan disetujui
6209f7fa3cb55	14-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.13.MANTRIJERON] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Festival dolanan anak tradisional. V= 1paket. A= Rp. 19.950.000.-	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 10520000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 10520000	Usulan disetujui

6209f8f1f28b0	14-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.14.MANTRIJERON] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan kapasitas masyarakat dalam mengelola Kelompok Sadar Wisata V= 1 paket. A= Rp. 10.520.000	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 10520000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 10520000	Usulan disetujui
620a14d5404d2	14-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.12.MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Gelar Pasar Tani Selapanan V= 2 kali. A= Rp. 15.660.000	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 kali Anggaran : 15660000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 kali Anggaran : 15660000	Usulan disetujui
620b5dcb26a56	15-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jasa fasilitator pemberdayaan wilayah V= 12 bulan A= Rp. 27.160.716	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 bulan Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 12 bulan Anggaran : 27160716	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 12 bulan Anggaran :	Usulan disetujui

																27160716	
620b60406bd57	15-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Paket Data Pelayan Masyarakat V= 368 ob (92 org x 4 bl) A= Rp. 22.080.000	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 92 orang Anggaran : 22080000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 92 orang Anggaran : 22080000	Usulan disetujui
620b62e7c19a2	15-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.20.MANTRIJERON] Sarasehan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah	Sarasehan Wawasan Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama V= 2 kali (40 orang x 2 kali) A= Rp. 10.280.000	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 kali Anggaran : 10280000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 kali Anggaran : 10280000	Usulan disetujui

620b64b1a7689	15-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (Kader Pembangunan masyarakat) Pembekalan bagi Pengurus Kampung sebagai Fasilitator Pembangunan Berbasis Kampung. V= 1 Paket (30 org x 2 hr x 1 kali) A= Rp. 6.140.000	kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 6140000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 6140000	Usulan disetujui
620c8f8eedcdb	16-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	FGD Perencanaan Pembangunan Berbasis Kampung (Musrenbang kampung) V= 4 Paket (30	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 paket Anggaran : 10045000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 paket Anggaran :	Usulan disetujui

						org x 4 kampung) A= Rp. 10.045.000										10045000	
620d1317c7c5e	16-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.12.MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan jathilan V= 30 org. A= Rp. 5.000.000	kelurahan suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 00rang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 0rang Anggaran : 5000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 0rang Anggaran : 5000000	Usulan disetujui
620d14bc80d4b	16-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.20.MANTRIJERON] Sarasehan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah	Pelatihan Tari klasik dan modern V=1 paket(25 orang). A= Rp. 5.000.000	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 5000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 5000000	Usulan disetujui
620db6f9bc31b	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.11.MANTRIJERON] Pelaksanaan Les Melukis di wilayah	Corat Moret Belajar Bersama Seni Lukis V= 1	Kelurahan Suryodiningratan. Kota	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang	Usulan disetujui

						Paket (30 anak. 10 kali) A= Rp. 5.000.000	Yogyakarta								diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 5000000	diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 5000000	
620db843943c5	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.12.MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Karawitan V= 1 paket (20 org) 10 kali A= Rp 5.250.000 .-	Kampung suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 5250000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 5250000	Usulan disetujui
620de026b7b66	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.12.MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan batik sibori V= 20 org A= Rp. 5.000.000	RW 06 Kampung Kumendaman /Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 orang Anggaran : 5000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 orang Anggaran : 5000000	Usulan disetujui

620de1540d667	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.04.MANTRIJERON] Pelatihan penimbangan. pengkuran tinggi badan dan plotting data kesehatan balita pada Buku KIA bagi kader POSYANDU di wilayah	Peningkatan Posyandu Balita. Penimbangan balita & PMT V= 90 anak. A= Rp. 16.420.000	RW.05 . 06. 07. 08 / kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 anak Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 90 anak Anggaran : 16420000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 90 anak Anggaran : 16420000	Usulan disetujui
620deb34246da	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.15.MANTRIJERON] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan memasak kue V= 1 paket. A= Rp. 4.000.000	RW 14 Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 4000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 4000000	Usulan disetujui
620debc1734b3	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.17.MANTRIJERON] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan pembuatan Ecoprint V= 1 Paket. A= Rp. 2.275.000	kampung KB Minggran / Kelurahan Suryodiningratan. Kota	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket	Usulan disetujui

							Yogyakarta								: 2275000	Anggaran : 2275000	
620dec1b19a0c	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.17.MANTRIJERON] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pembuatan Batik Lansia V= 1 Paket. A= Rp. 1.500.000	Kampung : Suryodiningratan. kumendaman. minggiran dan pugeran. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 1500000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 1500000	Usulan disetujui
620df14b2112f	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.13.MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Peningkatan gang lingkungan masih tanah dengan pemasangan pavingblock baru V= 185 m2. A= Rp. 41625000	RT 10 dan RW 03 Kp. Pugeran. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 185 meter Anggaran : 41625000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 185 meter Anggaran : 41625000	Usulan disetujui

620df1cf0f354	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.13.MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemeliharaan /Penggantian Pavingblock Gang Lingkungan (Pavingblock K-200. Persegi Panjang) V= 220 m2. A=Rp. 49500000	Kp. Pugeran (Gg. Arjuna. RT 11 / RW 04). Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 220 meter Anggaran : 49500000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 220 meter Anggaran : 49500000	Usulan disetujui
620df4028d2d7	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.12.MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Nyinau Wicara Basa Jawa & Pelatihan Pakem Berbusana Jawa V= 10 kali (25 org)Setiap Selapanan A= Rp. 4000.000	Kampung Pugeran. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 10 kali Anggaran : 4000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 10 kali Anggaran : 40000000	Usulan disetujui
620df45015ce5	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.17.MANTRIJERON] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Ecoprint & Shibori V= 20 org. A= Rp. 6.000.000	Kampung pugeran. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang	Usulan disetujui

																diajukan Koefisien : 20 orang Anggaran : 6000000	diajukan Koefisien : 20 orang Anggaran : 6000000	
620df4bfb9315	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.19.MANTRIJERON] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Manajemen UMKM . V= 1 paket. A= Rp. 6.000.000	Kp. Pugeran. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 6000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 6000000	Usulan disetujui
620df65fe7319	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.26.MANTRIJERON] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura. Papan Penunjuk Jalan. Papan Nama Jalan)	Pembuatan Papan Nama Kampung KB Pembuatan Papan Data Kampung KB V= 2 unit A= Rp. 6.000.000	Kamp. minggiran. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 unit Anggaran : 6000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 unit Anggaran : 6000000	Usulan disetujui

620df7d39d5af	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.14.MANTRIJERON] Cermin Tikungan di wilayah	Pemasangan Cermin Cembung di persimpangan jalan untuk menambah jarak pandang pengguna jalan V= 6 titik. A= Rp. 15.000.000	Kp. Minggiran (RW 15 : 4 titik & RW14 : 2 titik). Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 titik Anggaran : 15000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 titik Anggaran : 15000000	Usulan disetujui
620df829cd4ff	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.13.MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perbaikan trotoar jalan lingkungan Kompleks Minggiran Baru Pengerasan Trotoar panjang 25 m. lebar 0.9 meter ketebalan 10 cm V= 85m2. A= Rp. 7.650.000	Kp. Minggiran (RT 48 & RT49 / Kompleks Minggiran Baru). Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 85 meter Anggaran : 7650000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 85 meter Anggaran : 7650000	Usulan disetujui

620df9a4e14e9	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.13.MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Rabat Beton pada bahu jalan untuk menyamakan dengan ketinggian jalan V= 105 m2. A= Rp. 9.450.000	Kp. Minggiran (RT 51 Gang Pisang). Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 105 meter Anggaran : 9450000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 105 meter Anggaran : 9450000	Usulan disetujui
620dfaad492b4	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.12.MANTRIJERON] Pelumpuran SAL di wilayah	Pemeliharaan Saluran Air Limbah V= 100meter. A= Rp. 1.320.000	RT 60 dan RT 61. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 100 meter Anggaran : 1320000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 100 meter Anggaran : 1320000	Usulan disetujui
620dfb393741d	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.11.MANTRIJERON] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Pemeliharaan PJU Penggantian lampu PJU Lingkungan V= 10 buah. A= Rp. 1.200.000	Kp. Minggiran (RT49 / Kompleks Minggiran Baru). Kota	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 buah Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 10 buah Anggaran : 1200000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 10 buah Anggara	Usulan disetujui

							Yogyakarta									n : 1200000	
620dfba8bc6f7	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.03.MANTRIJERON] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Perbaikan Balai Warga / Posyandu Perbaikan tangga di balai warga V= 1 unit. A= Rp. 10.000.000	KP. Minggiran (RW 14). Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 unit Anggaran : 10000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 unit Anggaran : 10000000	Usulan disetujui
620dfce28968e	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.13.MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemeliharaan / Penggantian Pavingblock Gang Lingkungan (Pavingblock K-200. Persegi Panjang) V= 50m2 A= Rp. 11.250.000	Kp. Pugeran (Gg. Lingkungan RT 06 / RW 02). Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 50 meter Anggaran : 11250000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 50 meter Anggaran : 11250000	Usulan disetujui

620dff44ecaeb	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.10.MANTRIJERON] Pemeliharaan SAH di wilayah	Perbaikan dan Normalisasi SAH V= 405 m x 1 m x 60 cm A= Rp. 22.500.000	RT 70 RW 09 dan RT 42 RW 12 Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 405 meter Anggaran : 22500000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 405 meter Anggaran : 22500000	Usulan disetujui
620e01637408a	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.13.MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemeliharaan /Penggantian Pavingblock Gang Lingkungan (Pavingblock K-200. Persegi Panjang) V= 100m2. A= Rp. 30.000.000	RT 61 dan RT 62. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 100 meter Anggaran : 30000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 100 meter Anggaran : 30000000	Usulan disetujui
620e01b8860ec	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.13.MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan	Pemeliharaan /Penggantian Pavingblock Gang	RT 59. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang	Usulan disetujui

					dengan konstruksi non aspal di wilayah	Lingkungan (Pavingblock K-200. Persegi Panjang) V= 100m2. A= Rp. 30.000.000									diajukan Koefisien : 100 meter Anggaran : 30000000	diajukan Koefisien : 100 meter Anggaran : 30000000	
620e02071084b	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.13.MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemeliharaan /Penggantian Pavingblock Gang Lingkungan (Pavingblock K-200. Persegi Panjang) v= 112.5 m2 A= Rp. 33.750.000	RT 60 dan RT 62. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 112.5 meter Anggaran : 33750000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 112.5 meter Anggaran : 33750000	Usulan disetujui

620e030cd6a9e	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Penyuluhan Motivasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) Penyuluhan Motivasi Warga Tidak Mampu/ Kurang Mampu (TM/KM) V= 2 paket (30 org x 2 kali) A= Rp. 6.182.500	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 6182500	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 6182500	Usulan disetujui
620e04371f26e	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	FGD Diseminasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Suryodiningratan V= 1 paket. A=	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 4260000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran :	Usulan disetujui

						Rp. 4.260.000										4260000	
620e05601f0ed	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.13.MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemeliharaan /Penggantian Pavingblock Gang Lingkungan (Pavingblock K-200. Persegi Panjang). v=150m2. A= Rp. 45.000.000	Kp. Minggiran (RT 53 Timur Ibu Suhirjan). Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 150 meter Anggaran : 45000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 150 meter Anggaran : 45000000	Usulan disetujui
620e0680dd592	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honorarium Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kel. Suryodiningratan. V= 20 ob(5 or x 4 bln) A= Rp. 18.200.00	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 ob Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 ob Anggaran : 18200000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 ob Anggaran : 18200000	Usulan disetujui

						0											
620e075f0653d	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.14.MANTRIJERON] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Menejemen Kepariwisataan & Peningkatan Daya Tarik Wisata bagi Pengelola Pit Stop Jalur Gowes Wisata Jelajah Kampung Pugeran. V= 1 paket (20 orang) Rp. 6.000.000	Kmp. Pugeran. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 orang Anggaran : 6000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 orang Anggaran : 6000000	Usulan disetujui
620e088d93670	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.13.MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemeliharaan /Penggantian Pavingblock Gang Lingkungan (Pavingbl	rt 58. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 225 meter	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 225 meter	Usulan disetujui

						ock K-200. Persegi Panjang) v = 225m2. A= Rp. 67.500.000									Anggaran : 67500000	Anggaran : 67500000	
620e094a8f37b	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.07.MANTRIJERON] Perencanaan. pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman. pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/ permukiman	Pembuatan Street Mural (memberi hiasan pada jalan lingkungan) V= 1 Paket. A= Rp. 3.000.000	RW 09 Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 3000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 3000000	Usulan disetujui
620e4e2d988f3	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.15.MANTRIJERON] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan Mengolah Makanan B2SA (Beragam. Bergizi. Seimbang dan Aman) V= 30 orang.	Kelurahan suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang	Usulan disetujui

						A= Rp. 7.260.000									: 7260000	Anggaran : 7260000	
620e4f0cdc196	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.13.MANTRIJERON] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan Budaya Penataan Rumah Sehat dan Layak Huni. V= 30 org. A= Rp. 4.460.000 .-	kelurahan suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 4460000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 4460000	Usulan disetujui
620e4f92ac061	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.14.MANTRIJERON] Cermin Tikungan di wilayah	Pemasangan Cermin Cembung V= 3 titik. A= Rp. 4.500.000	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 titik Anggaran : 4500000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 titik Anggaran : 4500000	Usulan disetujui
620e50a8eb4fd	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.05.MANTRIJERON] Pemasangan CCTV di wilayah	Pengadaan CCTV RW09. RW10. RW13 V= 3 paket (12 titik	Wilayah RW09. RW10. RW13. Kota Yogya	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan	Usulan disetujui

						CCTV) . A= Rp. 46.092.000	karta								Koefisien : 12 titik Anggaran : 46092000	Koefisien : 12 titik Anggaran : 46092000	
620e512bc6fab	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.13.MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemasangan Paving Blok Jalan Lingkungan ke Masjid Al Ihsan RW 11 Suryodiningratan. A= 125m2. A= Rp. 19.000.000	Jalan Lingkungan ke Masijid Al Ihsan RT 39 RW 11 Suryodiningratan.. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 125 meter Anggaran : 19000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 125 meter Anggaran : 19000000	Usulan disetujui
620e51993881 7	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.07.MANTRIJERON] Perencanaan. pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman. pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di	Penggadaan Tabulampot V= 30 titik. A= Rp. 6.000.000	Lingkungan Gg. Rahmat RW 10 Syd. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 titik Anggaran : 6000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 titik Anggaran : 6000000	Usulan disetujui

					jalan lingkungan/ permukiman												
620e534670acb	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.07.MANTRIJERON] Perencanaan. pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman. pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/ permukiman	Pemasangan Tenda Galvalun Poktan "Surya Hijau" RW 11 Suryodiningratan V= 2 unit tenda (4.5mx4.2m + 6mx5.9m) = 54.3 m2. A= Rp. 14.960.000	Halaman Rumah Ibu Anik RW 11 Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 unit Anggaran : 14960000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 unit Anggaran : 14960000	Usulan disetujui
620e53b52bfc8	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.07.MANTRIJERON] Perencanaan. pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman. pohon	Pemasangan Paving Block Poktan Surya Hijau RW 11 Suryodiningratan. V= 63.4 m	Halaman Rumah Ibu Anik RW 11 Suryodiningratan. Kota Yogya	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 63.4 meter Anggaran	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 63.4 meter Anggara	Usulan disetujui

					perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/ permukima n	A= Rp. 4.775.000	karta								: 4775000	n : 477500 0	
620e54 52324c e	17-02-2022	KELUR AHAN SURYO DINING RATAN	Lurah Suryodi ningrata n	Keca matan	[26.07.MAN TRIJERON] Perencanaa n. pembangun an dan pemelihara an penghijauan (taman. pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/ permukima n	Pembuata n Gapura Stainlesst eel dengan Teks Line dan Isi InfoPentin g RW09. RW10. RW12 . RW13 Suryodini ngratan. V=	Gang Suyati n RW 09. Gang Rahm at RW 10. Gang Lapan gan RW 12. Gang Landu ng RW 13 Suryod iningra tan V= 5 unit A= Rp. 75.000 .000. Kota Yogya karta	Mantr ijeron	Suryodi ningrata n	Kabu pate n/Kot a	Kem antre n Mantr ijeron	Kem antre n Mantr ijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELA NJA TRAN SFER	Rekomen dasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 5 unit Anggaran : 75000000	Rekome ndasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisie n : 5 unit Anggara n : 750000 00	Usu lan dise tujui

620e54c7d481b	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.08.MANTRIJERON] Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di wilayah	Penyediaan Fasilitasi Perlengkapan Bermain Anak-anak V= 3m x 5m = 15 m2. A= Rp. 15.000.000	RT 32 RW 09 Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 15 meter Anggaran : 15000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 15 meter Anggaran : 15000000	Usulan disetujui
620e5672c3306	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.05.MANTRIJERON] Pemasangan CCTV di wilayah	Perbaikan CCTV V= Server 1 unit. Power Suplay 1 unit. Camera 5 Unit. Kabel 5 rol. A= Rp. 15.364.000	rw 06. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 5 unit Anggaran : 15364000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 5 unit Anggaran : 15364000	Usulan disetujui
620e56f6e584b	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.05.MANTRIJERON] Pemasangan CCTV di wilayah	Pemasanghan CCTV V= 20 kamera. A= Rp. 15.364.000	RW 08. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 unit Anggaran :	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 unit Anggara	Usulan disetujui

															15364000	n : 15364000	
620e59f2c199c	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.07.MANTRIJERON] Perencanaan. pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman. pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/ permukiman	Pemeliharaan Taman dan Tanaman Perindang di Jl. MT Haryono v= 1 paket. A=Rp. 250.000.000	Jl. MT Haryono. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 unit Anggaran : 250000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 unit Anggaran : 250000000	Usulan disetujui
620e5aa1ccfc9	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.07.MANTRIJERON] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Workshop Teknik Sulam Benang Para Lansia memiliki keterbatasan keterampilan dalam membuat karya untuk mengisi	balai rw 10. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 peserta Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 peserta Anggaran : 2930000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 peserta Anggaran : 2930000	Usulan disetujui

						waktu-waktu luang di rumah. V=20 peserta. A= Rp. 2.930.000											
620e5b612036d	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.17.MANTRIJERON] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Olah Pemanfaatan kain perca Masih kurangnya kepedulian dan ketrampilan remaja dan para ibu dalam memanfaatkan kain perca untuk dibuat hasil karya yang berguna. V= 20 peserta. A= Rp. 2.670.000	Balai RW 10. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 peserta Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 peserta Anggaran : 2670000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 peserta Anggaran : 2670000	Usulan disetujui

620e5bf55cbe0	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.07.MANTRIJERON] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Gebyar Literasi Kampung Baca Suryodiningratan yang mengusung kegiatan literasi terapan berbasis buku (Panggung cerita. panggung kreatifitas. panggung kuliner. Launcing buku sejarah kampung) Daya Literasi masyarakat masih rendah V= 100 peserta. A= Rp. 9.230.000	Lap. minggiran. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 peserta Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 100 peserta Anggaran : 9230000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 100 peserta Anggaran : 9230000	Usulan disetujui

620e5c5ed9b50	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.06.MANTRIJERON] Pelatihan Montessori bagi Pendidik Paud di wilayah	Pelatihan teknik Mendongeng Kurangnya kemauan dan minat anak-anak dalam mendongeng. karena ketrampilan yang sangat terbatas. V= 20 peserta. A= Rp. 2.730.000	TBM Mekar Insani (RW 09). Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 peserta Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 peserta Anggaran : 2730000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 peserta Anggaran : 2730000	Usulan disetujui
620e5cd28e1fa	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.18.MANTRIJERON] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Investigasi kontak ke pasien dan pendampingan/pemetakan wilayah Pengetahuan warga tentang HIV/AIDS dan TB yang masih belum	Kel Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 paket Anggaran : 2960000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 paket Anggaran : 2960000	Usulan disetujui

						maksimal dan cara pencegahannya/pengobatannya V= 6 paket. A= Rp. 2.960.000											
620e5d76d3c4b	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.17.MANTRIJERON] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Batik Jumputan Tingkat Lanjut. V= 45 orang. 1 kali (45 orang). A= Rp. 10.050.000	Kel. Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 45 orang Anggaran : 10050000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 45 orang Anggaran : 10050000	Usulan disetujui

620e5dd6268db	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.06.MANTRIJERON] Pelatihan Montessori bagi Pendidik Paud di wilayah	Diseminasi program kampung baca • Para tokoh masyarakat dan pengurus kampung baca Suryodiningratan belum semua mendapatkan informasi terkait program-program yang diagendakan kampung baca. • Keterlibatan masyarakat masih belum optimal untuk mendukung sekaligus mengakses layanan	Kel. Suryo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 peserta Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 35 peserta Anggaran : 3470000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 35 peserta Anggaran : 3470000	Usulan disetujui

						dan program kampung baca V= 35 peserta Rp. 3470000											
620e5e6671f4a	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.13.MANTRIJERON] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan Sesorah Boso Jowo Kemampuan warga masyarakat dalam penguasaan sesorah boso jowo masih rendah V= 20 peserta. A= Rp. 2.730.000	rw 13. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 peserta Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 peserta Anggaran : 2730000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 peserta Anggaran : 2730000	Usulan disetujui

620e5ec724fc2	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.17.MANTRIJERON] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Membuat Hantaran Daya kreasi para remaja putri dan ibu muda masih belum optimal untuk membuat karya-karya yang bisa menjadi peluang usaha. Ketrampilan membuat hantaran bisa menjadi ide bsinis rumahan V= 20 org. A= Rp. 2690000	rw 12. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 orang Anggaran : 2690000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 orang Anggaran : 2690000	Usulan disetujui
620e696833c8a	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.17.MANTRIJERON] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Batik Ecoprint. v=25 org X 2 (25 org). A= Rp.2.500.000	RW 10 Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisie	Usulan disetujui

															: 25 orang Anggaran : 2500000	n : 25 orang Anggaran : 2500000	
620e6fc40389f	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.16.MANTRIJERON] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Penguatan Gerakan HATINYA PKK. V=30 org A=Rp. 7.560.000	ibu2 anggota pkk. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 7560000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 7560000	Usulan disetujui
620e73cd6ee9f	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.13.MANTRIJERON] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan Budaya Pengembangan Tata Laksana Rumah Tangga V= 30 org A= Rp. 4.460.000	kel.suryo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 4460000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 4460000	Usulan disetujui

620e748d47db0	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.09.MANTRIJERON] Perencanaan. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	Operasional harian Pemilahan sampah rumah tangga yang disetorkan ke Bank Sampah Suryo Resik RW 13 dengan menerapkan Protokol Kesehatan Dengan edukasi Pembiasaan memilah sampah Rumah Tangga yang dapat dijual untuk disetorkan ke Bank Sampah SRRW13 V=1 paket. A=Rp.	Kantor Bank Sampah Suryo Resik RW 13 RT 44 MJ 2/212. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 2260000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 2260000	Usulan disetujui

						2.260.000											
620e754a1e24c	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.15.MANTRIJERON] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan Kreasi KULINER SEHAT ala Bunda Kesadaran Ibu untuk menyiapkan menu keluarga masih sebatas pada cita rasa dan kepraktisan. murah akan tetapi belum membuat	Balai 10. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 peserta Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 25 peserta Anggaran : 3375000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 25 peserta Anggaran : 3375000	Usulan disetujui

						komitmen untuk menyediakan menu sehat yang membudayakan pola makan sehat anggota keluarga V= 25 peserta A=Rp. 3.375.000											
620e75f57da3a	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.16.MANTRIJERON] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Literasi Ekologi "Budidaya tanaman melalui Aeroponik " Kesadaran warga masih belum optimal dalam menumbuhkan ketahanan pangan keluarga V= 20 peserta.	KWT Surya Hijau (RW 11). Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 peserta Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 peserta Anggaran : 2590000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 peserta Anggaran : 2590000	Usulan disetujui

						A= Rp. 2590000											
620e7643736a5	17-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.13.MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemeliharaan /Penggantian Pavingblock Gang Lingkungan (Pavingblock K-200. Persegi Panjang) v=155 m2.A=46500000	RW. 05. 06. 08. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 155 meter Anggaran : 46500000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 155 meter Anggaran : 46500000	Usulan disetujui
620ef1a093b51	18-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.02.MANTRIJERON] Senam Lansia di wilayah	Senam Bersama Lansia Kelurahan Suryodiningratan V= 8 x(60 org x 2 kali x 4 kmp) A= Rp. 9.220.000	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 60 orang Anggaran : 9220000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 60 orang Anggaran : 922000	Usulan disetujui

																0	
620efa9ab103e	18-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.21.MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Monev Pemutahiran DTKS V= 1 Paket. A= Rp. 10.000.000	kelurahan suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 10000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 10000000	Usulan disetujui
620efd9c21584	18-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.19.MANTRIJERON] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan digital content (pelatihan foto dan video berbasis camera handphone) V= 1 paket. (30 org x 2 hari) A= Rp. 7.020.000	Kelurahan suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 7020000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 7020000	Usulan disetujui
620f051f13963	18-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.13.MANTRIJERON] Peningkatan dan pemelihara	Konsultan Perencana Tahun N-1 . V= 1 dokumen.	Kelurahan Suryodiningratan.	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 dokumen Anggaran	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan	Usulan disetujui

					an jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	A= Rp. 41.000.000.-	Kota Yogyakarta						: 0		yang diajukan Koefisien : 1 dokumen Anggaran : 41000000	yang diajukan Koefisien : 1 dokumen Anggaran : 41000000	
620f2bd087ad4	18-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.19.MANTRIJERON] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pendataan profil potensi UMKM Kel.Suryodiningratan V= 1 Paket. A= Rp. 10.220.000	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 10220000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 10220000	Usulan disetujui
620f2d86a79fa	18-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.12.MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Surya Expo 2021 (Gelar Potensi Wilayah Kelurahan Suryodiningratan) V=1 paket. A= Rp. 71.850.000	Kelurahan SUryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 71850000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 71850000	Usulan disetujui

620f305b7abb7	18-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.25.MANTRIJERON] Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym di wilayah	Pengolahan sampah organik. Starter kit Ecoenzym V= 15 Paket. A= Rp. 15.000.000	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 15 paket Anggaran : 15000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 15 paket Anggaran : 15000000	Usulan disetujui
620f325bd7f86	18-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[13.19.MANTRIJERON] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pembinaan PKL Lapangan minggiran (sarasehan penataan PKL Lap. Minggiran) V= 2 kali (40 org x 2 kali) A= Rp. 5.800.000	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 40 orang Anggaran : 5800000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 40 orang Anggaran : 5800000	Usulan disetujui
620f5a904ada3	18-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.13.MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Sosialisasi Pembangunan Fisik V =1 Paket. A= Rp. 5.000.000	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 5000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggara	Usulan disetujui

																n : 5000000	
620f6f59dac31	18-02-2022	KELURAHAN SURYODININGRATAN	Lurah Suryodiningratan	Kecamatan	[26.13.MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Konsultan Pengawas V= 4 Dokumen . A= Rp. 21.000.000	Kelurahan Suryodiningratan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	Kabupaten/Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 dokumen Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 dokumen Anggaran : 21000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 dokumen Anggaran : 21000000	Usulan disetujui

2. USULAN POKOK PIKIRAN (POKIR)

No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal	OPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Status
RS6208c5df44488	13-02-2022	AHMAD MUFARIS	NASDEM	Kecamatan	[26.14.MANTRIJERON] Cermin Tikungan di wilayah	mengurangi tingkat kecelakaan	rw 14. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	1 buah	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 buah Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 buah Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diusulkan pada Perubahan APBD 2023 Koefisien : 1 buah Anggaran : 2500000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS6208c63b26e91	13-02-2022	AHMAD MUFARIS	NASDEM	Kecamatan	[26.14.MANTRIJERON] Cermin	mengurangi tingkat kecelak	rw15. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	1 buah	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan	NON BELANJA TRANS	Rekomendasi : Diusulkan pada Perubahan APBD 2023	Diteruskan ke Musrenbang

					Tikungan di wilayah	aan							: 1 buah Anggaran : 0	Koefisien : 1 buah Anggaran : 0	FER	Koefisien : 1 buah Anggaran : 2500000	Provinsi/Kabupaten/Kota
RS6208c6854a08c	13-02-2022	AHMAD MUFARIS	NASDEM	Kecamatan	[13.14. MANTRIJERON] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	pelatihan pranoto adicoro	rw14. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	1 set lengkap	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 set lengkap Anggaran : 0	Rekomendasi : Koefisien belum sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 set lengkap Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Sudah masuk anggaran (DPA) 2022 pada anggaran Kelurahan Koefisien : 1 set lengkap Anggaran : 360000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS6208c7d2b7a3e	13-02-2022	AHMAD MUFARIS	NASDEM	Kecamatan	[26.14. MANTRIJERON] Cermin Tikungan di wilayah	mengurangi tingkat kecelakaan	rw 16. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	1 titik	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diusulkan pada Perubahan APBD 2023 Koefisien : 1 titik Anggaran : 2500000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS6208c814d7bdb	13-02-2022	AHMAD MUFARIS	NASDEM	Kecamatan	[26.11. MANTRIJERON] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	mengurangi resiko berbahaya karena jalan gelap	rw 16. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	1 buah	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 buah Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 buah Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Sudah masuk anggaran (DPA) 2022 & rutin dianggarkan per titik Rp.386.650.- Koefisien : 1 buah Anggaran : 386650	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS6208c847eb915	13-02-2022	AHMAD MUFARIS	NASDEM	Kecamatan	[26.14. MANTRIJERON] Cermin Tikunga	mengurangi tingkat kecelakaan	rw 12. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	1 titik	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 titik	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diusulkan pada Perubahan APBD 2023 Koefisien : 1 titik	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Ka

					n di wilayah								Anggaran : 0	titik Anggaran : 0		Anggaran : 2500000	bupaten/Kota
RS6209be854c3f0	14-02-2022	Antonius suhartono	PDIP	Kecamatan	[26.02. MANTRIJERON] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	pemeliharaan mck	RW 10 dan RW 11. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	3	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 3 0 Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 3 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diusulkan pada perubahan APBD 2023 Koefisien : 3 0 Anggaran : 75000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS6209c18b4665e	14-02-2022	Antonius suhartono	PDIP	Kecamatan	[26.26. MANTRIJERON] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura. Papan Penunjuk Jalan. Papan Nama Jalan)	pengadaan papan data/peta wilayah	RW 11 dan Rw 10. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	10	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 10 0 Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 10 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Sudah masuk anggaran (DPA) 2022 dan berada di tingkat kampung Koefisien : 10 0 Anggaran : 5000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RS6209c1ec1581b	14-02-2022	Antonius suhartono	PDIP	Kecamatan	[26.11. MANTRIJERON] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	penggantian lampu yang mati	Rw 10 dan 11. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	10	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 10 0 Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 10 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : sudah masuk anggaran (DPA) 2022 & rutin dianggarkan tiap tahun Koefisien : 10 0 Anggaran : 3856500	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS6209c3e1703f3	14-02-2022	Antonius suhartono	PDIP	Kecamatan	[26.13. MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	konbok jalan yang sudah rusak mohon diperbaiki	Rw 10 dan Rw 11. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	10 m2	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 10 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 10 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diusulkan untuk Swadaya Masyarakat Koefisien : 10 m2 Anggaran : 2000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS6209c58131098	14-02-2022	Antonius suhartono	PDIP	Kecamatan	[13.07. MANTRIJERON] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	DIADAKAN GEBYAR KAMPUNG RAMAH ANAK	RW 10 DAN 11. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	1 titik	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Koefisien belum sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui masuk Renja 2023 di Kelurahan Koefisien : 1 titik Anggaran : 1360000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RS6209c6a59042d	14-02-2022	Antonius suhartono	PDIP	Kecamatan	[13.16. MANTRIJERON] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	pelatihan budidaya tanaman anggur	rw 10 dan 11. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	4 titik	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 4 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Koefisien belum sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 4 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Belum disetujui karena tingkat keberhasilan panen rendah Koefisien : 4 titik Anggaran : 2680000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS6209c79c32909	14-02-2022	Antonius suhartono	PDIP	Kecamatan	[13.19. MANTRIJERON] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	pelatihan kewirausahaan	rw 10. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	1 titik	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Koefisien belum sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui masuk Renja 2023 di Kelurahan Koefisien : 1 titik Anggaran : 2680000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS6209c8d9cd41e	14-02-2022	Antonius suhartono	PDIP	Kecamatan	[13.12. MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	pelatihan bregada diaktifkan kembali	rw 10. Kota Yogyakarta	Seluruh Kecamatan	Gedongkiwo	1 titik	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Koefisien belum sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Sudah masuk anggaran (DPA) 2022 di Kelurahan Koefisien : 1 titik Anggaran : 610000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS6209cc7790b29	14-02-2022	Antonius suhartono	PDIP	Kecamatan	[26.13. MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan	perbaikan dan pemasangan pavingblok	rw 04 ngadinegaran. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	10 m2	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 10 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 10 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diusulkan melalui swadaya masyarakat Koefisien : 10 m2 Anggaran : 2000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

					dengan konstruksi non aspal di wilayah												
RS6209d75febaa1	14-02-2022	Antonius suhartono	PDIP	Kecamatan	[26.05. MANTRIJERON] Pemasangan CCTV di wilayah	pemasangan cctv	rw 10 tamanpatehan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	6 titik	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 6 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 6 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Salah lokasi Koefisien : 6 titik Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS6209d889dc4ae	14-02-2022	Antonius suhartono	PDIP	Kecamatan	[26.16. MANTRIJERON] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah	pengadaan alat kesehatan (tensimeter.timbangan digital dan alat pengukur tensi)	rw 10 tamanpatehan. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	1	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 0 Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Salah lokasi Koefisien : 1 0 Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS61f397e440917	28-01-2022	R. Krisma Eka Putra. SE	GERINDRA	Kecamatan	[13.14. MANTRIJERON] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pengembangan kampung wisata	Rt 36 Rw 10 kelurahan Suryodiningratan kecamatan Mantrijeron. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	20 orang	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 20 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 20 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui untuk masuk Renja 2023 di Kelurahan Koefisien : 20 orang Anggaran : 360000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RS61f79927d6f68	31-01-2022	R. Krisma Eka Putra. SE	GERINDRA	Kecamatan	[13.19. MANTRIJERON] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan packing produk di RW 01 kampung Pugeran	RW 01 kampung Pugeran kelurahan Suryodiningratan kecamatan Mantrijeron. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	3 orang	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 3 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 3 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui masuk Renja 2023 di Kelurahan Koefisien : 3 orang Anggaran : 2680000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS6204c9d7bae1f	10-02-2022	R. Krisma Eka Putra. SE	GERINDRA	Kecamatan	[13.15. MANTRIJERON] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan Olahan Ikan di wilayah RW 01 Kampung Pugeran Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron	RW 01 Kampung Pugeran Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	3 orang	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 3 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 3 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui masuk Renja 2023 Kelurahan Koefisien : 3 orang Anggaran : 2680000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RS620808a9cbf1c	13-02-2022	Rifki Listianto. S. Si	PAN	Kecamatan	[26.13. MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	kerusakan jalan	Gang Rukun. RT 25 RW 07. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	1 100 m2	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 100 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 100 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dialokasikan secara bertahap pada perubahan APBD 2023 dan seterusnya Koefisien : 1 100 m2 Anggaran : 220000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS62080af857bb7	13-02-2022	Rifki Listianto. S. Si	PAN	Kecamatan	[26.05. MANTRIJERON] Pemasangan CCTV di wilayah	keamanan	RT 24 RW 07. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	10 titik	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 10 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 10 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Belum disetujui karena masih menunggu kepastian kebijakan dan Perda tentang CCTV (harga satuan Rp.15.364.000 Koefisien : 10 titik Anggaran : 153640000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS6208122a5c069	13-02-2022	Rifki Listianto. S. Si	PAN	Kecamatan	[13.15. MANTRIJERON] Pelatihan Boga di wilayah	meningkatkan ketrampilan	RT 25 RW 07. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	1 kali	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Koefisien belum sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : sudah masuk anggaran (DPA) 2022 pada anggaran kelurahan Koefisien : 1 kali Anggaran : 2680000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RS62081303 1ab9c	13-02-2022	Rifki Listianto. S. Si	PAN	Kecamatan	[26.11. MANTRIJERON] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	penerangan kampung	RT 24 RW 07. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	10 titik	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 10 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 10 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : sudah masuk anggaran (DPA) 2022 & rutin tiap tahun (per titik Rp.385.650.-) Koefisien : 10 titik Anggaran : 3856500	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS620813be343b1	13-02-2022	Rifki Listianto. S. Si	PAN	Kecamatan	[13.16. MANTRIJERON] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	budidaya lele	RT 25 RW 07. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	1 kali	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Koefisien belum sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Belum disetujui karena kualitas hasil panen lele yang sudah ada kurang memenuhi standar konsumsi dan permintaan pasar Koefisien : 1 kali Anggaran : 2680000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS6208143d264c2	13-02-2022	Rifki Listianto. S. Si	PAN	Kecamatan	[26.12. MANTRIJERON] Pelumpuran SAL di wilayah	kesehatan lingkungan	RT 24 RW 07. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	1 200 m2	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 200 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 200 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diusulkan ke DPUPKP. karena bersifat pembersihan Saluran Air Limbah dari lumpur. endapan. kotoran . sampah Koefisien : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

																200 m2 Anggaran : 15840000	
RS620823f24db54	13-02-2022	Rifki Listianto. S. Si	PAN	Kecamatan	[26.06. MANTRIJERON] Pembangunan SPAH di wilayah	bus beton lama rusak	RW 16. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	1 70 m3	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 70 m3 Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 70 m3 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Sudah masuk anggaran (DPA) 2022 di Kelurahan Koefisien : 1 70 m3 Anggaran : 3500000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS620824b336368	13-02-2022	Rifki Listianto. S. Si	PAN	Kecamatan	[26.13. MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	konblok pada rusak	RT 60 . 62 RW16. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	2 150 m2	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 2 150 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 2 150 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dialokasikan secara bertahap pada Perubahan APBD 2023 dan seterusnya Koefisien : 2 150 m2 Anggaran : 430000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS62082538e1dd8	13-02-2022	Rifki Listianto. S. Si	PAN	Kecamatan	[26.13. MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan	konblok rusak	RT 59. 64 RW 16. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	2 150 m2	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 2 150 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 2 150 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dialokasikan secara bertahap pada Perubahan APBD 2023 dan seterusnya Koefisien : 2 150 m2 Anggaran : 430000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

					konstruksi non aspal di wilayah												
RS620825b056086	13-02-2022	Rifki Listianto. S. Si	PAN	Kecamatan	[26.13. MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	konblok rusak	RT 61. 62 RW 16. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	2 100 m2	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 2 100 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 2 100 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dialokasikan secara bertahap pada Perubahan APBD 2023 dan seterusnya Koefisien : 2 100 m2 Anggaran : 420000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS620876c437a18	13-02-2022	Rifki Listianto. S. Si	PAN	Kecamatan	[26.06. MANTRIJERON] Pembangunan SPAH di wilayah	memperlancar air tergenang	RT 62 RW 16. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	1 100 m2	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 100 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 100 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui masuk renja 2023 di Kelurahan Koefisien : 1 100 m2 Anggaran : 3500000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS620921ef997ef	13-02-2022	Rifki Listianto. S. Si	PAN	Kecamatan	[26.16. MANTRIJERON] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah	menambah kelancaran Posyandu	RT 62 RW 16. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	1 unit	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diusulkan ke Dinas Kesehatan (Puskesmas Mantrijeron) Koefisien : 1 unit Anggaran : 300000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RS620922970654e	13-02-2022	Rifki Listianto. S. Si	PAN	Kecamatan	[13.19. MANTRIJERON] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	melatih kemampuan PKK	RT 60 RW 16. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	1 kali	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Koefisien belum sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui masuk Renja 2023 di Kelurahan Koefisien : 1 kali Anggaran : 2680000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS620923f0ce843	13-02-2022	Rifki Listianto. S. Si	PAN	Kecamatan	[26.16. MANTRIJERON] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah	untuk timbangan bayi Posyandu	RT 60 RW 16. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	1 set	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 set Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 set Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diusulkan ke Dinas Kesehatan (Puskesmas Mantrijeron) Koefisien : 1 set Anggaran : 300000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS620924e6e8650	13-02-2022	Rifki Listianto. S. Si	PAN	Kecamatan	[26.13. MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	memperbaiki jalan gang	RT 63 RW 17. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	1 100 m2	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 100 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 100 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dialokasikan secara bertahap pada Perubahan APBD 2023 dan seterusnya Koefisien : 1 100 m2 Anggaran : 220000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS6209271339aa93	13-02-2022	Rifki Listianto. S. Si	PAN	Kecamatan	[26.10. MANTRIJERON] Pemeliharaan SAH di	supaya lancar SAH	RT 62 RW 16. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	1 200 m2	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 200 m2	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 200 m2	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diusulkan ke DPUPKP karena penampang > (lebih dari) 50 x	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Ko

					wilayah								Anggaran : 0	Anggaran : 0		50 cm Koefisien : 1 200 m2 Anggaran : 3600000000	ta
RS620971eec4fb4	14-02-2022	Rifki Listianto. S. Si	PAN	Kecamatan	[26.05. MANTRIJERON] Pemasangan CCTV di wilayah	untuk keamanan	RT 18 RW 05. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Suryodiningratan	5 titik	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 5 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 5 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Belum disetujui karena masih menunggu kepastian kebijakan dan Perda tentang CCTV (harga satuan Rp.15.364.000) Koefisien : 5 titik Anggaran : 76820000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS620a367518aab	14-02-2022	Rifki Listianto. S. Si	PAN	Kecamatan	[26.05. MANTRIJERON] Pemasangan CCTV di wilayah	keamanan	RT 18 RW 05. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	5 titik	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 5 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 5 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Belum disetujui karena masih menunggu kepastian kebijakan dan Perda tentang CCTV (harga satuan Rp.15.364.000) Koefisien : 5 titik Anggaran : 76820000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS620a4f09b065d	14-02-2022	Sigit wicaksono.S.KOM	NASDEM	Kecamatan	[26.14. MANTRIJERON] Cermin Tikungan di wilayah	mengurangi tingkat kecelakaan	rw 17. Kota Yogyakarta	Seluruh Kecamatan	Mantrijeron	2 titik	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 2 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 2 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diusulkan pada Perubahan APBD 2023 Koefisien : 2 titik Anggaran : 5000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RS620a4f98daa96	14-02-2022	Sigitwicaksono.S.KOM	NASDEM	Kecamatan	[26.03.MANTRIJERON] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	pengecatan	rw 17. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	1 buah	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 buah Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan tetapi dengan ketentuan sesuai kamus usulan Koefisien : 1 buah Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diusulkan melalui Swadaya Masyarakat atau CSR) Koefisien : 1 buah Anggaran : 3750000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS62076152c2323	12-02-2022	Triyono Hari Kuncoro	PKS	Kecamatan	[26.03.MANTRIJERON] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Perlu Optimalisasi Pos Ronda dimasyarakat dalam sisi bangunan	RT 62. RW 12. Gedongkiwo. Mantrijeron. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	12 M2	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 12 M2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan tetapi dengan syarat dan ketentuan di kamus usulan Koefisien : 12 M2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui masuk Renja 2023 di Kelurahan Koefisien : 12 M2 Anggaran : 45000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS6207625d22a54	12-02-2022	Triyono Hari Kuncoro	PKS	Kecamatan	[26.10.MANTRIJERON] Pemeliharaan SAH di wilayah	Perbaikan SAH RW 14-15	RW 14-15. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	250 M	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 250 M Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 250 M Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diteruskan ke DPUPKP karena penampang > 50 x 50 cm. dengan harga satuan Rp.3.000.000.- Koefisien : 250 M Anggaran : 750000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RS620 7631a 79a7a	12-02-2022	Triyono Hari Kuncoro	PKS	Kecamatan	[26.13. MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemasangan Konblok Baru RT 67/RW 14	RT 67.RW 14. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	300 M2	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 300 M2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 300 M2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui masuk Renja 2023 di Kelurahan (Dana Strategis) Koefisien : 300 M2 Anggaran : 200000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS620 763a4 881e8	12-02-2022	Triyono Hari Kuncoro	PKS	Kecamatan	[26.13. MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perbaikan konblok	RT 62. RW 12. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	450 m2	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 450 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 450 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui masuk Renja 2023 di Kelurahan (Dana Strategis) Koefisien : 450 m2 Anggaran : 200000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS620 764c3 e87bc	12-02-2022	Triyono Hari Kuncoro	PKS	Kecamatan	[26.10. MANTRIJERON] Pemeliharaan SAH di wilayah	Perbaika SAH di Perbatasan RT 72-73/RW 15	RT 72-73/RW 15. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	150 M	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 150 M Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 150 M Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diusulkan ke DPUPKP karena penampang > 50 x 50 cm. dengan harga satuan Rp.3.000.000.- Koefisien : 150 M Anggaran :	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

																450000000	
RS620765cd947c8	12-02-2022	Triyono Hari Kuncoro	PKS	Kecamatan	[26.13. MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemasanagan Koblok baru di perbatasan RT 72-73/RW 15	Perbatasan RT 72-73/RW 15. Kota Yogyakarta	Seluruh Kecamatan	Gedongkiwo	375 M2	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 375 M2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 375 M2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diusulkan pada tahapan Perubahan APBD 2023 (harga satuan Rp.200.000.-/m) Koefisien : 375 M2 Anggaran : 75000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS62076859af297	12-02-2022	Triyono Hari Kuncoro	PKS	Kecamatan	[26.10. MANTRIJERON] Pemeliharaan SAH di wilayah	Pembangunan gorog-gorong aliran SAH lokasi Gg Pujosiwoyo ii dari barat Bp Budisujodo sampai mentok utara	RW 2 Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	300 m2	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 300 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 300 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diusulan ke DPUPKP karena penampang > (lebih dari) 50 x 50 cm dengan harga satuan Rp.3.000.000.- Koefisien : 300 m2 Anggaran : 900000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RS6207696fa0d99	12-02-2022	Triyono Hari Kuncoro	PKS	Kecamatan	[26.10. MANTRIJERON] Pemeliharaan SAH di wilayah	Gorong-gorong SAH di perbatasan RT 13 dan 14	RT 13 dan RT 14. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	6 m2	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 6 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 6 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diusulkan pada tahapan perubahan APBD 2023 Koefisien : 6 m2 Anggaran : 18000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS62076b5bc2922	12-02-2022	Triyono Hari Kuncoro	PKS	Kecamatan	[13.04. MANTRIJERON] Pelatihan penimbangan. pengkuran tinggi badan dan plotting data kesehatan balita pada Buku KIA bagi kader POSYANDU di wilayah	Subsidi pengadaan makanan yang bergizi serta vitamin untuk YANDUlansia dan balita	SDN SUryowijayan. RW 2 gedongkiwo.. Kota Yogyakarta	Seluruh Kecamatan	Gedongkiwo	1 titik	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diusulkan ke Dinas Kesehatan (Puskesmas Mantrijeron) Koefisien : 1 titik Anggaran : 1360000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS62078994d6fd1	12-02-2022	Triyono Hari Kuncoro	PKS	Kecamatan	[13.02. MANTRIJERON] Senam Lansia di wilayah	menajaga kesehatan lansia	RW 2 Gedongkiwo. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	1 titik	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Sudah masuk di DPA 2022 pada kegiatan fasilitasi Komisi Lansia Kelurahan Koefisien : 1 titik Anggaran :	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

																680000	
RS62078c7e92b5b	12-02-2022	Triyono Hari Kuncoro	PKS	Kecamatan	[26.13. MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Penggantian konblok yg rusak sepanjang 100 m. lebar 3 m.	RT 58/ RW 16. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	300 M2	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 300 M2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 300 M2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diusulkan pada tahapan perubahan APBD 2023 Koefisien : 300 M2 Anggaran : 60000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS62078d6aa99f5	12-02-2022	Triyono Hari Kuncoro	PKS	Kecamatan	[26.13. MANTRIJERON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Konblok	RT.32/ RW.09. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	1 titik	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Belum disetujui karena masih dalam musyawarah warga mengingat status tanah milik perorangan dan belum ada kerelaan Koefisien : 1 titik Anggaran : 20000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RS620da983cf352	17-02-2022	Triyono Hari Kuncoro	PKS	Kecamatan	[13.16. MANTRIJERON] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Nama Kegiatan : Pelatihan pertanian perkotaan. Lokasi : Suryowijayan Rw 01 4 orang pelatih dengan 20 warga binaan. Anggaran : Pelatih : 4x500.000 Warga : 20 x 20.000	Kelgedongkiwo kec Mantrijeron. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	20 Orang	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 20 Orang Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 20 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Belum disetujui karena jenis pelatihan tidak jelas Koefisien : 20 Orang Anggaran : 1	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RS62090735029f8	13-02-2022	YUSTINUS KELIEK MULYONO	PDIP	Kecamatan	[26.09. MANTRIJERON] Perencanaan. pengadaan dan pemeliharaan sarana	Pengadaan gerobak sampah	Untuk gereja Pugeran. Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Surya dinigratan	2 Unit	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Rekomendasi : setuju Koefisien : 2 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 2 Unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Belum disetujui karena bukan kewenangan wilayah untuk memberikan bantuan gerobag sampah ke tempat ibadah	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

					dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah											Koefisien : 2 Unit Anggaran : 3000000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tentu saja menindaklanjuti Rencana Kerja yang bersifat Nasional. Program dan prioritas yang direncanakan juga harus sesuai dengan Rencana Program yang bersifat umum. luas dan selaras dengan Program Pemerintah Daerah. Program yang direncanakan juga tentunya harus sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur. Bupati. dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024. sehingga Kebijakan Daerah yang seharusnya selaras dengan Kebijakan Nasional. diubah menjadi berdasar Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021. penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025. dan isu strategis aktual.

3.1.1. Visi RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025 adalah sebagai berikut :

“Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas. Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa. yang Berwawasan Lingkungan”

3.1.2. Sedangkan Rumusan Misi Pembangunannya adalah sebagai berikut :

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

3.1.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daearah Kemantren Mantrijeron adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun 2023
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	375
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	Hasil Penilaian mandiri RB oleh Inspektorat	86,71

3.3. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2023 merupakan kelanjutan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022. Rumusan program dan kegiatan ini mendasarkan pada Rencana Strategis Kemantren Mantrijeron Tahun 2023 - 2026 bahwa ada perubahan sesuai RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi. dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Upaya program dan kegiatan guna mendukung target sasaran dan programadalah dengan mengakomodir Konsep Pembangunan masing-masing kelurahan baik berupa usulan Pemberdayaan Kelurahan maupun Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan. Adapun program dan kegiatan Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2023 terdiri dari:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   Kegiatan :
   a. Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya
      Sub Kegiatan :
      1) Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   Kegiatan :
   a. Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan :
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan :
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4) Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2) Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1) Pengadaan Mebel
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Mebel
4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Sub Kegiatan :

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sub Kegiatan :

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan :

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2) Evaluasi Kelurahan
3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mantrijeron)
4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mantrijeron)
5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Suryodiningratan)
6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Suryodiningratan)
7) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gedongkiwo)
8) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gedongkiwo)

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan :

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Sub Kegiatan :

1) Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
2) Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Mantrijeron)
3) Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Mantrijeron)
4) Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Mantrijeron)
5) Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Suryodiningratan)
6) Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Suryodiningratan)
7) Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Suryodiningratan)
8) Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Gedongkiwo)
9) Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Gedongkiwo)
10) Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Gedongkiwo)

e. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Sub Kegiatan :

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

1) Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang berisikan rencana pembangunan tahunan untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dan masyarakat. Prioritas Program dalam Rencana Kerja tahun 2023 terdiri dari 6 program yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Rencana Kerja ini berisi program dan kegiatan prioritas guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui dan mengakomodir prakiraan maju program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2023. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kerja ini bersifat indikatif dan tentatif. dalam artian bahwa seluruh data dan informasi. baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Perencanaan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Pemerintah Kota Yogyakarta baik indikator sasaran maupun program.

Usulan juga memperhatikan konsep pembangunan kelurahan yang tertuang dalam dokumen Musyawarah Rencana Pembangunan Kemantren Mantrijeron Tahun 2022 yaitu :

1. Gedongkiwo dengan konsep Budaya. Kuliner Malam dan Tepian Winongo sebagai Komoditas Utama Pariwisata.

2. Pengembangan Kelurahan Suryodiningratan sebagai sebagai Kawasan yang Layak Huni dengan infrastruktur wilayah yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan potensi sosial budaya masyarakat.

3. Produksi kerajinan/kraft untuk mendukung Kelurahan Mantrijeron sebagai kawasan pendukung pariwisata.

Adapun Dana Strategis Kelurahan digunakan untuk:

1. Kelurahan Gedongkiwo: Penataan kawasan Nggledekan Suryowijayan (Gapuro Utama Suryowijayan ke barat) untuk mewujudkan menjadi Kampung Wisata Budaya dan Kuliner.

2. Kelurahan Suryodiningratan: Pembangunan sarana dan prasarana fisik dan fasilitasi lingkungan yang meluputi : Gapura. Tetenger atau Penanda Kampung.

3. Kelurahan Mantrijeron: Pembuatan Penanda Kampung Danunegaran sebagai Kampung Kerajinan/kraft.

Selain itu, di tahun 2023 Kemantren Mantrijeron mendapat alokasi Dana Keistimewaan senilai Rp 100.000.000,00. Dana Keistimewaan ini diperuntukkan dalam penyelenggaraan Hari Keistimewaan di Kemantren.

Untuk memperjelas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2023 mulai dari program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat di Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Rencana Program. Kegiatan. Sub Kegiatan
(mengikuti format di SIPD)

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**100,000,000**					**0**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**100,000,000**					**0**
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								**100,000,000**					**0**
2	22	08	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	-	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Terlaksananya Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		0 -	1 Laporan	100 %	100,000,000	Dana Keistimewaan DIY		-	0 -	0
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**7,164,898,459**					**7,164,898,459**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**6,041,160,202**					**5,975,940,202**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**18,120,000**					**18,120,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	4 Dokumen	100 %	3,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	3,960,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	1,260,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	1,260,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	1,260,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	1,260,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	4 Laporan	100 %	7,620,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	7,620,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	1 Laporan	100 %	1,500,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	1,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,743,864,000**					**4,743,864,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	37 Orang/bulan	100 %	4,731,284,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	4,731,284,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	12 Dokumen	100 %	1,600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	1,600,000
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	12 Dokumen	100 %	3,240,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	3,240,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	1 Laporan	100 %	1,500,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	1,500,000
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	1,500,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	1,500,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	12 Laporan	100 %	3,240,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	3,240,000
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	1,500,000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**5,400,000**					**5,400,000**
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	900,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	900,000
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	600,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	1 Laporan	100 %	600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	600,000
7	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	1 Laporan	100 %	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	900,000
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	12 Laporan	100 %	1,200,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	1,200,000
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	12 Laporan	100 %	600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	600,000
7	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	600,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**4,400,000**					**4,400,000**
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	37 Dokumen	100 %	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	1,200,000
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	37 Dokumen	100 %	3,200,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	3,200,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**184,929,726**					**183,529,726**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	4 Paket	100 %	9,417,100			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	9,417,100
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	4 Paket	100 %	67,390,776			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	66,390,776

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	4 Paket	100 %	4,595,600			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	4,195,600
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	4 Paket	100 %	29,356,250			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	29,356,250
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	4 Laporan	100 %	74,170,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	74,170,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**236,146,400**					**184,846,400**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	4 Unit	100 %	85,396,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	82,096,400
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	4 Unit	100 %	150,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	102,750,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**591,540,076**					**594,275,076**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	4 Laporan	100 %	2,460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	5,460,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	4 Laporan	100 %	68,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	68,400,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	4 Laporan	100 %	520,680,076	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	520,415,076
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**256,760,000**					**241,505,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	1 Unit	100 %	23,200,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	20,200,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	17 Unit	100 %	77,355,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	67,500,000
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	4 Unit	100 %	9,175,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	9,175,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	4 Unit	100 %	21,730,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	19,330,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	4 Unit	100 %	125,300,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	125,300,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**469,931,557**					**535,151,557**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**								**387,160,000**					**452,380,000**
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum		84.97 poin	2 Dokumen	100 %	387,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron	84.97 poin	452,380,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**82,771,557**					**82,771,557**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		84.97 poin	1 Dokumen	100 %	13,486,000			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron	84.97 poin	13,486,000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		84.97 poin	1 Laporan	100 %	69,285,557			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron	84.97 poin	69,285,557
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**491,492,700**					**491,492,700**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**220,190,400**					**220,190,400**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595.000.000 Rupiah	1 Laporan	100 %	220,190,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	220,190,400

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**53,245,000**					**53,245,000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kelurahan	595.000.000 Rupiah	4 Lembaga Masyarakat	100 %	45,845,000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	45,845,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan		595.000.000 Rupiah	1 Laporan	100 %	7,400,000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	7,400,000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**63,664,500**					**63,664,500**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595.000.000 Rupiah	3 Lembaga masyarakat	100 %	34,284,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	34,284,500
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595.000.000 Rupiah	4 Laporan	100 %	29,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	29,380,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**12,000,000**					**12,000,000**
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595.000.000 Rupiah	4 Dokumen	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	12,000,000
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**								**142,392,800**					**142,392,800**
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595.000.000 Rupiah	1 Keluarga	100 %	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	1,200,000
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595.000.000 Rupiah	1 Keluarga	100 %	27,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	27,150,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595.000.000 Rupiah	55 Keluarga	100 %	26,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	26,300,000
7	01	03	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595.000.000 Rupiah	55 Keluarga	100 %	87,742,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	87,742,800
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**85,298,000**					**85,298,000**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**85,298,000**					**85,298,000**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranya koordiinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Pelanggaran	1 Laporan	100 %	85,298,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron	36 Pelanggaran	85,298,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**77,016,000**					**77,016,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**77,016,000**					**77,016,000**
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 %	30 Orang	100 %	26,426,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi	76 %	26,426,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 %	1 Dokumen	100 %	50,590,000			Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi	76 %	50,590,000
												TOTAL	**7,264,898,459**					**7,164,898,459**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0001 Kelurahan Mantrijeron

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,298,874,384**					**1,298,874,384**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1,298,874,384**					**1,298,874,384**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1,298,874,384**					**1,298,874,384**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Mantrijeron		595.000.000 Rupiah	1 Unit	100 %	668,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	668,230,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Mantrijeron		595.000.000 Rupiah	101 Pokmas / Ormas	100 %	630,644,384	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	630,644,384
												TOTAL	**1,298,874,384**					**1,298,874,384**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0002 Kelurahan Suryodiningratan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,219,978,084**					**1,219,978,084**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1,219,978,084**					**1,219,978,084**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1,219,978,084**					**1,219,978,084**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Suryodiningratan		595.000.000 Rupiah	1 Unit	100 %	578,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	578,150,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Suryodiningratan		595.000.000 Rupiah	92 Pokmas / Ormas	100 %	641,828,084	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	641,828,084
												TOTAL	**1,219,978,084**					**1,219,978,084**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0003 Kelurahan Gedongkiwo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,501,555,581**					**1,501,555,581**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1,501,555,581**					**1,501,555,581**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1,501,555,581**					**1,501,555,581**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Gedongkiwo		595.000.000 Rupiah	5 Unit	100 %	754,474,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	754,474,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Gedongkiwo		595.000.000 Rupiah	108 Pokmas / Ormas	100 %	747,081,581	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	747,081,581
												TOTAL	**1,501,555,581**					**1,501,555,581**

BAB V
PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain; kecermatan dalam pelaksanaan. kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem. regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Rencana Kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan Rencana Kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan Rencana Kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcomes yang dihasilkan.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron ini disusun sebagai dasar pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Tahun 2023.

Yogyakarta.
Mantri Pamong Praja Mantrijeron

AFFRIO SUNARNO. S.Sos.
NIP. 196704191998031002

KOTA
YOGYAKARTA

KEMANTREN MANTRIJERON

Jalan D.I. Panjaitan No. 84 Yogyakarta Kode Pos 55141
Website: mantrijeronkec.jogjakota.go.id
Email: mj@jogjakota.go.id
Telepon: (0274) 375793

RENJA
KEMANTREN KRATON
TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

KEMANTREN KRATON
KOTA YOGYAKARTA
2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-1
1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	II-1
Tabel 2.1	II-5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-30
Tabel 2.2	II-31
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II-33
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-39
Tabel 2.3	II-40
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-53
Tabel 2.4	II-54
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1. Telaahan terhadap Kebiajakan Nasional.....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	III-1
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
Tabel 4.1	IV-2
BAB V PENUTUP	V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan – pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

Rencana Kerja OPD Kemantren Kraton disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan. Penyusunan rancangan Rencana Kerja merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang teah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 mengenai Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

12. Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;

13. Perwal No 69 Tahun 2021 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;

14. Perwal No 70 Tahun 2021 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022;

15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai :

1. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2022 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023.
2. Bahan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
3. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2023.
4. Instrumen bagi OPD untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
5. Acuan dalam penyusunan LKIP dan LKPJ Tahun 2023.

Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini ditujukan untuk :

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan kewilayahan.
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang pangan, pertanian, dan perikanan.
4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan kewilayahan.

5. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, msi, tujuan, dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahu 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangakat Daerah tahun 2021 dan capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Kraton tahun 2021 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki **Indikator Kinerja Utama (IKU).**

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Kraton adalah**: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton Meningkat**

Indikator Sasaran Kemantren Kraton Tahun 2021 adalah **:**
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton dengan Target Sasaran Kemantren Kraton adalah **: 346,67**

Realisasi nilai evaluasi perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton tahun 2021 adalah 364,67 sehingga capaian indikator kinerja utama Kemantren Kraton adalah 105,19%.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Kraton Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Kemantren Kraton adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

Hasil Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama dari Tahun awal Renstra Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMANTREN KRATON TAHUN 2017-2022

No.	Sasaran OPD	Target						Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton	300	306	320	341,67	346,67	351,67	251,33	362,33	353	350,67	364,67

Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2021

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka terdapat tambahan indikator pada program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan indikator Jumlah Pelanggaran PERDA.

Berikut data indikator Program beserta reviewnya:

1. Tingkat Realisasi Sasaran OPD

   Sasaran : Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat
   Indikator : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review 2022
Target	300	306	320	341,67	346,67	351,67	351,67
Realisasasi	251.33	362.33	353	350,67	364,67	-	-

2. Tingkat Realisasi Program

   Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   Indikator : Nilai Survai Kepuasan Masyarakat

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review 2021	Review 2022
Target	75,19	75,69	76,19	77,19	77,19	77,69	77,69	77,69
Realisasasi	75,24	80,01	80,37	81,75			-	-

3. Tingkat Realisasi Program

   Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kraton

Indikator : Tingkat swadaya Masyarakat

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review		
							2020	2021	2022
Target	10	10	12	12	14	15	-	-	-
Realisasasi	29	25	26,77	-	-	-	-	-	-

4. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Indikator : Angka Swadaya Murni

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review	
							2021	2022
Target	-	-	-	429.601.667	429.601.667	429.601.667	429.601.667	429.601.667
Realisasasi	-	-	-	985.272.500	-	-		

5. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Indikator : Jumlah pelanggaran Perda

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review	
							2021	2022
Target	-	-	-	-	240	230	100	90
Realisasasi	-	-	-	-	-	-		-

Pada Tahun 2021 Kemantren Kraton telah merencanakan dan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan sabagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
   a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah
   f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   b. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
   c. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Patehan
b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Panembahan
c. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kadipaten

Program Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah dengan target Rp. 5.622.623.404 terealisir sebesar Rp. 5.2015.480.122,- ,- atau 92,76 % dari target, hal ini disebabkan karena sisa dari anggaran gaji dan TPP dan adanya penghematan belanja telepon, air dan listrik.

Dan untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target sebesar Rp. 603.137.199 terealisir sebesar Rp. 588.842.260,- atau sebesar 97.63%, hal ini karena adanya pengurangan peserta dalam pelatihan disebabkan karena masih dalam masa pandemi.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target Rp. 96.464.800 dan terealisasi Rp. 94.106.000 atau 97,55%. Hal ini disebabkan karena belanja fotocopy tdk digunakan sebesar yang dianggarkan, hanya sesuai kebutuhan saja.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target Rp. 2.666.683.736 dan terealisir sebesar Rp. 2.581.285.309 atau 96,80 %, secara fisik kegiatan terealisasi 100 % tp secara keuangan tdk tercapai 100% dikarenakan . untuk kegiatan Sosialisasi dan pelatihan ada pengurangan peserta dikarenakan masih dalam masa pandemi. Dan juga untuk kegiatan fisik ada sisa anggaran karena adanya harga negosiasi harga.

Secara keseluruhan capaian realisasi fisik pelaksanaan anggaran Tahun 2021 adalah 100% dan realisasi keuangan beserta gaji dan TPP sebesar 94,34%. Dan total diluar gaji dan TPP 95,91%

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daaerah Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kota Yogyakarta

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	346.67 poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada AKhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Rentra SKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Krat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	0,00	A	0,00	A	1.077.318.224,00	A	1.077.318.224,00	A	997.674.349,00	0,00%	92,61%					Mantri Anom	

	on men ingk at																						
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.960.000,00	100,00%	2.960.000,00	100,00%	2.957.000,00	100,00%	99,90%						
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 bulan		0 bulan		2 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		5.350.000,00	100,00%	5.350.000,00	100,00%	5.350.000,00	100,00%	100,00%						
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		5.300.000,00	100,00%	5.300.000,00	100,00%	5.300.000,00	100,00%	100,00%						
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
		4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%	100,00%						
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Pelaksanaan Penatausahaan dan				0,00		0,00		160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%	100,00%						

			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		1.680.000,00	100,00%	1.680.000,00	100,00%	1.680.000,00	100,00%	100,00%							
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 bulan		0 bulan		7 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		1.550.000,00	100,00%	1.550.000,00	100,00%	1.541.250,00	100,00%	99,44%							
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 bulan		0 bulan		2 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	457.050,00	100,00%	99,36%							
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		4.080.000,00	100,00%	4.080.000,00	100,00%	4.080.000,00	100,00%	100,00%							
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis				0,00		0,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	100,00%							

			Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
		11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		15.044.945,00	100,00%	15.044.945,00	100,00%	15.011.300,00	100,00%	99,78%							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 bulan		0 bulan		5 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		82.946.527,00	100,01%	82.946.527,00	100,01%	80.264.962,00	100,00%	96,77%							
				Alat Tulis Kantor		0 jenis		0 jenis		50 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Peralatan Rumah Tangga		0 jenis		0 jenis		10 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
		13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		42.314.200,00	100,00%	42.314.200,00	100,00%	41.980.875,00	100,00%	99,21%							
				Barang cetakan		0 jenis		0 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penggandaan surat-surat/dokumen		0 lembar		0 lembar		150.000 lembar		100,00%		100,00%		100,00%								
		14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	100,00%							
				Buku Perundang-		0 buku		0 buku		10 buku		100,00%		100,00%		100,00								

				undangan												%							
		15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		65.882.000,00	100,00%	65.882.000,00	100,00%	65.356.000,00	100,00%	99,20%						
				Penyediaan Makanan dan Minuman		0 os		0 os		3.780 os		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
		16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		182.958.000,00	100,01%	182.958.000,00	100,01%	172.357.300,00	100,00%	94,21%						
				Komputer PC		0 unit		0 unit		8 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Printer		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				LCD Proyektor		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Layar Proyektor		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kursi Rapat		0 buah		0 buah		75 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Megaphone		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Thermometer standing		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	100,00%						
				Materai		0 lembar		0 lembar		80 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		18	Penyediaan Jasa KomunikasiSu				0,00		0,00		101.700.000,00	100,00%	101.700.000,00	100,00%	64.724.147,00	100,00%	63,64%						

			mber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening Air		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran rekening listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran rekening telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		363.807.092,00	100,00%	363.807.092,00	100,00%	357.362.248,00	100,00%	98,23%						
				Jasa Keamanan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Kebersihan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Naban		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Taman		0 tahun		0 tahun		1 tahun		100,00%		100,00%		100,00%							
				Retribusi Kebersihan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		20	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		62.344.000,00	100,00%	62.344.000,00	100,00%	46.387.757,00	100,00%	74,41%						
				BBM dan pelumas		0 unit		0 unit		12 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Pajak kendaraan dinas		0 unit		0 unit		12 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas		0 tahun		0 tahun		1 tahun		100,00%		100,00%		100,00%							
		21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		38.750.000,00	100,00%	38.750.000,00	100,00%	33.187.500,00	100,00%	85,65%						

				Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemelihaaan Komputer		0 unit		0 unit		16 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		22	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		96.971.460,00	100,00%	96.971.460,00	100,00%	96.456.960,00	100,00%	99,47%						
				Pemeliharaan Rumah Dinas		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																100,00%	95,87%						
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kratonmeningkat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	77,69 poin	823.155.599,00	81,75 poin	0,00	77,19 poin	603.137.199,00	77.19 poin	603.137.199,00	82.25 poin	588.842.260,00	106,56%	97,63%					Mantri Pamong Praja	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																					
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				206.151.000,00		0,00		239.006.750,00	99,99%	239.006.750,00	99,99%	234.352.000,00	100,00%	98,05%						beda nomen klatur dengan yang tahun 2020

				Dokumen Musrenbang Kecamatan Kraton		1 bulan		1 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Dokumen Musrenbang Kelurahan Patehan, Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Panembahan		3 bulan		3 bulan		0 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Evaluasi Kelurahan		1 bulan		1 bulan		0 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengukuhan RT dan RW Se-Kecamatan Kraton		0 bulan		0 bulan		0 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyuluhan Penguatan Kapasitas Pengurus Kampung		1 bulan		0 bulan		0 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyuluhan Penguatan Kapasitas RT/ RW		1 bulan		0 bulan		0 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan Data Monografi Kelurahan		1 bulan		1 bulan		0 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan Profil Kelurahan Patehan, Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Panembahan		3 bulan		3 bulan		0 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peringatan HUT Kemerdekaan RI		0 bulan		0 bulan		0 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi Pemilihan RT		0 bulan		0 bulan		0 bulan		100,00%		100,00%		100,00							

				dan RW												%							
				Integrasi Perencanaan Kewilayahan		0 kel		0 kel		3 kel		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sinergitas Peran RT dan RW dalam Pelayanan		0 kel		0 kel		3 kel		100,00%		100,00%		100,00%							
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																				
		2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				94.705.419,00		0,00		82.880.419,00	100,01%	82.880.419,00	100,01%	75.593.876,00	100,00%	91,21%						beda nomenklatur dengan yang tahun 2020
				Bimtek UMKM dan Gapoktan		0 hari		0 hari		3 hari		100,00%		100,00%		100,00%							
				Gelar Potensi UMKM dan Pertanian Kec.Kraton		0 hari		0 hari		2 hari		100,00%		100,00%		100,00%							
				Koordinasi Forkom UMKM dan Gapoktan		1 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																				
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				27.481.000,00		0,00		27.146.085,00	100,00%	27.146.085,00	100,00%	26.994.000,00	100,00%	99,44%						beda nomenklatur dengan yang tahun 2020
				Monitoring Penyuluhan Pemantauan		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							

				Perizinan																		
				Sosialisasi Pelayanan Perizinan		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Verifikasi Perizinan Non Usaha		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
		4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				91.517.180,00		0,00		91.584.545,00	100,00%	91.584.545,00	99,66%	91.145.984,00	99,66%	99,52%						beda nomen klatur dengan yang tahun 2020
				Belanja Alat Peraga Playground		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Sosialisasi Adminduk		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Sosialisasi Jogja Smart Service		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Operasional Paten		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		97,73%		97,73%						
				Belanja Jasa Tenaga Administrasi		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
		5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				403.301.000,00		0,00		162.519.400,00	100,01%	162.519.400,00	100,01%	160.756.400,00	100,00%	98,92%						beda nomen klatur dengan yang tahun 2020
				Festival Kesenian Hari Ulang Tahun Kota		0 kelurahan		0 kelurahan		3 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Festival Olah Raga Tradisional		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%						

				Forum Pemberdayaan Tingkat Kecamatan		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100, 00%		100, 00%		100 ,00 %							
				Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Kraton		0 orang		0 orang		32 orang		100, 00%		100, 00%		100 ,00 %							
				Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Pembinaan dan Penyegaran Pengadministrasian Kegiatan Kelompok PKK RT dan RW)		0 kelurahan		0 kelurahan		3 kelurahan		100, 00%		100, 00%		100 ,00 %							
				Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100, 00%		100, 00%		100 ,00 %							
				Lomba Administrasi PKK Tingkat Kota		0 orang		0 orang		20 orang		100, 00%		100, 00%		100 ,00 %							
				Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak,Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kesehatan		0 orang		0 orang		100 orang		100, 00%		100, 00%		100 ,00 %							

				Monitoring & Rakordasi Satuan Ppendidikan Anak Usia Dini Sejenis KecamatanKraton		0 SPS		0 SPS		40 SPS		100,00%		100,00%		100,00%							
				Monitoring Tim Kegiatan Kesatuan Gerak Kecamatan.Kelurahan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pawai Budaya Wayang Jogja Night Carnival		0 orang		0 orang		15 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Line Dance & Senam Kreasi		0 orang		0 orang		33 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Manajemen Organisasi dan Program Pembangunan Pemerintah		0 hari		0 hari		3 hari		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Mitigasi Bencana		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Bidang Makanan Ringan, Packing dan Pemasaran		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyuluhan Tuberculosis		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Focus Group Discussion Tuberculosis		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

				Stunting																		
				Penyuluhan Forum Pengurangan Resiko Bencana		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata		0 kelurahan		0 kelurahan		3 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penyuluhan Management Gandeng-Gendong		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penyuluhan Obat Terlarang		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penyuluhan pengurus Forum Penanganan Korban Kekerasan Kec Kraton		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penyuluhan PERMENSOS No. 10 Tahun 2019		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penyuluhan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penyuluhan Strategi Pemasaran bagi Pelaku Usaha Rumahan/ Kecil		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Senam Lanjut Usia		0 orang		0 orang		55 orang		100,00%		100,00%		100,00%						

				Senam Rutin Senin		0 kali		0 kali		15 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi Seputar Koperasi Wanita		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Menu Sehat di Sekolah Berbasis Beragam,Bergizi,Seimbang dan Aman		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																99,93%	97,43%						
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kratonmeningkat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah Pelanggaran Perda	230,00 kl	0,00		0,00	240,00 kl	96.464.800,00	100 kl	96.464.800,00	38 kl	94.106.000,00	38,00%	97,55%					Mantri Pamong Praja	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																					
		1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh				0,00		0,00		53.501.700,00	99,99%	53.501.700,00	99,99%	52.628.000,00	100,00%	98,37%						
				Frekuensi Pengamanan		0 kali		0 kali		11 kali		100,00%		100,00%		100,00							

			Masyarakat	Masyarakat												%							
				Koordinasi Kewaspadaan Dini Masyarakat		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Koordinasi Linmas Kecamatan		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengadaan Peralatan Operasional		0 bulan		0 bulan		5 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		0 tabung apar		0 tabung apar		43 tabung apar		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyuluhan Jaga Warga		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																					
		2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		42.963.100,00	100,01%	42.963.100,00	100,01%	41.478.000,00	100,00%	96,54%						
				Koordinasi Forkompimca		0 kali		0 kali		11 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Operasi Ketertiban Masyarakat		0 kali		0 kali		11 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyuluhan PKL		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi Pondokan		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi PPKM		0 kali		0 kali		32 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																100,00%	97,46%						

Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kratonmeningkat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Angka Swadaya Murni	Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	429.601.667,00 rupiah	0,00	98.527.250,00 rupiah	0,00	429.601.667,00 rupiah	2.666.683.736,00	42960166 7 rupiah	2.666.683.736,00	964503000 rupiah	2.581.285.309,47	224,51%	96,80%					Mantri Pamong Praja	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																							
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Patehan				0,00		0,00		311.910.000,00	100,00%	311.910.000,00	100,00%	309.523.000,00	100,00%	99,23%								
				Belanja Modal Pembuatan Ruang Terbuka Hijau		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%									
				Belanja Modal Perbaikan Pos Ronda		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
				Belanja Modal Perbaikan Saluran Air Limbah		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
				Belanja Pemeliharaan Pelumpuran SPAH		0 Unit		0 Unit		7 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
				Belanja Pemeliharaan PJU		0 buah		0 buah		65 buah		100,00%		100,00%		100,00%									

				Belanja Modal Pemeliharaan Paving blok		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Modal Pembuatan SPAH		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Gerobak Sampah		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemasangan Kaca Cembung		0 UNIT		0 UNIT		4 UNIT		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Panembahan				0,00		0,00		548.240.000,00	100,01%	548.240.000,00	100,01%	495.546.692,47	100,00%	90,39%						
				1. Jasa Konsultasi Pengawasan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				2. Jasa Konsultasi Perencanaan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				3. Pelumpuran SPAH di Kampung Panembahan		0 Titik		0 Titik		5 Titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				4. Pemasangan Cermin Cembung Kampung Panembahan		0 Titik		0 Titik		4 Titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				5. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Kampung Langenastran, Gamelan, Suryoputran, Panembahan		0 Titik		0 Titik		110 Titik		100,00%		100,00%		100,00%							

				dan Mangunnegaran																		
				6. Pembuatan Corblok Kampung Langenastran dan Gamelan		0 m3		0 m3		35 m3		100,00%		100,00%		100,00%							
				7. Pembuatan Saluran Air Hujan (SAH) kecil Kampung Langenastran		0 Meter		0 Meter		6 Meter		100,00%		100,00%		100,00%							
				8. Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan di Kampung Gamelan, Panembahan, Mangunnegaran, Suryoputran		0 Titik		0 Titik		40 Titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				9. Pemeliharaan Jalan (konblok) di Kampung Panembahan, Mangunnegaran dan Suryoputran		0 m2		0 m2		600 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
				10. Penggantian Konblok RT 57 RW 15		0 m2		0 m2		90 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadipaten				0,00		0,00		478.986.730,00	100,01%	478.986.730,00	100,01%	458.681.000,00	100,00%	95,76%						
				Pemeliharaan Perbaikan Pos Ronda RW 01		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							

				Modal Pengadaan Renovasi Fasilitas Umum dan Pompa Air RT.21		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Modal Pengadaan Pemasangan Ramp/Handriil		0 meter		0 meter		200 meter		100,00%		100,00%		100,00%							
				Modal Pengadaan Penggantian Pintu Kamar Mandi Umum		0 unit		0 unit		9 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Modal Pengadaan Taman/Tamanisasi		0 unit		0 unit		15 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Modal Pengadaan Penggantian Conblok/Conblokisasi		0 meter persegi		0 meter persegi		754 meter persegi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Modal Pengadaan Pembuatan SPAH RT.10		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Modal Pengadaan Pembuatan Sumur Peresapan (SPAH) RW.04		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Modal Pengadaan Pembuatan Tutup Selokan RT.11		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Perencana dan Pengawasan		0 bulan		0 bulan		0 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Gerobak sampah		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							

				Pemasangan Kanopi Sumur Umum		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemeliharaan PJU		0 unit		0 unit		20 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penggantian Konblok Kampung Kadipaten Kidul dan Kadipaten Kulon		0 m2		0 m2		490 m2		100,00%		100,00%		100,00%						
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kadipaten				0,00		0,00		468.601.421,00	99,99%	468.601.421,00	99,99%	464.790.072,00	100,00%	99,19%					
				Pelatihan Budidaya Lele Cendol		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Festival Pisungsung Ruwahan Kadipaten		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemilihan RT RW		0 Lembaga		0 Lembaga		68 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%						
				Jasa Pelayanan bagi Pelayan Masyarakat		0 orang		0 orang		142 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Fasilitasi Lembaga/Forum Kemasyarakatan Kelurahan		0 organisasi		0 organisasi		7 organisasi		100,00%		95,80%		95,80%						
				Pra Musrenbang Kampung		0 kampung		0 kampung		4 kampung		100,00%		100,00%		100,00%						
		5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0,00		0,00		435.144.776,00	99,99%	435.144.776,00	99,99%	432.212.360,00	100,00%	99,33%					

			Kelurahan Panembahan	1. Fasilitasi lembaga/ forum kemasyarakatan kelurahan		0 Lembaga		0 Lembaga		198 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				2. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)		0 Lembaga		0 Lembaga		198 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				4. Fasilitasi Posyandu (Antopometer/ Alat ukur bayi)		0 Buah		0 Buah		18 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				5. Jasa fasilitator pemberdayaan kelurahan		0 Orang		0 Orang		2 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				6. Lomba Administrasi antar Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga se Kelurahan		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				8. Pelatihan Batik dan Ecoprint (2 Kegiatan)		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				9. Pelatihan Lorong Sayur dan Pelatihan Kampung		0 Orang		0 Orang		75 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							

				Sayur (2 Kegiatan)																			
				10. Pelatihan Membuat Roti & Kue Tradisional (2 Kegiatan)		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				11. Pelatihan Menangani Bahaya Kebakaran dan kegiatanawat daruratan		0 Orang		0 Orang		18 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				12. Pelatihan Pembuatan Pakan ternak		0 Orang		0 Orang		18 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				13. Pelatihan Pengolahan Lele dan Pelatihan membuat bakso (2 Kegiatan)		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				14. Pelatihan Ternak Lele Cendol		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				15. Pemilihan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Panembahan		0 Lembaga		0 Lembaga		96 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				16. Penyuluhan Pemanfaatan Limbah Sambah		0 Orang		0 Orang		18 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pra Musrenbang Kampung		0 kampung		0 kampung		5 kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0,00		0,00		423.800.809,00	99,99%	423.800.809,00	99,99%	420.532.185,00	100,00%	99,23%						

			Kelurahan Patehan	Pelatihan Pembuatan Makanan Bagi Kelompok P2WKSS		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penyuluhan ODGJ Dan Keluarga		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penyuluhan Pemasaran Makanan Bagi Kelompok P2WKSS		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penyuluhan Difabel dan Keluarga		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penyuluhan Paugeran Jeron Beteng		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penyuluhan Parenting Kampung Ngadisuryan		0 orang		0 orang		95 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penyuluhan Parenting Kampung Patehan		0 orang		0 orang		95 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penyuluhan Parenting Kampung Taman		0 orang		0 orang		95 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Bimtek Posyandu On Line		0 orang		0 orang		45 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pelatihan PPGD		0 orang		0 orang		55 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penyuluhan dan Pengisian Raport Keluarga Bagi KMS		0 orang		0 orang		94 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penyuluhan Pengemasan Makanan Bagi		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%						

				Kelompok P2WKSS																		
				Jasa Fasilitator Kemasyarakatan Kelurahan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Fasilitasi Lembaga/Forum Kemasyarakatan Kelurahan		0 lembaga		0 lembaga		12 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pra Musrenbang Kampung Kel Patehan (Ngadisuryan, Patehan, Taman)		0 kampung		0 kampung		3 kampung		100,00%		100,00%		100,00%						
Rata-rata capaian kinerja																100,00%	97,19%					
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
Total anggaran dari seluruh program									4.443.603.959,00		4.443.603.959,00		4.261.907.918,47									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)																99,99%	95,91%					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Tertib terhadap Prokes; Dilakukan evaluasi secara berkala; Koordinasi yang intensif dengan pemangku kepentingan (RT, RW, LPMK Kampung, dan Toko Masyarakat)																					

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Pandemi masih berlangsung banyak kegiatan yang tertunda atau dikurangi jumlah peserta dan banyak kegiatan yang dihapus diperubahan anggaran
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Lebih cermat dalam perencanaan ploting tatkala kegiatan sehingga bisa terlaksana sesuai dengan yang ditargetkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kemantren Kraton mempunyai tujuan Perangkat Daerah yaitu meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Kraton dengan indikator IKU (Indikator Kinerja Utama) nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton dengan salah satu indikator Program Perangkat Daerah yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur pelayanan prima Kemantren Kraton, dalam segi SDM masih jauh dari harapan karena banyak formasi anjab yang belum terpenuhi, namun demikian meskipun dengan keterbatasan diatas pelayanan masyarakat di Kemantren Kraton adalah termasuk baik, dilihat dari hasil pengukuran IKM dari tahun ketahun selalu meningkat.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra OPD						Relaisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11			12	13
1	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kec. Kraton			300	306	320	341,67	346,67	351,67	251,33	362,33	353	350,67	364,67	351,67	
2	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			75,19	75,69	76,19	77,19	77,19	77,69	75,24	80,01	80,37	81,75	85,25	77,69	
6	Tingkat Swadaya Masyarakat			10	10	12	12	14	15	29	25	26,77	-	-	-	

7	Angka Swadaya Murni			-	-	-	429,601,667	429,601,667	429,601,667	-	-	-	985.272.500	964.503.000	429,601,667	
8	Jumlah pelanggaran Perda			-	-	-	-	100	90	-	-	-	-	38	90	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis yang dihadapi oleh Kemantren Kraton Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Target program peningkatan kualitas pelayanan publik adalah :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan Asas Pelayanan Publik sebagai berikut :
   1) Efisien : memberi kepuasan bagi masyarakat dan pelaku usaha sebagai konsumen dari pelayanan publik.
   2) Cepat : memberikan kecepatan pelayanan dalam rangka memacu dan memperlancar pelaksanaan pembangunan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat.
   3) Akuntabel : dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya secara kualitas kepada publik.
   4) Murah : biaya yang dibebankannya adalah semurah mungkin
   5) Transparan : segala informasi tentang akses dan proses penyelenggaraan dapat dengan mudah diperoleh demi akuntabilitasnya.
   6) Non diskriminatif : tanpa adanya diskriminasi perlakuan terhadap setiap warga negara, penduduk, dan pelaku usaha sebagai konsumen yang berhak terhadap pelayanan publik.

b. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Organisasi Perangkat Daerah. Warga masyarakat menghendaki kemudahan prosedur pelayanan mudah dipahami, waktu penyelesaian pelayanan cepat, kesesuaian biaya banyak sesuai, standar pelayanan sesuai, kemampuan petugas pelayanan mampu, perilaku petugas pelayanan sopan dan ramah, maklumat pelayanan sesuai,

mekanisme penanganan pengaduan jelas dan ditindaklanjuti, dan kenyamanan lingkungan sangat memadai.

Sebagai salah satu ujung tombak pelayanan publik di Kota Yogyakarta, Kemantren Kraton terus berusaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan melakukan upaya sebagai berikut :

1) Menyusun SPP (Standar Pelayanan Publik) dan SOP (*Standard Operating Procedure)*

   Kemantren Kraton telah memiliki kebijakan standar pelayanan dengan menyusun Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan, namun dengan adanya pandemi Covid-19 maka penyusunan SPP tidak melalui tahapan FGD (*Focus Group Discussion*), kemudian dilanjtkan dengan memaklumatkan standar pelayanan, menyusun SOP dan melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

2) Melaksanakan Budaya Pelayanan Prima

   Bahwa layanan terhadap publik harus memberikan rasa nyaman dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kemantren Kraton telah menyelenggarakan In House Training Pelatihan Pelayanan Prima bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Prima. Mewujudkan pelayanan prima antara lain dengan menyediakan loket pelayanan dalam ruangan yang nyaman, berpendingin udara, tempat duduk yang nyaman berjarak sesuai standar protokol covid-19, dengan petugas yang ramah dan menguasai materi pelayanan sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapat bantuan dan layanan antara lain: layanan informasi, pendaftaran JSS (*Jogja Smart Service*), pendaftaran perizinan secara online, print KK (Kartu Keluarga) dll, serta menyediakan fasilitas *play ground* di ruang tunggu pelayanan.

3) Pengelolaan *hotline* untuk mempermudah masyarakat Kemantren Kraton memperoleh informasi dengan berbagai media sarana. Hotline berupa aplikasi Whatsapp yang terhubung dengan berbagai media sosial seperti website, instagram, dan facebook Kemantren Kraton. Hotline juga terhubung ke nomor Whatsapp Ketua RT / RW se-Kemantren Kraton, jadi ketika ada informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat, akan diumumkan melalui hotline kemantren. Informasi tersebut misalnya : pengumuman untuk berpartisipasi dalam memsukseskan survey yang diselenggarakan oleh Pemerintah

dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat, informasi adanya kegiatan atau usaha di wilayah Kemantren Kraton yang diwajibkan memiliki kajian lingkungan dan memerlukan partisipasi atau masukan dari masyarakat mengenai kegiatan tersebut, informasi tentang vaksin, informasi perizinan pada Mal Pelayanan Publik, infomasi layanan dokumen kependudukan dan informasi-informasi lainnya akan di sebar luaskan lewat hotline kemantren, dengan harapannya Ketua RT/RW akan menyampaikan kepada warganya.

4) Standar pelayanan yang bebas dari berbagai bentuk penerimaan gratifikasi.

2. Pengelolaan Pengaduan

Isu strategis kedua yaitu pengelolaan pengaduan yang akan menjadi *feedback* bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kemantren Kraton. Pengaduan tersebut dapat disampaikan oleh masyarakat melalui berbagai media antara lain : melalui media UPIK (JSS), melalui surat dan melalui kotak pengaduan/datang langsung ke kantor Kemantren Kraton. Pengaduan yang masuk selanjutnya diproses sesuai dengan SOP yang sudah ada.

Tingkat responsivitas dalam pengelolaan pengaduan pada Kemantren Kraton masuk kategori baik karena di respon kurang dari 3 hari, sedangkan penyelesaian masalah yang melebihi 3 hari dikarenakan salah kategori atau permasalahan terkait dengan bangunan gedung atau permasalahan lainnya yang memerlukan koordinasi dengan OPD lain. Untuk pengaduan yang penyelesaiannya bukan merupakan kewenangan atau ketugasan dari kemantren maka pengaduan tersebut akan diteruskan kepada yang memiliki kewenangan atau ketugasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

3. Isu strategis ketiga yaitu terkait kewenangan Mantri Pamong Praja dan jajaran dibawahnya untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

Dalam era reformasi struktural, untuk kemudahan berusaha maka penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS). Hal ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah,

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Selain itu aturan yang menghambat kemudahan berusaha juga terus dipangkas dan di saat yang sama prosedur berusaha dan investasi juga terus dipermudah. Hal ini bertujuan untuk mendukung iklim usaha di Indonesia semakin kondusif, memudahkan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah untuk memulai usaha, meningkatkan kepercayaan investor untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya sehingga menjadi solusi atas persoalan pengangguran yang bertambah akibat dampak pandemi. Dalam laporan Bank Dunia tahun 2020, Indonesia masuk peringkat ke-73 dari 190 negara dalam kemudahan berusaha atau *ease of doing business* (EoDB).Hal tersebut berarti negara Indonesia termasuk kategori mudah dalam hal perizinan.

Pemerintah Kota Yogyakarta terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Yogyakarta, diantaranya dengan melaunching Mal Pelayanan Publik di Komplek Balaikota Kota Timoho.Dengan terpusatnya layanan perizinan di DPMPTSP dan dengan adanya Mal Pelayanan Perizinan maka beberapa perizinan tidak lagi menjadi kewenangan kemantren. Berikut ini beberapa perubahan regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik di Kemantren Kraton :

Perubahan Regulasi dasar Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kemantren Kraton

NO	Regulasi Baru	Regulasi Lama	Hasil Produk Hukum
1.	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja	Mencabut Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta	Penyesuaian Nomenklatur atau nama unit organisasi dan struktur organisasi
2.	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja	1. Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan	1. Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan ditandatangi oleh Mantri Pamong Praja 2. Izin Penyelenggaraan Reklame yang ditandatangi oleh Mantri Pamong Praja, dengan kriteria reklame jenis papan nama usaha/profesi yang menempel pada bangunan/gedung,

		daerah dan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019. 2. Tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Izin Mendirikan Bangunan	ukuran maksimal 1 m², dan tidak bersponsor dari produk tertentu. 3. Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima yang ditandatangani oleh mantri Pamong Praja 4. Mengajukan Hak Akses OSS untuk memverifikasi Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan

4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kemantren yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Rencana Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan Kemantren yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga Kemantren bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kemantren terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat Kemantren (non fisik), kegiatan pembangunan Kemantren (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

5. Pembangunan Kewilayahan sebagai pemantik perekonomian

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Kemantren selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Pembangunan wilayah juga didasarkan pada prinsip unggulan, karakteristik dilakukan secara bertahap dan mempunyai keterkaitan dengan branding wilayah, kemudian penerapannya berpedoman pada Masterplan Kelurahan.

6. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Sebagaimana strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan. Sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua, yang pada dasarnya tujuan dari pengarusutamaan gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kemantren Kraton. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepadaMantri Pamong Praja.

7. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik

untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik.Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik, namun yang relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, karena partisipasi masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan kepastian informasi publik. Dan keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik terutama pemerintah

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Proses ini dilakukan dengan tujuan agar perencanaan kegiatan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat berdasarkan fakta yang ada setelah dilakukan analisis rancangan awal sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan telah disusun mengacu pada APBD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam **tabel. 2.3**

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kota Yogyakarta

Nama OPD : Kemantren Kraton

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	KEMANTREN KRATON				**10.706.082.446**					**10.706.082.446**	
	UNSUR KEWILAYAHAN										
	KECAMATAN				**6.870.079.530**					**6.870.079.530**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah meningkat**		**A**	**6.102.858.965**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah meningkat**		**A**	**6.102.858.965**	
01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**		**19 dokumen**	**9.300.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**		**19 dokumen**	**9.300.000**	

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	2 Dokumen	2.300.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	2 Dokumen	2.300.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Dokumen	975.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Dokumen	975.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Dokumen	975.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Dokumen	975000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Dokumen	675.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Dokumen	675000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Dokumen	675.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Dokumen	675000	

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	5 Laporan	3.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	5 Laporan	3.100.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Laporan	600.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Laporan	600.000	
02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**		**53 laporan**	**4.507.457.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**		**53 laporan**	**4.507.457.000**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	29 Orang/bulan	4.501.027.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	29 Orang/bulan	4.501.027.000	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	160.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	160.000	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	4 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	4 Dokumen	1.500.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Laporan	650.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Laporan	650.000	

6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Dokumen	340.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Dokumen	340.000	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	12 Laporan	3.480.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	12 Laporan	3.480.000	
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Dokumen	300.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Dokumen	300.000	
03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai**		**28 laporan**	**4.540.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai**		**28 laporan**	**4.540.000**	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.200.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.200.000	
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Dokumen	300.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Dokumen	300.000	
3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	2 Laporan	840.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	2 Laporan	840.000	

5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	12 Laporan	1.600.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	12 Laporan	1.600.000	
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	12 Laporan	300.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	12 Laporan	300.000	
7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Dokumen	300.000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Dokumen	300.000	
04	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**		**2 laporan**	**1.400.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai		2 laporan	**1.400.000**	
5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	2 Dokumen	1.400.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	2 Dokumen	1.400.000	
05	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**		**12 laporan**	**189.862.788**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai		12 laporan	**189.862.788**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	12 Paket	20.777.750	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	12 Paket	20.777.750	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	12 Paket	82.649.988	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	12 Paket	82.649.988	

3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	8 Paket	5.878.450	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	8 Paket	5.878.450	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	12 Paket	29.150.600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	12 Paket	29.150.600	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	4 Dokumen	200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	4 Dokumen	200.000	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	12 Laporan	51.206.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	12 Laporan	51206.000	
06	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**		**29 unit**	**504.643.370**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**		**29 unit**	**504.643.370**	
5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	48 Unit	43.267.700	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	48 Unit	43.267.700	
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	28 Unit	380.925.600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	28 Unit	380.925.600	
7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	80 Unit	80.450.070	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	80 Unit	80.450.070	

07	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**		**12 laporan**	**588.630.807**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**		**12 laporan**	**588.630.807**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	12 Laporan	1.300.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	12 Laporan	1.300.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	12 Laporan	104.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	12 Laporan	104.400.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	12 Laporan	482.930.807	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	12 Laporan	482.930.807	
08	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**		**31 unit**	**297.025.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**		**31 unit**	**297.025.000**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	14 Unit	79.650.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	14 Unit	79.650.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	13 Unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	13 Unit	0	

6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	12 Unit	20.375.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	12 Unit	20.375.000	
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	7 Unit	197.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	7 Unit	197.000.000	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarkat**		**85,5**	**262.913.065**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarkat**		**85,5**	**262.913.065**	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate**		**2 dokumen**	**134.960.419**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate**		**2 dokumen**	**134.960.419**	
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	2 Dokumen	134.960.419	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	2 Dokumen	134.960.419	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan**		**100%**	**118.952.646**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan**		**100%**	**118.952.646**	

1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Dokumen	29.110.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Dokumen	29.110.000	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Laporan	98.842.646	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Laporan	98.842.646	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Total**		**748.539.000**	**410.427.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Total**		**748.539.000**	**410.427.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat**		**31 lembaga**	**108.190.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat**		**31 lembaga**	**108.190.000**	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	7 Laporan	108.190.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	7 Laporan	108.190.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri**		**4 dokumen**	**43.853.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri**		**4 dokumen**	**43.853.000**	
		Tersusunnya Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu		**4 dokumen**			**Tersusunnya Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu**		**4 dokumen**		

1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	30 Lembaga Masyarakat	39.188.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	30 Lembaga Masyarakat	39.188.000	
2	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	4 Laporan	4.665.000	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	4 Laporan	4.665.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri**		**4 dokumen**	**108.242.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri**		**4 dokumen**	**108.242.000**	
1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	30 Lembaga Masyarakat	61.742.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	30 Lembaga Masyarakat	61.742.000	
4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Laporan	46.500.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Laporan	46.500.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM**		**1 dokumen**	**17,600,000**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM**		**1 dokumen**	**17,600,000**	
3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Dokumen	17.600.000	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Dokumen	17600000	

	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya**		**30 orang**	**132.542.000**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya**		**30 orang**	**132.542.000**	
		Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau		**1 Kampung**			**Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau**		**1 Kampung**		
3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	30 Keluarga	14.175.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	30 Keluarga	14.175.000	
7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	50 Keluarga	31.322.500	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	50 Keluarga	31.322.500	
8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	40 Keluarga	14.100.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	40 Keluarga	14.100.000	

10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	50 Keluarga	72.944.500	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	50 Keluarga	72.944.500	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda**		**85 kali**	**61.220.500**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda**		**85 kali**	**61.220.500**	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumlah operasi ketertiban**		**12 kali**	**61.220.500**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah operasi ketertiban**		**12 kali**	**61.220.500**	
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	12 Laporan	61.220.500	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	12 Laporan	61.220.500	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi**		**100%**	**32.660.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi**		**100%**	**32.660.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah**		**12 kali**	**32.660.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah**		**12 kali**	**32.660.000**	

		Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat		**3 lembaga**			**Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat**		**3 lembaga**		
2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	60 Orang	4.410.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	60 Orang	4.410.000	
8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Dokumen	28.250.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	1 Dokumen	28.250.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.836.002.916	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.836.002.916	
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patehan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	74 unit	595.839.520	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patehan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	74 unit	595.839.520	
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patehan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	30 Pokmas / Ormas	540.142.966	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patehan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	30 Pokmas / Ormas	540.142.966	
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Panembahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	154 unit	837.013.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Panembahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	154 unit	837.013.002	

2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Panembahan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	30 Pokmas / Ormas	679.729.172	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Panembahan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	30 Pokmas / Ormas	679.729.172	
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kadipaten)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	60 Unit	616.898.156	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kadipaten)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	60 Unit	616.898.156	
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kadipaten)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	30 Pokmas / Ormas	566.380.100	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kadipaten)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	30 Pokmas / Ormas	566.380.100	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjaringan aspirasi Masyarakat dalam pembangunan diawali dengan kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan, hasil Musrenbang tingkat kelurahan dirangkum dalam Musrenbang Kemantren Tahun 2022 dan dijadikan dasar untuk penyusunan rencana kerja Tahun 2023. Rencana Kerja tersebut berupa kegitan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan yang diberikan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Wilayah yang telah diputuskan dalam Musrenbang sesuai dengan kewenangan Kemantren. Adapun usulan yang bukan merupakan kewenangan Kemantren disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. Selain usulan musrenbang, rencana kerja Kemantren Kraton juga mengakomodir yang disampaikan melalui Pokok Pikiran Anggota DPRD Kota Yogyakarta. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam **tabel 2.4**.

Tabel. 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Yogyakarta

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Status
62009137a8a7f	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[26.22.KRATON] Usulan Strategis	Penataan Kampung Inklusif (Guiding Block & Pembuatan Taman Vertikal) V: 1 paket A: 40.000.000	Kampung Kadipaten Wetan, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 Paket Anggaran : 40000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200918466c50	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[26.22.KRATON] Usulan Strategis	Penataan Jalur Wisata & Penataan SarPras Pendukung Pariwisata V: 1 paket A: 145.000.000	Kampung Ngasem, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 Paket Anggaran : 145000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

620091de1f424	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[26.22.KRATON] Usulan Strategis	Pembuatan Lorong Sayur V: 1 paket A: 15.000.000	Kampung Kadipaten Kulon, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 Paket Anggaran : 15000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
620097cbdebba	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[26.21.KRATON] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah	Pengadaan Alat Pengolahan Sampah Organik V: 1 unit A: 15.000.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 unit Anggaran : 15000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200986680215	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.14.KRATON] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Pemandu Wisata V: 20 orang x 2 hari A: 9.995.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

													dengan kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD			
													Koefisien : 0 orang		Koefisien : 20 orang	
													Anggaran : 0		Anggaran : 9995000	
620098d43b20a	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.14.KRATON] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Story Telling V: 20 orang x 2 hari A: 9.995.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
													Koefisien : 0 orang		Koefisien : 20 orang	
													Anggaran : 0		Anggaran : 9995000	

62009981938fc	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[26.14.KRATON] Cermin Tikungan di wilayah	Pemasangan Cermin Cembung V: 17 titik A: 46.325.000	Tersebar di Seluruh Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 17 titik Anggaran : 46325000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
62009b96c33c0	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[26.13.KRATON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perbaikan jalan konblok V: 500 m2 A: 155.325.000	RT 1, RT 4, RT 5 Kampung Nagdisuryan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 meter2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 500 meter2 Anggaran : 155325000	Usulan disetujui

62009c5c75efa	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.12.KRATON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan menari klasik V: 6 x 20 orang A: 1.080.000	Kampung Taman, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 6 kali Anggaran : 1080000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
62009e7ea8ff0	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[26.05.KRATON] Pemasangan CCTV di wilayah	Pengadaan CCTV V: 4 set A: 92.000.000	Tersebar di Seluruh Kampung Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 set Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 set Anggaran : 92000000	Usulan disetujui
62009e887321a	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[26.22.KRATON] Usulan Strategis	Pembuatan ruang terbuka publik untuk masyarakat Kampung Patehan A : 200.000.000	Kampung Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisian tidak sesuai dengan Kamus Usulan (paket), diteruskan ke OPD Koefisien : 0 M2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 342 M2 Anggaran : 200000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
62009f67e4482	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.12.KRATON] Pelatihan Budaya yang	Latihan Karawitan V : 6 x 20 orang A : 1.080.000	Kampung Taman, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien sudah sesuai	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

					bersifat Rutin di wilayah								dengan Kamus Usulan, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0		 Koefisien : 6 kali Anggaran : 1080000	
62009fa2280fe	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[26.13.KRATON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Konblokisasi V: 20m2 A: 5.995.000	RT 05 / RW 02, Kampung Kadipaten Kidul, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 meter persegi Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 20 meter persegi Anggaran : 5995000	Usulan disetujui
6200a02d66c5d	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[26.03.KRATON] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Pembangunan Pos Ronda V: 1 unit A: 4.087.500	RT 02 / RW 01, Kampung Kadipaten Kidul, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai dengan Kamus Usulan (m2), diteruskan ke OPD Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 unit Anggaran : 4087500	Usulan disetujui

6200a0df51b40	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[26.13.KRATON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Konblokisasi V: 40m2 A: 11.990.000	Gang Melati, Kampung Kadipaten Kulon, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 40 m2 Anggaran : 11990000	Usulan disetujui
6200a23b6cb2d	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.13.KRATON] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan Busana Jawa V : 30 orang A : 3.725.000	Kampung Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 30 orang Anggaran : 3725000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

6200a3d21d898	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[26.06.KRATON] Pembangunan SPAH di wilayah	Pelumpuran SPAH V: 7 titik A: 7.630.000	RT 17, RT 18, RT 19 / RW 05, Kampung Kadipaten Kulon, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 7 titik Anggaran : 7630000	Usulan disetujui
6200a518acf93	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[13.17.KRATON] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Tehnologi Batik Kombinasi Shibori / Jumputan Warga Kampung Langenastran V : 20 Orang A : Rp 10.057.500,-	Kampung Langenastran, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Pelatihan Teknologi Batik kombinasi shibori/jumputan warga Kampung Langenastran Koefisien : 20 orang Anggaran : 10057500	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

6200a530aefa5	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.13.KRATON] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan MC Jawa untuk Karang Taruna V : 30 orang A : 4.225.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
													Koefisien : 0 orang		Koefisien : 30 orang	
													Anggaran : 0		Anggaran : 4225000	
6200a53d84d8c	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[26.06.KRATON] Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan SPAH V: 2 unit A: 6.540.000	RT 25 / RW 07, Kampung Kadipaten Wetan, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai dengan dengan Kamus Usulan (titik), diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Usulan disetujui
													Koefisien : 0 unit		Koefisien : 2 unit	
													Anggaran : 0		Anggaran : 6540000	

6200a5a5be4f6	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.14.KRATON] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan untuk Pemandu Wisata Tamansari V : 2 x 30 orang A : 7.050.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
													Koefisien : 0 orang		Koefisien : 60 orang	
													Anggaran : 0		Anggaran : 7050000	
6200a5efaca75	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[26.06.KRATON] Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan SPAH V: 3 unit A: 9.810.000	RT 27, RT 29, RT 30 / RW 08, Kampung Kadipaten Wetan, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai dengan Kamus Usulan (titik), diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Usulan disetujui
													Koefisien : 0 unit		Koefisien : 3 unit	
													Anggaran : 0		Anggaran : 9810000	

6200a675b5721	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.14.KRATON] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Pembuatan Paket Wisata V : 30 0rang A : 3.725.000	Kampung Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
													Koefisien : 0 orang		Koefisien : 30 orang	
													Anggaran : 0		Anggaran : 3725000	
6200a68ba815c	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[26.06.KRATON] Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan SPAH V: 1 unit A: 5.450.000	RT 32 / RW 09, Kampung Kadipaten Wetan, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, koefisien	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Usulan disetujui

													tidak sesuai dengan Kamus Usulan (titik), diteruskan ke OPD			
													Koefisien : 0 unit		Koefisien : 1 unit	
													Anggaran : 0		Anggaran : 5450000	
6200a6f99b4f3	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[13.16.KRATON] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Ruangan Terbuka Hijau dan Lorong Sayur V : 40 Orang A : Rp 17.080.000,-	RW 14 Kampung Panembahan dan RW 16 Kampung Mangunnegaran, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Penghijauan Kampung Sayur RW 14 Kampung Panembahan dan RW 16 Kampung Mangunnegaran	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
													Koefisien : 0 orang		Koefisien : 40 orang	
													Anggaran : 0		Anggaran : 17080000	

6200a7406ec07	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[13.13.KRATON] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan Sesorah Bahasa Jawa/ Pranata Acara V : 10 Orang A : Rp 6.055.000,-	Kampung Gamelan, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Jumlah peserta minimal 20 orang, anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Pelatihan Sesorah Bahasa Jawa/Pranata acara	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
													Koefisien : 0 orang		Koefisien : 10 orang	
													Anggaran : 0		Anggaran : 6055000	
6200a76d1c071	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[26.02.KRATON] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Penggantian Pintu MCK V: 5 unit A: 8.720.000	RT 34 / RW 09, Kampung Kadipaten Wetan, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Usulan disetujui
													Koefisien : 0 unit		Koefisien : 5 unit	

													Anggaran : 0		Anggaran : 8720000	
6200a78ba9a92	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[13.13.KRATON] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan Jemparingan untuk Generasi Muda V : 10 Orang A : Rp 7.125.000,-	Kampung Gamelan, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Jumlah peserta minimal 20 orang, anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Pelatihan Jemparingan untuk generasi Muda Kampung Gamelan	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
													Koefisien : 0 orang		Koefisien : 10 orang	
													Anggaran : 0		Anggaran : 7125000	
6200a7eb362dd	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[26.21.KRATON] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik V : 6 RW A : Rp 15.000.000,-	RW 03, 06, 08, 10, 14, 18, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai dengan Kamus Usulan (unit), diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Pelatihan Pengolahan Sampah Organik RW 03, 06, 08, 10, 14, 18	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
													Koefisien : 0 RW		Koefisien : 6 RW	

													Anggaran : 0		Anggaran : 15000000	
6200a80b09a4a	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[26.02.KRATON] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Rehab atap dan pintu MCK dan Gudang RT 32 - luas 7m x 4m tinggi 1 x 1.8m V: 1 paket A: 13.080.000	RT 32 / RW 09, Kampung Kadipaten Wetan, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai dengan Kamus Usulan (unit), diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Usulan disetujui
													Koefisien : 0 paket		Koefisien : 1 paket	
													Anggaran : 0		Anggaran : 13080000	
6200a84866e64	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[13.17.KRATON] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Batik Tulis/ Sibori Kampung Suryoputran dan Kampung Mangunnegaran V : 20 Orang A : Rp 10.087.500	Kampung Suryoputran dan Kampung Mangunnegaran, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Pelatihan Batik Tulis/Sibori Kampung Suryoputran dan Kampun Mangunnegaran	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
													Koefisien : 0 orang		Koefisien : 20 orang	
													Anggaran : 0		Anggaran : 10087500	

6200a8ad71c06	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[26.06.KRATON] Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan SPAH V: 2 titik A: 6.540.000	RT 37 / RW 10, Kampung Ngasem, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 2 titik Anggaran : 6540000	Usulan disetujui
6200a9251a4f2	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[26.13.KRATON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Konblokisasi - 20m x 0.5m V: 10m2 A: 2.997.500	RT 35 / RW 10, Kampung Ngasem, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 10 m2 Anggaran : 2997500	Usulan disetujui
6200a9524e996	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.14.KRATON] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pembuatan Peta Potensi Wisata V : 20 orang A : 2.250.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 20 orang Anggaran : 2250000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

6200a9748b82e	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[26.13.KRATON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Konblokisasi - 20m x 1m V: 20m2 A: 5.995.000	RT 37 / RW 10, Kampung Ngasem, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 20 m2 Anggaran : 5995000	Usulan disetujui
6200a9d6e7bc6	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[26.13.KRATON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Konblokisasi - 30m x 1.5m V: 45m2 A: 13.488.750	RT 37 / RW 10, Kampung Ngasem, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui Koefisien : 45 m2 Anggaran : 13488750	Usulan disetujui
6200a9f48425b	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.17.KRATON] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Batik Ecoprint V : 30 orang A : 20.975.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampu	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

													an keuangan daerah, diteruskan ke OPD			
													Koefisien : 0 orang		Koefisien : 30 orang	
													Anggaran : 0		Anggaran : 20975000	
6200aa2bab8c5	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[26.03.KRATON] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Pengadaan Pos Ronda V : 3x3 m	Kampung Panembahan dan Kampung Langenastran, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai dengan Kamus Usulan (m2), anggaran disesuaikan dengan harga satuan pada Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rekomendasi tidak sesuai dengan kamus	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
													Koefisien : 0 Meter		Koefisien : 9 Meter	
													Anggaran : 0		Anggaran : 0	

6200aa3be9bc0	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[26.17.KRATON] Pengadaan Alat Pengukur Tinggi Bayi di wilayah	Pengadaan tensimeter, timbangan balita, pengukur tinggi badan bayi V: 15 set A: 22.500.000	Semua RW di Seluruh Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Terdapat kesalahan input Kode Usulan (Pengadaan Tensi Meter [26.15], Pengadaan Timbangan Digital [26.16]), anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
													Koefisien : 0 set		Koefisien : 15 set	
													Anggaran : 0		Anggaran : 22500000	
6200aa7a6310e	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[26.02.KRATON] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus	Pompa Air, Tandon Air, Pipa dan Listrik V : 1 Paket	RT 47 RW 12, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai dengan Kamus	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Kemantren, rekomendasi ke PUPKP	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

					(MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah								Usulan (Unit), diteruskan ke OPD			
													Koefisien : 0 unit		Koefisien : 1 unit	
													Anggaran : 0		Anggaran : 0	
6200aa9ed627b	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[26.13.KRATON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Konblokisasi V: 20m2 A: 5.995.000	RT 41 / RW 12, Kampung Ngasem, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui	Usulan disetujui
													Koefisien : 0 m2		Koefisien : 20 m2	
													Anggaran : 0		Anggaran : 5995000	
6200aaf3ce48f	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[26.02.KRATON] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Pemasangan Kanopi untuk sumur umum V: 1 unit A: 16.350.000	RT 45 / RW 13, Kampung Ngasem, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui	Usulan disetujui
													Koefisien : 0 unit		Koefisien : 1 unit	
													Anggaran : 0		Anggaran : 16350000	

6200ab5fa1ac0	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[26.11.KRATON] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Penggantian lampu PJU Lingkungan & biaya pasang lampu V: 90 titik A: 10.800.000	Tersebar di Seluruh Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 90 titik Anggaran : 10800000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200abfe1e0d2	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[26.14.KRATON] Cermin Tikungan di wilayah	Pengadaan / Pemasangan Kaca Cermin Cembung V : 3 Unit A : Rp 5.400.000,-	Kampung Panembahan dan Kampung Mangunnegaran, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai dengan Kamus Usulan (titik), diteruskan ke OPD Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Pengadaa/Pemasangan Kaca Cermin Cembung Kampun Panembahan, dan Kampung Mangunnegaran Koefisien : 3 unit Anggaran : 5400000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200ac521c5af	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[26.06.KRATON] Pembangunan SPAH di wilayah	Pengadaan / Pembuatan SPAH V ; 14 Titik A : Rp 60.200.000,-	Langenastran, Suryoputran, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Pengadaan pembuatan SPAH di Kampung Langenastran, Suryoputran	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

													kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD			
													Koefisien : 0 Titik		Koefisien : 14 Titik	
													Anggaran : 0		Anggaran : 60200000	
6200ae8b565a8	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.01.KRATON] Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	Pencegahan Stunting V : 2 x 30 orang A : 6.650.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
													Koefisien : 0 orang		Koefisien : 60 orang	
													Anggaran : 0		Anggaran : 6650000	

6200af11c4da5	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.02.KRATON] Senam Lansia di wilayah	Pelaksaan senam lansia di wilayah V : 4 x 30 A : 6.400.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 kali Anggaran : 6400000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200aff77706b	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.03.KRATON] Pelatihan Perawatan ODGJ di wilayah	Kader trampil merawat ODGJ V : 30 orang A : 3.325.000	Kampung Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

													Koefisien : 0 orang		Koefisien : 30 orang	
													Anggaran : 0		Anggaran : 3325000	
6200b09abfe9c	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.05.KRATON] Pelatihan Kelompok Pendamping Ibu Menyusui di wilayah	Pendamping kurang kemampuan V : 30 orang A : 3.325.000	Kampung Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
													Koefisien : 0 orang		Koefisien : 30 orang	
													Anggaran : 0		Anggaran : 3325000	
6200b1385da54	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.06.KRATON] Pelatihan Montessori bagi Pendidik Paud di wilayah	Kurang kemampuan pendidik PAUD V : 30 orang A : 3.325.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

													kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD			
													Koefisien : 0 orang		Koefisien : 30 orang	
													Anggaran : 0		Anggaran : 3325000	
6200b1c65d58a	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.07.KRATON] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Gebyar PAUD V : 50 orang A : 4.329.378	Kampung Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
													Koefisien : 0 orang		Koefisien : 50 orang	
													Anggaran : 0		Anggaran : 4329378	

6200b2a7d101c	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.09.KRATON] Pelatihan Penanganan Bencana Banjir di wilayah	Antisipasi Bencana oleh KTB V : 30 orang A : 3.325.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 30 orang Anggaran : 3325000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200b33aee9fa	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.18.KRATON] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Penyuluhan PHBS V : 30 orang A : 3.325.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

													Koefisien : 0 orang		Koefisien : 30 orang	
													Anggaran : 0		Anggaran : 3325000	
6200b3616bfc7	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[26.21.KRATON] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah	Pengadaan Peralatan untuk Pengolahan Sampah Organik V : 1 Set Alat	Kampung Gamelan, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai dengan Kamus Usulan (unit), anggaran disesuaikan dengan harga satuan di Kamus Usulan, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Pengadaan Peralatan untuk Pengolahan Sampah Organik Kampung Gamelan, Rekomendasi DLH	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
													Koefisien : 0 set		Koefisien : 1 set	
													Anggaran : 0		Anggaran : 0	
6200b3d2dab56	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.18.KRATON] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Penguatan RT dan RW Siaga V : 30 orang A : 3.325.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

													daerah, diteruskan ke OPD			
													Koefisien : 0 orang		Koefisien : 30 orang	
													Anggaran : 0		Anggaran : 3325000	
6200b54a469ce	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.19.KRATON] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Packaging V : 30 orang A : 3.325.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
													Koefisien : 0 orang		Koefisien : 30 orang	
													Anggaran : 0		Anggaran : 3325000	
6200b59d43682	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[26.26.KRATON] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap	Pengadaan Pembuatan Patung Tetenger Kampung	Kampung Suryoputran, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien disesuaikan dengan satuan di	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Pengadaan Pembuatan Patung Tetenger Kampung Suryoputran, rekomendasi PUPKP	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

					(Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)								Kamus Usulan (titik), anggaran disesuaikan dengan harga satuan di Kamus Usulan, diteruskan ke OPD				
													Koefisien : 0 unit		Koefisien : 1 unit	
													Anggaran : 0		Anggaran : 0	
6200b6a4a509a	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[13.13.KRATON] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Dongeng untuk Anak Didik PAUD V : 194 Orang A : Rp 3.827.000, -	Kelurahan Panembahan, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Dongeng untuk Anak Didik PAUD	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
													Koefisien : 0 orang		Koefisien : 194 orang	
													Anggaran : 0		Anggaran : 3827000	
6200b80129eba	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[13.18.KRATON] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Workshop Rumah Sehat Layak Huni V : 40 Orang A : Rp 4.367.500, -	Kelurahan Panembahan, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Workshop Rumah Sehat Layak Huni	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

													dengan kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0		 Koefisien : 40 orang Anggaran : 4367500	
6200b9c2ec672	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[26.05.KRATON] Pemasangan CCTV di wilayah	Sarana membantu pemantauan keamanan V : 2 Paket A : 33.493.520	Kampung Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : DIteruskan ke OPD Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 2 paket Anggaran : 33493520	Usulan disetujui
6200ba3125b4e	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat RT V : 78 RT A : Rp 117.000.000,-	RT 1-78, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 RT Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Makan Minum Rapat RT Koefisien : 78 RT Anggaran : 117000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200ba6478863	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Paket Internet V : 78 RT A : Rp 28.080.000,-	RT 1-78, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 RT Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Paket Internet RT Koefisien : 78 RT Anggaran : 28080000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200ba976929a	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[26.11.KRATON] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Agar PJU tetap terpelihara V : 60 titik A : 7.200.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien sudah sesuai dengan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

					Lingkungan di wilayah								Kamus Usulan, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 titik Anggaran : 0		 Koefisien : 60 titik Anggaran : 7200000	
6200ba9a0c0e1	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat RW V : 18 RW A : Rp 32.400.000,-	RW 1-18, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 RW Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Makan Minum Rapat RW Koefisien : 18 RW Anggaran : 32400000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200bac1d7e77	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Internet RW V : 18 RW A : Rp 6.480.000,-	RW 1-18, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : DIteruskan ke OPD Koefisien : 0 RW Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Paket Internet RW Koefisien : 18 RW Anggaran : 6480000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200bafab1fde	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Kampung V : 5 Kampung A : Rp 9.000.000,-	5 Kampung, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 Kampung Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Makan Minum Rapat Kampung Koefisien : 5 Kampung Anggaran : 9000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200bb27042e7	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Rapat LPMK V : 2 Pertemuan A : Rp 5.000.000,	LPMK, Kampung dan RW, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Makan Minum Rapat LPMK Koefisien : 2 kali	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

					Kelurahan	-							Anggaran : 0		Anggaran : 5000000	
6200bb52c8a55	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Lomba KKG V : 1 Kegiatan A : Rp 2.500.000,-	PKK Kelurahan Panembahan, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kegiatan Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Lomba KKG Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 2500000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200bba9aab98	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat PKK Kelurahan Panembahan V : PKK Kelurahan Panembahan A : Rp 1.044.000,-	PKK Kelurahan Panembahan, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Makan Minum Rapat PKK Koefisien : 4 kali Anggaran : 1044000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200bbe024e20	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat PKK RT V : PKK 78 RT A : Rp 52.650.000,-	PKK RT 1-78, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : DIteruskan ke OPD Koefisien : 0 RT Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Makan Minum Rapat PKK RT Koefisien : 78 RT Anggaran : 52650000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200bc1481d23	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat PKK RW V : PKK 18 RW A : Rp 14.580.000,-	PKK RW 1-18, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : DIteruskan ke OPD Koefisien : 0 RW Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Makan Minum Rapat RW Koefisien : 18 RW Anggaran : 14580000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200bc47c3abd	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga	Honorarium Ketua LPMK V : 1 Orang A	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : DIteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANS	Rekomendasi : Honorarium Ketua LPMK	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

					Kemasyarakatan Kelurahan	; Rp 2.000.000,-							Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	FER	Koefisien : 4 kali Anggaran : 2000000	
6200bc8136baa	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honorarium Ketua Kampung V : 5 Orang A : Rp 7.000.000,-	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : DIteruskan ke OPD Koefisien : 0 ob Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Honorarium Ketua Kampung Koefisien : 20 ob Anggaran : 7000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200bccd0c603	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honorarium Ketua RW V : 18 Orang A : Rp 21.600.000,-	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : DIteruskan ke OPD Koefisien : 0 ob Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Honorarium Ketua RW Koefisien : 72 ob Anggaran : 21600000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200bcfa99fcc	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honorarium Ketua RT V : 78 Orang A : Rp 78.000.000,-	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : DIteruskan ke OPD Koefisien : 0 ob Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Honorarium Ketua RT Koefisien : 312 ob Anggaran : 78000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200bd6d4fdda	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Honorarium Ketua PKK Kelurahan V : 1 Orang A :	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : DIteruskan ke OPD Koefisien : 0 ob	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Honorarium Ketua PKK Kelurahan Koefisien : 4 ob	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

					Kelurahan	Rp 800.000,-							Anggaran : 0		Anggaran : 800000	
6200bda30d14b	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honorarium Ketua PKK RW V : 18 Orang A : Rp 12.600.000,-	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : DIteruskan ke OPD Koefisien : 0 ob Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Honorarium Ketua PKK RW Koefisien : 72 ob Anggaran : 12600000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200bde325b0f	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honorarium Ketua PKK RT V : 78 Orang A : Rp 46.800.000,-	Kelurahan, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : DIteruskan ke OPD Koefisien : 0 ob Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Honorarium Ketua PKK RT Koefisien : 312 ob Anggaran : 46800000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200be2352f2d	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.02.KRATON] Senam Lansia di wilayah	Gebyar Lansia V: 80 orang A: 16.000.000	Halaman Dalem Kaneman, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien kurang sesuai dengan Kamus Usulan (OS), diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 80 orang Anggaran : 16000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200be973fbfd	2/7/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[26.22.KRATON] Usulan Strategis	Pembuatan Penanda Kampung, Penataan Taman dan Street Furniture (Kampung Suryoputra	Kampung Suryoputran, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien disesuaikan dengan Kamus usulan (paket), diteruska	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Pembuatan Penanda Kampung Penataan Taman da Street Furniture (Kampung Suryoputran) Jasa Konsultansi Perencana dan Jasa Konsultansi	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

						n) Jasa Konsultansi Perencana dan Jasa Konsultansi Pengawasan A; Rp 200.000.000,-							n ke OPD Koefisien : 0 kegiatan Anggaran : 0		Pengawasan Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 200000000	
6200bea1b75bd	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Administrasi RT V: 53 RT x 1.640.000 A: 86.920.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 RT Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 53 RT Anggaran : 86920000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200befb5fb14	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Administrasi RW V: 15 RW x 2.140.000 A: 32.100.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : DIteruskan ke OPD Koefisien : 0 RW Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 15 RW Anggaran : 32100000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200bf0fd7055	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.20.KRATON] Sarasehan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah	Peningkatan Kapasitas Keamanan V : 30 Orang A : 3.325.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

													kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD			
													Koefisien : 0 orang		Koefisien : 30 orang	
													Anggaran : 0		Anggaran : 3325000	
6200bf47b811e	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Kampung V: 4 Kp x 3.000.000 A: 12.000.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
													Koefisien : 0 Kp		Koefisien : 4 Kp	
													Anggaran : 0		Anggaran : 12000000	
6200bf7406d13	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.20.KRATON] Sarasehan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah	Peningkatan Ketahanan Keluarga V : 30 orang A : 3.325.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

													Koefisien : 0 orang Anggaran : 0		Koefisien : 30 orang Anggaran : 3325000	
6200bf7e6b3a4	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional LPMK V: 1 Lbg x 5.000.000 A: 5.000.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 Lbg Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 Lbg Anggaran : 5000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200bfbf17050	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Administrasi PKK RT V: 53 RT x 800.000 A: 42.400.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 RT Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 53 RT Anggaran : 42400000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200bfe69a4a0	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.20.KRATON] Sarasehan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah	Sarasehan Forum Kampung Paca Tertib (FKPT) V : 30 orang A : 3.325.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

													Koefisien : 0 orang Anggaran : 0		Koefisien : 30 orang Anggaran : 3325000	
6200bfef41d81	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Administrasi PKK RW V: 15 RW x 1.000.000 A: 15.000.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 RW Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 15 RW Anggaran : 15000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200c05703def	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Bantuan Pembelian Paket Data Internet RT V: 6 bln x 53 RT x 60.000 A: 19.080.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : DIteruskan ke OPD Koefisien : 0 RT Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 53 RT Anggaran : 19080000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200c08e024e9	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Bantuan Pembelian Paket Data Internet RW V: 6 bln x 15 RW x 60.000 A: 5.400.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 RW Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 15 RW Anggaran : 5400000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200c0a14b5ac	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[26.14.KRATON] Cermin Tikungan di wilayah	Kelengkapan pada jalan untuk menambah jarak pandang V : 4 buah V : 6.000.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai dengan Kamus Usulan (titik), diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

													Koefisien : 0 buah Anggaran : 0		Koefisien : 4 buah Anggaran : 6000000	
6200c140d70be	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[26.15.KRATON] Pengadaan Tensi Meter di wilayah	Fasilitas Kesehatan V : 10 buah A : 6.800.000	Posyandu, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai dengan Kamus Usulan (unit), diteruskan ke OPD Koefisien : 0 buah Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 10 buah Anggaran : 6800000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200c18f1b890	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rakor IPSM V: 25 or x 2 x 9.000 A: 450.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 25 orang Anggaran : 450000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200c1b8e7bb5	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rakor Paguyuban Kesenian V: 30 or x 2 x 20.000 A: 1.200.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 30 orang Anggaran : 1200000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200c1f7ec8ab	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga	Rakor Kampung Wisata V: 30 or x 2 x	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANS	Rekomendasi : DISETUJUI	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

					Kemasyarakatan Kelurahan	20.000 A: 1.200.000							Koefisien : 0 ORANG Anggaran : 0	FER	Koefisien : 30 ORANG Anggaran : 1200000	
6200c22969530	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rakor KTB V: 40 or x 2 x 9.000 A: 720.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 40 orang Anggaran : 720000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200c268673cc	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rakor Jaga Warga V: 30 or x 2 x 9.000 A: 540.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 30 orang Anggaran : 540000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200c2a95ad8b	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rakor FKPM V: 30 or x 2 x 9.000 A: 540.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 30 orang Anggaran : 540000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200c2d650391	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rakor LINMAS V: 30 or x 2 x 9.000 A: 540.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 30 orang Anggaran : 540000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200c309c44b4	2/7/2022	KELURAHAN KADIPAT	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi	Rakor FPK V: 30 or x 2 x 9.000	Kelurahan Kadipaten, Kota	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : DIteruska	NON BELANJA	Rekomendasi : DISETUJUI	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat

		EN			Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	A: 540.000	Yogyakarta						n ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	TRANSFER	 Koefisien : 30 orang Anggaran : 540000	en/Kota
6200c333dfab3	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rakor FKDM V: 30 or x 2 x 9.000 A: 540.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 30 orang Anggaran : 540000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200c37eb2a4b	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rakor POKDAR WIS V: 40 or x 3 x 20.000 A: 2.400.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 40 orang Anggaran : 2400000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200c3af8d992	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rakor Karang Taruna V: 25 or x 4 x 9.000 A: 900.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : DIteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 25 orang Anggaran : 900000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200c3e218eed	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rakor Komisi Lansia V: 25 or x 3 x 9.000 A: 675.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : DIteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 25 orang Anggaran : 675000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

6200c414deaa8	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rakor Bank Sampah V: 20 or x 8 x 9.000 A: 1.440.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : DIteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 20 orang Anggaran : 1440000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200c44ebc98d	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rakor KWT V: 30 or x 2 x 9.000 A: 540.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : DIteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 30 orang Anggaran : 540000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200c476d08ad	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rakor KTD V: 30 or x 2 x 9.000 A: 540.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : DIteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 30 orang Anggaran : 540000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200c4a9e1ba9	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rakor KESI V: 30 or x 3 x 9.000 A: 810.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : DIteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 30 orang Anggaran : 810000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200c4d92f088	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Rakor Warga Rentan & Difabel V: 35 or x 4 x 20.000 A:	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : DIteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 35 orang	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

					Kelurahan	2.800.000							Anggaran : 0		Anggaran : 2800000	
6200c5024aebe	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rakor Bunda PAUD V: 35 or x 4 x 20.000 A: 2.800.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : DIteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 35 orang Anggaran : 2800000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200c54086c59	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rakor RT, RW, Kampung & LPMK V: 50 or x 4 x 20.000 A: 4.000.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : DIteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 50 orang Anggaran : 4000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200c577517e6	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rakor LPMK & Lembaga Kemasy V: 30 or x 4 x 20.000 A: 2.400.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : DIteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 30 orang Anggaran : 2400000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200c5a4aee52	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rakor Insidentil V: 20 or x 4 x 20.000 A: 1.600.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : DIteruskan ke OPD Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : DISETUJUI Koefisien : 20 orang Anggaran : 1600000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200c5d50d947	2/7/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga	Fasilitasi PKK Kelurahan V: 30 or x	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : DIteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANS	Rekomendasi : DISETUJUI	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

					Kemasyarakatan Kelurahan	10 x 20.000 A: 6.000.000							Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	FER	Koefisien : 30 orang Anggaran : 6000000	
6200caec5aee7	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[26.16.KRATON] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah	Fasilitas Kesehatan V : 10 buah A : 3.000.000	Posyandu, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai dengan Kamus Usulan (unit), diteruskan ke OPD Koefisien : 0 buah Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 10 buah Anggaran : 3000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200cb4d92c00	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[26.17.KRATON] Pengadaan Alat Pengukur Tinggi Bayi di wilayah	Fasilitas Kesehatan V : 5 buah A : 2.500.000	Posyandu, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai dengan Kamus Usulan (unit), diteruskan ke OPD Koefisien : 0 buah Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 5 buah Anggaran : 2500000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200cb9b830e7	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[26.21.KRATON] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot	Menguranggi sampah yang dibuang ke TPS V : Paket A : 15.000.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai dengan Kamus Usulan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

					(Black Soldier Fly) di wilayah								(unit), diteruskan ke OPD Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0		 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 15000000	
6200cc7096484	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi RT V : 44 x 4 x 250rang A : 88.000.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 44 kali Anggaran : 88000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200cd3204c34	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi RW V : 10 x 30 Oang A : 24.000.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 10 kali Anggaran : 24000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200cda7b693c	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Kampung V : 4 x 3 x 30 A : 7.200.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 kali Anggaran : 7200000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6200ce6e6a4cc	2/7/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi LPMK V : 4 x 60 orang A : 4.800.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 kali Anggaran : 4800000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

6201c6683cd61	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitiasi PKK RT V : 44 x 4 x 25 orang A : 39.600.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 44 kali Anggaran : 39600000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201c78922c42	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi PKK RW V : 10x30 orang A : 10.800.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 10 kali Anggaran : 10800000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201cc9b95601	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi TP PKK Kelurahan V : 10x30 orang A : 6.000.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 10 kali Anggaran : 6000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201d026d4a34	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Kesi V : 4x15 orang A : 1.200.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 kali Anggaran : 1200000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201d0ac6f30c	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Faasilitasi Komisi Lansia V : 4x15 orang A : 1.200.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 kali	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

					Kelurahan								Anggaran : 0		Anggaran : 1200000	
6201d0ec70b3b	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Mitra Keluarga V : 4x15 orang A : 1.200.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 kali Anggaran : 1200000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201d1f90fa24	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Karang Taruna V : 4x15 orang A : 1.200.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 kali Anggaran : 1200000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201d25ee9086	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi IPSM V : 4x15 orang A : 1.200.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 kali Anggaran : 1200000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201d2ba5ac48	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan V : 4x10 orang A : 800.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 kali Anggaran : 800000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201d35db3969	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga	Fasilitasi FKDM V : 4x10 orang A :	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANS	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

					Kemasyarakatan Kelurahan	800.000							Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	FER	Koefisien : 4 kali Anggaran : 800000	
6201d3f89250e	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitiasi Bunda PAUD V : 4x15 orang A : 1.200.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 kali Anggaran : 1200000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201e34694bc9	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi TKPK V : 4x15 orang A : 1.200.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 kali Anggaran : 1200000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201e374a551a	2/8/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[26.13.KRATON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perbaikan Paving Blok/ Konblok V : 434,2 m2 A : Rp 130.599.931	Panembahan, Langenastran, Mangunnegaran, Suryoputran, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 m2 Anggaran : 0	BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Perbaikan Paving Blok Kampung Panembahan, Langenastran,Mangunnegaran, Suryoputra Koefisien : 434.2 m2 Anggaran : 130599931	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201e3b8274ae	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pokja JBM V : 10x4x20 orang A : 16.000.000	Kelurahan Petehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 10 kali	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

					Kelurahan								Anggaran : 0		Anggaran : 16000000	
6201e42597e8b	2/8/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[26.11.KRATON] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Pemindahan Tiang Lampu dan Pemasangan Lampu	RT, 45, 46 RW 12, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien dan anggaran disesuaikan dengan Kamus Usulan, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 Titik Anggaran : 0	BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Pemindahan Tiang Lampu dan Pemasangan Lampu, RT 45, 46 RW 12, Kewenangan PUPKP Koefisien : 2 Titik Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201e45b561f8	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Keswa V : 4x15 orang A : 1.200.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 kali Anggaran : 1200000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201e4811909a	2/8/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[26.05.KRATON] Pemasangan CCTV di wilayah	Pengadaan CCTV V : 25 Titik A : Rp 97.500.000,-	Di Seluruh Kampung di Kelurahan Panembahan, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Pengadaan CCTV di seluruh Kampung Kel.Panembahan Koefisien : 25 titik Anggaran : 97500000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201e4bc4f74e	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Paguyuban Sampah V : 4x15 orang A : 1.200.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 kali	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

					Kelurahan								Anggaran : 0		Anggaran : 1200000	
6201e508e14fb	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi FKPT Taman V : 4x15 orang A : 1.200.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 kali Anggaran : 1200000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201e52370b0b	2/8/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[26.06.KRATON] Pembangunan SPAH di wilayah	Pelumpuran SPAH V : 10 Titik A : Rp 12.300.000,-	Kampung Panembahan dan Kampung Suryoputran, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Pelumpuran SPAH Kampung Panembahan dan Suryoputran Koefisien : 10 titik Anggaran : 12300000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201e54f1954d	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi FKPT Patehan V : 4x15 orang A : 1.200.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 kali Anggaran : 1200000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201e56bede02	2/8/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[26.13.KRATON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Penggantian Corblok Jalan Gang / Jalan Kampung V : 100 m2 A : Rp 50.000.000,-	Kampung Panembahan, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Penggantian conblok Jalan Gang/Jalan Kampung Panembahan	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

													Koefisien : 0 m2 Anggaran : 0		Koefisien : 100 m2 Anggaran : 50000000	
6201e5927f69f	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi FKPT Ngadisuryan V : 4x15 orang A : 1.200.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/Kota	Kementren Kraton	Kementren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 kali Anggaran : 1200000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201e5b84538f	2/8/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[26.13.KRATON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perbaikan Jalan Konblok V : 31 m2 A : Rp 3.875.000,-	Kampung Panembahan, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/Kota	Kementren Kraton	Kementren Kraton	Rekomendasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Perbaikan Jalan konblok Kampung Panembahan Koefisien : 31 m2 Anggaran : 3875000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201e5daab211	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi PKADD V : 4x15 orang A : 1.200.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/Kota	Kementren Kraton	Kementren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 kali Anggaran : 1200000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201e5fd0a4b2	2/8/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[26.13.KRATON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan	Perencanaan BM Jalan Desa A : Rp 8.700.000,-	Kelurahan Panembahan, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/Kota	Kementren Kraton	Kementren Kraton	Rekomendasi : Koefisien disesuaikan dengan Kamus Usulan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Perencanaan BM Jalan Desa	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

					konstruksi non aspal di wilayah								(m2), diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kegiatan Anggaran : 0		 Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 8700000	
6201e66fc07d2	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi KTB Taman V : 4x15 orang A : 1.200.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 kali Anggaran : 1200000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201e6b450ffa	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi KTB Patehan V : 4x15 orang A : 1.200.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 kali Anggaran : 1200000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201e70123b05	2/8/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[26.13.KRATON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pengawasan BM Jalan Desa A : Rp 7.000.000, -	Kelurahan Panembahan, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien disesuaikan dengan Kamus Usulan (m2), diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kegiatan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Pengawasan BM Jalan Desa Koefisien : 1 kegiatan	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

													Anggaran : 0		Anggaran : 7000000	
6201e72c941ed	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Pokdarwis V : 4x15 orang A : 1.200.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 kali Anggaran : 1200000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201e78e8a29f	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Kampung Wisata Taman V : 4x15 orang A : 1.200.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 kali Anggaran : 1200000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201e82142880	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi TKPK Kelurahan V : 4x15 orang A : 1.200.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 kali Anggaran : 1200000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201e89221041	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Kampung KB V : 4x15 orang A : 1.200.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 kali Anggaran : 1200000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

6201e90368e65	2/8/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[26.13.KRATON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perencanaan BM Bangunan Pembuang Air Hujan A : Rp 3.000.000, -	Kelurahan Panembahan, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien disesuaikan dengan Kamus Usulan (m2), diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kegiatan Anggaran : 0	BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Perencanaan BM Bangunan Pembuang Air Hujan Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 3000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201e91b46871	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Keamanan V : 4x15 orang A : 1.200.000	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 4 kali Anggaran : 1200000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201e93556236	2/8/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[26.13.KRATON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pengawasan BM Bangunan Air Hujan A : Rp 2.500.000, -	Kelurahan Panembahan, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien disesuaikan dengan Kamus Usulan (m2), diteruskan ke OPD Koefisien : 0 kegiatan Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Pengawasan BM Bangunan Pembuang Air Hujan Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 2500000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

6201ebb8c15e3	2/8/2022	KELURAHAN PATEHAN	Lurah Patehan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honor Tenaga Teknis V : 12 bulan A : 65.935.102	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Koefisien : 0 bulan Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 12 bulan Anggaran : 65935102	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6201f01d8e303	2/8/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[26.12.KRATON] Pelumpuran SAL di wilayah	Pembuatan SAL V : 200 m	Kampung Panembahan dan Kampung Mangunnegaran, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Anggaran disesuaikan dengan harga satuan di Kamus Usulan, diteruskan ke OPD Koefisien : 0 Meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Pembuatan SAL Kampung Panembahan dan Mangunnegaran, Kewenangan PUPKP Koefisien : 200 Meter Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6205d23eef72c	2/11/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.12.KRATON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Festival Pisungsung Ruwahan V: 1 kegiatan A: 20.901.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Usulan diteruskan ke Kemantren. Anggaran APBD hanya bersifat stimulan, menyesuaikan ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

													keuangan daerah.			
													Koefisien : 0 Kegiatan		Koefisien : 1 Kegiatan	
													Anggaran : 0		Anggaran : 20901000	
6205d326a22b2	2/11/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.19.KRATON] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Marketing Online V: 30 orang A: 10.050.000	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Usulan diteruskan ke Kemantren. Menyesuaikan ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
													Koefisien : 0 orang		Koefisien : 30 orang	
													Anggaran : 0		Anggaran : 10050000	
6205db695e37a	2/11/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.06.KRATON] Pelatihan Montessori bagi Pendidik Paud di wilayah	Pelatihan Kader PAUD V: 2 hari A: 6.111.000	Aula Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Koefisien usulan (hari) tidak sesuai dengan kamus usulan (OS). Usulan diteruskan ke	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

													Kemantren.			
													Koefisien : 0 Hari		Koefisien : 2 Hari	
													Anggaran : 0		Anggaran : 6111000	
620b5b2d97973	2/15/2022	KELURAHAN PANEMBAHAN	Lurah Panembahan	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honor Tenaga Bantuan dan Tenaga Teknis Kelurahan Panembahan V : Tenaga Bantuan 1 orang x 12 Bulan dan Tenaga Teknis 1 orang x 12 Bulan A : Rp 68.306.069,-	Kelurahan Panembahan, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Usulan diteruskan ke Kemantren.	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Honor Tenaga Bantuan dan Tenaga Teknis Kelurahan Panembahan	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
													Koefisien : 0 bulan		Koefisien : 12 bulan	
													Anggaran : 0		Anggaran : 68306069	
620c567c72c52	2/16/2022	KELURAHAN KADIPATEN	Lurah Kadipaten	Kecamatan	[13.21.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honor Tenaga Bantuan dan Tenaga Teknis Kelurahan Kadipaten V: Tenaga Bantuan 1 orang x 12 bulan; Tenaga Teknis 1 orang x 12 bulan A: 68.306.069	Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Kabupaten/ Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : Usulan diteruskan ke Kemantren.	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
													Koefisien : 0 orang		Koefisien : 2 orang	
													Anggaran : 0		Anggaran : 68306069	

POKIR DEWAN TAHUN 2022 UNTUK PENGANGGARAN 2023

Unit Organisasi :
Kemantren Kraton

	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal	OPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
1	R. Krisma Eka Putra, SE	GERINDRA	Kecamatan	[26.09.KRATON] Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	Sarana pendukung persampahan di kampung berupa gerobak sampah	Kadipaten Kidul RT 10 RW 3, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	2 unit	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : setuju Koefisien : 2 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan, diteruskan ke OPD Koefisien : 2 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : DISETUJUI 1 UNIT, pengelolaan di tingkat RW Koefisien : 1 unit Anggaran : 4000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten /Kota
2	R. Krisma Eka Putra, SE	GERINDRA	Kecamatan	[26.02.KRATON] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Pengajuan Pembuatan kamar mandi umum	Kadipaten Kidul RT 9 & 10 RW 3, Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	1 paket	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai dengan kamus usulan yang seharusnya unit, untuk Pipa satuan m (panjang), diteruskan ke OPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : DISETUJUI, rehab atap, pembuatan tembok sekat, ganti pintu, cat, jaringan lampu Koefisien : 1 paket Anggaran : 20000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten /Kota
3	R. Krisma Eka Putra, SE	GERINDRA	Kecamatan	[26.09.KRATON] Perencanaa	Bantuan gerobak sampah	Kadipaten Kidul RW 1,	Kraton	Kadipaten	1 unit	Kemantren	Kemantren Kraton	Rekomendasi : setuju	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus	NON BELANJA	Rekomendasi : DISETUJUI		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten

				n, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	kepada RW 01 Kadipaten	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten, Kota Yogyakarta				Kraton			usulan, diteruskan ke OPD	TRANSFER			/Kota
												Koefisien : 1 unit	Koefisien : 1 unit		Koefisien : 1 unit		
												Anggaran : 0	Anggaran : 0		Anggaran : 4000000		
4	R. Krisma Eka Putra, SE	GERINDRA	Kecamatan	[26.13.KRATON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Revitalisasi jalan Paving Blok Komplek Cagar Budaya nDalem Kaneman (sisi selatan Pendopo) Seluas 500m2.	nDalem Kanemam Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	500 m2	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : setuju	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : DISETUJUI		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten /Kota
												Koefisien : 500 m2	Koefisien : 500 m2		Koefisien : 315 m2		
												Anggaran : 0	Anggaran : 0		Anggaran : 86625000		
5	Subagyo	PDIP	Kecamatan	[26.14.KRATON] Cermin Tikungan di wilayah	penggantian Cermin Cembung	wilayah RT 10 RW 02, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	4 titik	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : setuju	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di setujui masuk di renja 2023		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten /Kota
												Koefisien : 4 titik	Koefisien : 4 titik		Koefisien : 3 titik		
												Anggaran : 0	Anggaran : 0		Anggaran : 4500000		
6	YUSTINUS KELIEK MULYONO	PDIP	Kecamatan	[26.09.KRATON] Perencanaan, pengadaan dan	Pengadaan gerobak sampah	RW 04, 05, 06 Kadipaten Kulon, Kota Yogyaka	Kraton	Kadipaten	3 Unit	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : setuju	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : DISETUJUI		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten /Kota

				pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah		rta						Koefisien : 3 Unit	Koefisien : 3 Unit		Koefisien : 3 Unit		
												Anggaran : 0	Anggaran : 0		Anggaran : 12000000		
7	YUSTINUS KELIEK MULYONO	PDIP	Kecamatan	[26.13.KRATON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perbaikan conblok	Wilayah RT 68, RT 69, dan RT 70, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	450 Meter	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : setuju	Rekomendasi : Koefisien penulisan tidak sesuai dengan kamus usulan yang seharusnya m2, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Perbaikan conblok RT 68, 69 dan 70 Kel.Panembahan		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten /Kota
												Koefisien : 450 Meter	Koefisien : 450 Meter		Koefisien : 340 Meter		
												Anggaran : 0	Anggaran : 0		Anggaran : 1156000000		
8	Rifki Listianto, S. Si	PAN	Kecamatan	[13.04.KRATON] Pelatihan penimbangan, pengkuran tinggi badan dan plotting data kesehatan balita pada Buku KIA bagi kader POSYANDU di wilayah	Bantuan Meja Posyandu	RT 27 RW 08 Panembahan, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	2 bahan	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : setuju	Rekomendasi : Permasalahan tidak sinkron dengan kamus usulan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Bantuan meja Posyandu RT 27 RW 08 Kel.Panembahan		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten /Kota
												Koefisien : 2 bahan	Koefisien : 2 bahan		Koefisien : 2 bahan		
												Anggaran : 0	Anggaran : 0		Anggaran : 3000000		
9	Triyono Hari Kuncoro	PKS	Kecamatan	[26.13.KRATON] Peningkatan dan	Paving blok volume 12m2 & 40 m2	RT 18 RW 4 Kelurahan	Kraton	Patehan	62 M2	Kemantren Krato	Kemantren Kraton	Rekomendasi : setuju	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan,	NON BELANJA TRAN	Rekomendasi : Disetujui untuk masuk di renja 2023		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten /Kota

				pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah		Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta				n			diteruskan ke OPD	SFER			
												Koefisien : 62 M2	Koefisien : 62 M2		Koefisien : 62 M2		
												Anggaran : 0	Anggaran : 0		Anggaran : 19260300		
10	Triyono Hari Kuncoro	PKS	Kecamatan	[26.02.KRATON] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Toren air & Listrik (untuk sumur warga & wc umum)	Rt 5 Rw 1, Kel. Patehan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	1 Paket	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : setuju	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai dengan kamus usulan yang seharusnya unit, untuk Pipa satuan m (panjang), diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui untuk masuk renja 2023		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
												Koefisien : 1 Paket	Koefisien : 1 Paket		Koefisien : 1 Paket		
												Anggaran : 0	Anggaran : 0		Anggaran : 20000000		
11	Rifki Listianto, S. Si	PAN	Kecamatan	[26.02.KRATON] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	bantuan sumur Bor	RT 25 RW 08, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	1 unit	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : setuju	Rekomendasi : Permasalahan tidak sinkron dengan definisi operasional kamus usulan	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Pemeliharaan MCK umum dan kelengkapannya RT 25 RW 08 Kel.Panembahan		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
												Koefisien : 1 unit	Koefisien : 1 unit		Koefisien : 1 unit		
												Anggaran : 0	Anggaran : 0		Anggaran : 20000000		

12	Rifki Listianto, S. Si	PAN	Kecamatan	[26.03.KRATON] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	perbaikan	RT 25 RW 08, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	1 unit	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : setuju	Rekomendasi : Koefisien tidak sesuai dengan kamus usulan yang seharusnya m2, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Pemeliharaan Pos Ronda di Wil. RT 25 RW 08 Kel.Panembahan		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten /Kota
												Koefisien : 1 unit	Koefisien : 1 unit		Koefisien : 1 unit		
												Anggaran : 0	Anggaran : 0		Anggaran : 25000000		
13	Rifki Listianto, S. Si	PAN	Kecamatan	[26.21.KRATON] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah	Maghot	RT 24 08, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	1 kali	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : setuju	Rekomendasi : Koefisien penulisan tidak sesuai dengan kamus usulan yang seharusnya unit, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Pengolahan sampah organik : pembuatan demplot maghot RT 24 RW 08 Kel.Panembahan		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten /Kota
												Koefisien : 1 kali	Koefisien : 1 kali		Koefisien : 1 kali		
												Anggaran : 0	Anggaran : 0		Anggaran : 2500000		
14	Rifki Listianto, S. Si	PAN	Kecamatan	[13.16.KRATON] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	ada tamanisasi	RT 08 RW 03, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	1 kali	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : setuju	Rekomendasi : Koefisien usulan (1 kali) tidak sesuai dengan kamus usulan (20 orang). Perlu pengecekan kembali jumlah calon peserta. Diteruskan ke OPD.	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : DISETUJUI, KEG.TINGKAT KELURAHAN		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten /Kota

												Koefisien : 1 kali	Koefisien : 1 kali		Koefisien : 1 kali		
												Anggaran : 0	Anggaran : 0		Anggaran : 4000000		
15	Sigit wicaksono. S.KOM	NASDEM	Kecamatan	[26.13.KRATON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	paving	rw 15, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	200 m2	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : setuju	Rekomendasi : Koefisien sesuai dengan kamus usulan. Cek kembali lokasi sesuai syarat dan ketentuan. Diteruskan ke OPD.	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Peningkatan dan Pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wil RW 15 Kel.Panembahan		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten /Kota
												Koefisien : 200 m2	Koefisien : 200 m2		Koefisien : 200 m2		
												Anggaran : 0	Anggaran : 0		Anggaran : 70000000		
16	Triyono Hari Kuncoro	PKS	Kecamatan	[26.02.KRATON] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Pembuatan MCK	RT 5 RW 1 Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	1 Kegiatan	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : setuju	Rekomendasi : Koefisien usulan (1 kegiatan) tidak sesuai dengan kamus usulan (unit) untuk Pipa satuan m (panjang). Perlu pengecekan jumlah unit yang diusulkan. Diteruskan ke Kemantren.	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui untuk masuk di renja 2023		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten /Kota
												Koefisien : 1 paket	Koefisien : 1 paket		Koefisien : 1 paket		
												Anggaran : 0	Anggaran : 0		Anggaran : 20000000		

17	Triyono Hari Kuncoro	PKS	Kecamatan	[26.13.KRATON] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Paving block Omah Warga (6x2x12m & 8x5x40m)	RT 18 RW 4 Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	460 m2	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : setuju Koefisien : 460 m2 Anggaran : 0	Rekomendasi : Permasalahan cek kembali dengan syarat dan ketentuan, diteruskan ke OPD Koefisien : 460 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui untuk masuk renja 2023 Koefisien : 460 m2 Anggaran : 142899000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten /Kota
18	Triyono Hari Kuncoro	PKS	Kecamatan	[13.16.KRATON] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan lorong sayur	KWT Sedoso RW 10 Patehan, Kota Yogyakarta	Kraton	Patehan	1 Kegiatan	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 0	Rekomendasi : Rekomendasi : Koefisien penulisan tidak sesuai dengan kamus usulan yang seharusnya 20 orang, diteruskan ke OPD Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Disetujui untuk masuk renja 2023 Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 9000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten /Kota
19	Triyono Hari Kuncoro	PKS	Kecamatan	[13.18.KRATON] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Pembuatan MPASI untuk pencegahan stunting	Posyandu RW 13 Kadipaten, Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	1 Kegiatan	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : setuju	Rekomendasi : Koefisien penulisan tidak sesuai dengan kamus usulan yang seharusnya 20 orang, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : DISETUJUI, KEG. TINGKAT KELURAHAN		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten /Kota

												Koefisien : 1 Kegiatan	Koefisien : 1 Kegiatan		Koefisien : 1 Kegiatan		
												Anggaran : 0	Anggaran : 0		Anggaran : 4000000		
20	Triyono Hari Kuncoro	PKS	Kecamatan	[26.06.KRATON] Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan SPAH (RT 69, 70, 71)	RW 17 Panembahan, Kota Yogyakarta	Kraton	Panembahan	3 Paket	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	Rekomendasi : setuju	Rekomendasi : Koefisien penulisan tidak sesuai dengan kamus usulan yang seharusnya titik, diteruskan ke OPD	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Pembuatan SPAH RT 69, 70, 71 RW 17 Kel.Panembahan		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten /Kota
												Koefisien : 3 Paket	Koefisien : 3 Paket		Koefisien : 3 Paket		
												Anggaran : 0	Anggaran : 0		Anggaran : 12900000		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan rencana kerja OPD harus mengacu pada rencana kerja daerah sebagai tindak lanjut dari rencana kerja nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksananakan oleh OPD merupakan penjabaran dari progran dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2020-2024 sebagai pedoman dan arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan. Arahan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah : **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2023 mengambil tema pembangunan daerah **"Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat"**. Tematik tersebut diharapkan menjadi arahan bagi Kemantren Kraton untuk meningkatkan ekonomi pendukung pariwisata budaya di wilayah yang dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam program, kegiatan, sub kegiatan, dan output Rencana Kerja Tahun 2023.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan:

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan empat tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kemantren Kraton memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kemantren.

Adapun Kemantren Kraton memiliki dua tujuan itu :

1. **Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton**
2. **Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

Tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton diukur dengan indikator kinerja Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 66,80 sedangkan target pada akhir Renstra adalah 70,20.

Tujuan Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton diukur dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 351,67 sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 395.

Rumusan Indikator Tujuan

1. Indikator Nilai penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dilaksanakan berdasarkan Permenpan RB no 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI no. B/524/RB.06/2021 tanggal 29 April 2021 tujuan untuk mmperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapain Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, serta untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan pencapaian Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Indikator ke dua adalah Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat. Dengan formula Indikator Jumlah nilai perkembangan kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

   Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan yang diatur dengan Permendagri no. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:

   a. Menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatanan dan pemberdayaan masyarakat.
   b. Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

   Tujuannya:

   Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember

   Evaluasi perekembangan desa dan kelurahan meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perekembangan desa dan kelurahan, berupa evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakat

Diatur pula dalam Permendagri no 81 Tahun 2015 pasal 18 (7) untuk penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dengan kategori sebagai berikut:

a. Nilai diatas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;
b. Nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;
c. Nilai dibawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang.

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kemantren Kraton untuk jangka waktu 4 tahun kedepan, Kemantren Kraton menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton
   Dengan nilai indikator ssaran Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat
2. Meningkatnya Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton
   Dengan indikator sasaran Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton dan dengan metodologi Nilai Evaluasi perkekmbangan Kelurahan Patehan ditambah Kelurahan Panembahan ditambah Kelurahan Kadipaten dibagi 3.

3.3 Program dan Kegiatan

Tema Pebangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2023 adalah : **"Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat**. Selaras dengan tematik Pembangunan Kota Yogyakarta maka pada tahun 2023, Kemantren Kraton melaksanakan Program, kegiatan, sub kegiatan sebagai berikut:

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

02 Administrasi Keuangan Perangkat Daaerah

01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

02 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD

04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

03 Administrasi Umum Perangkat Daerah

01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

06 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

04 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

05 Pengadaan Mebel

06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

07 Pengadaan Aset tetap lainnya

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

01 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN

KELURAHAN

01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

2 Evalusasi Kelurahan

3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patehan)

4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patehan)

3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Panembahan)

4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Panembahan)

3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kadipaten)

4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kadipaten)

03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

1 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

05 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan

2 Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

01 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Pada Rencana Kerja Kemantren Kraton Tahun 2023 pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis pariwisata wilayah akan dilakukan di sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan untuk review, monitoring evaluasi, dan rencana pengembangan ke depan ada pada sub kegiatan Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum. Pembangunan tersebut akan di dukung dengan pemberdayaan masyarakat yang tertuang pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan sub kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan. Sub kegiatan lain di Rencana Kerja 2023 Kemantren Kraton mendukung pelayanan Kemantren pada bidang Pemerintahan, Pelayanan perizinan dan non Perizinan, serta Ketentraman dan Ketertiban.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Rencana Kerja Kemantren Kraton Tahun 2023 pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis pariwisata wilayah akan dilakukan di Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan untuk ketiga Kelurahan, Patehan, Panembahan, dan Kadipaten. Rencana dana strategis Kelurahan Patehan digunakan untuk pembuatan ruang terbuka publik untuk masyarakat Kampung Patehan, kemudian untuk Kelurahan Panembahan digunakan untuk Pembuatan Penanda Kampung, penataan Taman dan Street Furniture (Kampung Suryoputran) , serta Kelurahan Kadipaten digunakan untuk Penataan kampong inklusif (Guiding Block dan Pembuatan Taman Vertikal), Penataan Jalur Wisata dan Penataan sarpras pendukung pariwisata, Pembuatan lorong, pemasangan cermin cembung. Pelaksanaan review, monitoring evaluasi, dan rencana pengembangan ke depan dari pembangunan di ketiga titik tersebut ada pada sub kegiatan Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum. Pembangunan tersebut akan di dukung dengan pemberdayaan masyarakat yang tertuang pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Hidup Bersih dan Sehat serta Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya serta Sub kegiatan lain di Rencana Kerja 2023 Kemantren Kraton mendukung pelayanan Kemantren pada bidang Pemerintahan, Pelayanan perizinan dan non Perizinan, serta Ketentraman dan Ketertiban.

Total kebutuhan dana agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2023 adalah Rp 10.706.082.446,- yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta 2023.

Rencana Kerja detail dan Pendanaan untuk setiap output dapat dilihat pada table 4.1 sebagai berikut.

Tabel. 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 KotaYogyakarta

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kemantren Kraton

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kemantren Kraton

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					KEMANTREN KRATON								**10.706.082.446**					**10.706.082.446**
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**6.870.079.530**					**6.870.079.530**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**6.102.858.965**					**6.102.858.965**
7	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**9.300.000**					**9.300.000**
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	2.300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	2.300.000
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	975.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk	A Nilai	975.000

						Kemantren Kraton	Dokumen RKA-SKPD	Daerah								Kemantren Kraton		
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	975.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	975.000
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	675.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	675.000
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	675.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	675.000
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	5 Laporan	100 %	3.100.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	3.100.000
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	100 %	600.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk	A Nilai	600.000

						Kemantren Kraton		Daerah								Kemantren Kraton		
7	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4.507.457.000**					**4.507.457.000**
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	29 Orang/bu	la1n00 %	4.501.027.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	4.501.027.000
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	100 %	160.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	160.000
7	01	01	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Dokumen	100 %	1.500.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	1.500.000
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	100 %	650.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	650.000

7	01	01	2,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	340.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	340.000
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	anDukungan ketercapaian aankuntabilitas kinerja Perangkat Daerah ran	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	3.480.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	3.480.000
7	01	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	300.000
7	**01**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**4.540.000**					**4.540.000**
7	01	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1.200.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	1.200.000
7	01	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektora	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua	A Nilai	1 Dokumen	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektora	A Nilai	300.000

						t untuk Kemantren Kraton		Daerah	Kelurahan							t untuk Kemantren Kraton		
7	01	01	2,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Laporan	100 %	840.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	840.000
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	1.600.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	1.600.000
7	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	300.000
7	01	01	2,03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	300.000
7	**01**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1.400.000**					**1.400.000**

7	01	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	1.400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	1.400.000
7	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**189.862.788**					**189.862.788**
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Paket	100 %	20.777.750			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	20.777.750
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Paket	100 %	82.649.988			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	82.649.988
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	8 Paket	100 %	5.878.450			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	5.878.450
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Paket	100 %	29.150.600			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	29.150.600

7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Dokumen	100 %	200.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	200.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	51.206.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	51.206.000
7	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**504.643.370**					**504.643.370**
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	48 Unit	100 %	43.267.700			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	43.267.700
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	28 Unit	100 %	380.925.600			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	380.925.600
7	01	01	2,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantre	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	80 Unit	100 %	80.450.070			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantre	A Nilai	80.450.070

						n Kraton										n Kraton		
7	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**588.630.807**					**588.630.807**
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	1.300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	1.300.000
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	104.400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	104.400.000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	482.930.807			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	482.930.807
7	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**297.025.000**					**297.025.000**
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	14 Unit	100 %	79.650.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	79.650.000

7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	13 Unit	100 %	0			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	0
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Unit	100 %	20.375.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	20.375.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	7 Unit	100 %	197.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	197.000.000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**262.913.065**					**262.913.065**
7	**01**	**02**	**2,03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**								**134.960.419**					**134.960.419**
7	01	02	2,03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	85,50 poin	2 Dokumen	100 %	134.960.419			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton	85,50 poin	134.960.419
7	**01**	**02**	**2,04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**127.952.646**					**127.952.646**

7	01	02	2,04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	85,50 poin	1 Dokumen	100 %	29.110.000			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton	85,50 poin	29.110.000
7	01	02	2,04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	85,50 poin	1 Laporan	100 %	98.842.646			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton	85,50 poin	98.842.646
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**410.427.000**					**410.427.000**
7	**01**	**03**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**108.190.000**					**108.190.000**
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000	7 Laporan	100 %	108.190.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	748.539.000	Rupiah 108,190,000
7	**01**	**03**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**43.853.000**					**43.853.000**
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000	30 lembaga Kemasyarakatan	n100 %	39.188.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	748.539.000	Rupiah 39,188,000
7	01	03	2,02	04	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000	4 Laporan	100 %	4.665.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	748.539.000	Rupiah 4,665,000
7	**01**	**03**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**108.242.000**					**108.242.000**

7	01	03	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000	30 Lembaga Masyakarat	100 %	61.742.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	748.539.000	Rupiah 61,742,000
7	01	03	2,03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000	1 Laporan	100 %	46.500.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	748.539.000	Rupiah 46,500,000
7	**01**	**03**	**2,05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**17.600.000**					**17.600.000**
7	01	03	2,05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000	1 Dokumen	100 %	17.600.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	748.539.000	Rupiah 17,600,000
7	**01**	**03**	**2,06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**								**132.542.000**					**132.542.000**
7	01	03	2,06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000	30 Keluarga	100 %	14.175.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	748.539.000	Rupiah 14,175,000
7	01	03	2,06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000	50 Keluarga	100 %	31.322.500			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	748.539.000	Rupiah 31,322,500

							Sehat											
7	01	03	2,06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000	40 Keluarga	100 %	14.100.000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	748.539.000	Rupiah 14,100,000
7	01	03	2,06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000	50 Keluarga	100 %	72.944.500			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	748.539.000	Rupiah 72,944,500
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**61.220.500**					**61.220.500**
7	**01**	**04**	**2,02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**61.220.500**					**61.220.500**
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranya koordiinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	85 Pelanggar	12 Laporan	100 %	61.220.500			Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton	85 Pelanggar	an 61,220,500

								penerapan dan penegakan										
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**32.660.000**					**32.660.000**
7	**01**	**05**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**32.660.000**					**32.660.000**
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	100 %	60 Orang	100 %	4.410.000			Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	4.410.000
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	28.250.000			Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	28.250.000
												TOTAL	**6.870.079.530**					**6.870.079.530**
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1.135.982.486**					**1.135.982.486**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1.135.982.486**					**1.135.982.486**
7	**01**	**03**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1.135.982.486**					**1.135.982.486**

7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	748.539.000	74 unit	100 %	595.839.520			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	748.539.000	Rupiah 595,839,520
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	748.539.000	30 Pokmas / Ormas	100 %	540.142.966			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	748.539.000	Rupiah 540,142,966
												TOTAL	**1.135.982.486**					**1.135.982.486**

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**						**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)**
										Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**				**Tolok Ukur**	**Target**	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1.516.742.174**					**1.516.742.174**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1.516.742.174**					**1.516.742.174**
7	**01**	**03**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1.516.742.174**					**1.516.742.174**
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	748.539.000	154 unit	100 %	837.013.002			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	748.539.000	Rupiah 837,013,002
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	748.539.000	30 Pokmas / Ormas	100 %	679.729.172			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	748.539.000	Rupiah 679,729,172

													TOTAL	1.516.742.174					1.516.742.174
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**								**1.183.278.256**					**1.183.278.256**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1.183.278.256**					**1.183.278.256**
7	**01**	**03**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1.183.278.256**					**1.183.278.256**
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	748.539.000	60 Unit	100 %	616.898.156			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	748.539.000	Rupiah 616,898,156
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	748.539.000	30 Pokmas / Ormas	100 %	566.380.100			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	748.539.000	Rupiah 566,380,100
													TOTAL	**1.183.278.256**				**1.183.278.256**

BAB V
PENUTUP

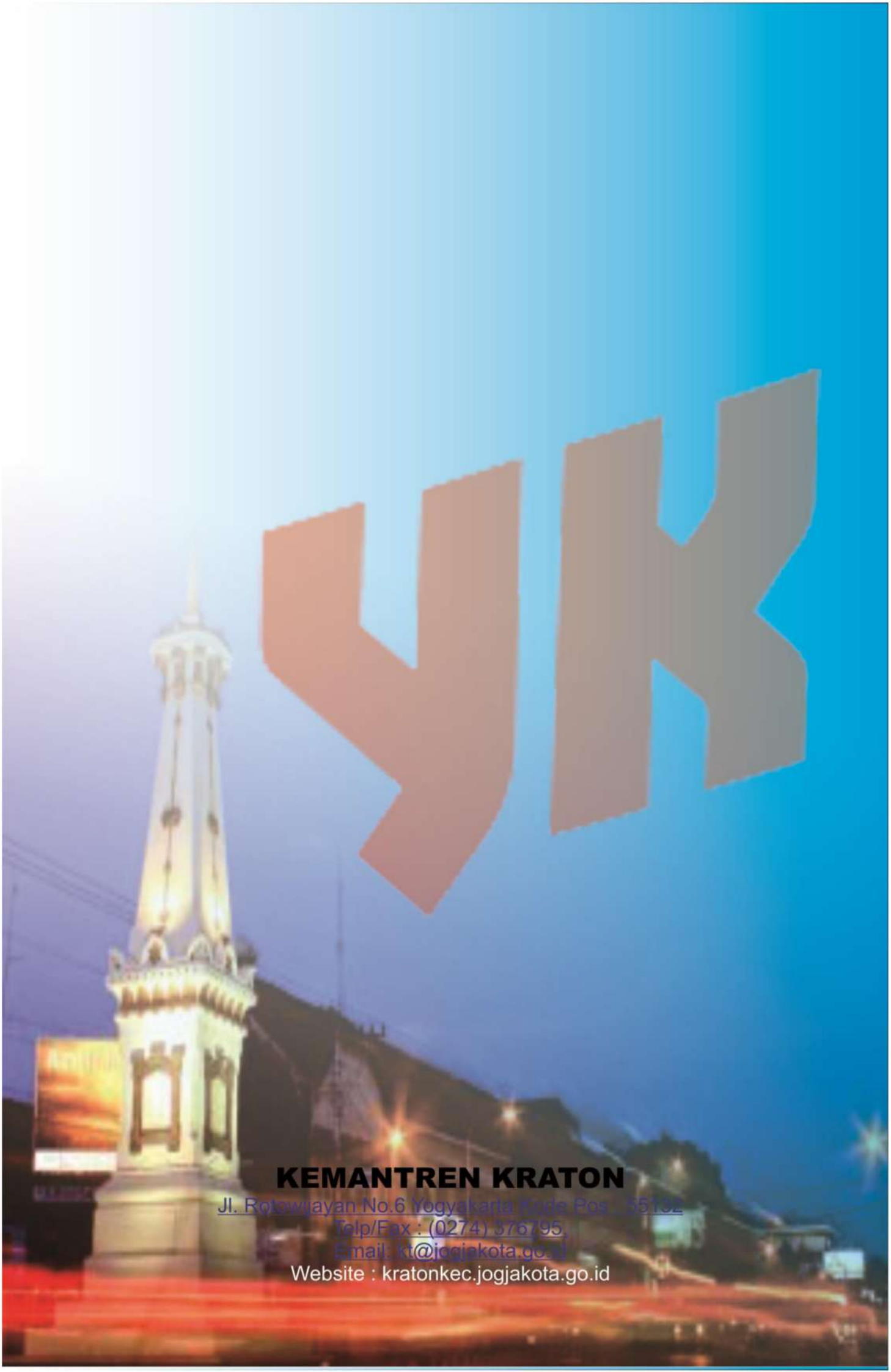
Usulan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif untuk Renja Kemantren Kraton Tahun 2023 masih dititikberatkan pada peningkatan perkembangan pembangunan Kemantren Kraton yang mencakup pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, dari aspek swadaya masyarakat, ketertiban masyarakat dan pelayanan sesuai dengan Renstra Kemantren Kraton yang sudah dipetakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, hasil musrenbang serta pokok – pokok pikiran legislatif.

Pembangunan pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis pariwisata wilayah akan dilakukan di 3 Kelurahan, Patehan, panembahan dan kadipaten yang akan didukung dengan kegiatan pemberdayaan sehingga diharapkan pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis pariwisata wilayah akan memberikan dampak secara ekonomi bagi Masyarakat. Pembangunan fisik lain berupa perbaikan sarana dan prasarana wilayah untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan peberdayaan lainnya digunakan untuk menjawab permasalahan sosial dan ekonomi di wilayah Kemantren Kraton. Dari sisi Kemantren sebagai pelayan masyarakat, titik berat pelayanan ada pada bidang pemerintahan, Pelayanan perizinan dan Non perizinan, serta Keamanan dan ketertiban.

Demikian Rencana Kerja (Renja) OPD Kemantren Tahun 2023 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Kraton Tahun 2023

Yogyakarta,
Mantri Pamong Praja Kraton

Drs. Sumargandi. M.Si
NIP. 19690312198903005



KEMANTREN KRATON

Jl. Rotowijayan No.6 Yogyakarta Kode Pos : 55132
Telp/Fax : (0274) 376795
Email: kt@jogjakota.go.id
Website : kratonkec.jogjakota.go.id

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2023

KEMANTREN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA
2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-1
1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	II-1
Tabel 2.1	II-4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-5
Tabel 2.2	II-6
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II-7
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-8
Tabel 2.3	II-9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-11
Tabel 2.4	II-12
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	III-1
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	III-1
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
Tabel 4.1	IV-2
BAB V PENUTUP	V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu, dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa; gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan Pembangunan Nasional. Secara teknis operasional, perencanaan Pembangunan Daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen perencanaan di tingkat Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahan untuk mewujudkan target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kemantren Gondomanan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan kinerja

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan, evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan tahun yang lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta tahun berjalan (Tahun N).
3. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD.
4. Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

Rencana Kerja Kemantren Gondomanan disusun untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan. Penyusunan rancangan

Rencana Kerja merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), serta telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor … Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor … Tahun … tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor … Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2);
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;

20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022;
21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
22. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor … Tahun … tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Tahun 2023 adalah memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan, masyarakat dan *stakeholder* terkait untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kemantren Gondomanan. Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Tahun 2023 ini memuat :

1. Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023 ke dalam program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan output Tahun 2023;
2. Pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran sehingga terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran Perangkat Daerah;
3. Instrumen sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi sampai dengan pelaporan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Kota

Yogyakarta untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta dan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023;

2. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2023 yang hasilnya akan dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Gondomanan Tahun 2021

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki **Indikator Kinerja Utama (IKU).**

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Gondomanan adalah**: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan Meningkat**

Indikator Sasaran Kemantren Gondomanan Tahun 2021 adalah **:**

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan.

Target Sasaran Kemantren Gondomanan adalah **: 366**

Realisasi nilai evaluasi perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan tahun 2021 adalah **366,5** sehingga capaian indikator kinerja utama Kemantren Gondomanan adalah **100,27%.**

Sebagai catatan bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta, dan sejalan dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka mulai Tahun 2021 terjadi pergantian nomenklatur perangkat daerah dari **Kecamatan** Gondomanan menjadi **Kemantren** Gondomanan.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai. Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Gondomanan Tahun 2017-2022, maka ditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Kemantren Gondomanan adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

Hasil Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama dari Tahun awal Renstra Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMANTREN GONDOMANAN TAHUN 2017-2021

No.	Sasaran OPD	Target						Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	350	352	365,5	366	366,5	367	351	365	366	366.5	367

Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2021

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka

terdapat tambahan indikator pada program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan indikator Jumlah Pelanggaran PERDA.

Berikut data indikator Program beserta reviewnya:

1. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kemantren Gondomanan
Indikator : Nilai Survai Kepuasan Masyarakat

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target	87	87,2	87,4	87,7	87,9	88,1
Realisasi	87,63	87,51	88,18	87,7	88,57	

Realisasi indikator program Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan tahun 2021 adalah 88,57 sehingga capaian indikator kinerja utama Kemantren Gondomanan adalah 101%.

2. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kemantren Gondomanan
Indikator : Tingkat swadaya Masyarakat

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target	10	11	12	13	14	15
Realisasi	11	36,25	25	20	-	-

3. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kemantren Gondomanan
Indikator : Angka Swadaya Murni

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target	-	-	-	460.000.000	469.500.000	480.000.000
Realisasi	-	-	-	759.386.500	1.962.512.500	-

Pada tahun 2020 dilakukan review indikator untuk swadaya masyarakat dari tingkat swadaya masyarakat menjadi angka swadaya murni. Perubahan tersebut dikarenakan mulai tahun 2020 sudah tidak ada hibah LPMK yang menjadi pembagi tingkat swadaya masyarakat. Realisasi indikator program Angka Swadaya Murni tahun 2020 adalah jumlah Swadaya Murni

Masyarakat pada masing-masing kelurahan.sehingga capaian indikator program Swadaya Murni Kemantren Gondomanan adalah 165,08%.

4. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kemantren Gondomanan
Indikator : Jumlah pelanggaran Perda

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review		
							2020	2021	2022
Target	-	-	-	-	-	-	-	160	157
Realisasi	-	-	-	-	-	-	-	145	-

Pada tahun 2021 sebagai konsekuensi dari penyesuaian nomenklatur program RPJMD dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dimunculkan indikator baru Jumlah pelanggaran PERDA.

Tabel-tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2021, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan sangat berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal tersebut antara lain dikarenakan:

1. Keberhasilan yang dicapai masing-masing kelurahan tidak lepas dari kerja keras, dukungan dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari tingginya Nilai pada indikator angka swadaya masyarakat.
2. Sinergitas yang baik antara Kemantren, Kelurahan, tokoh masyarakat dan Forkompimka dalam pembangunan wilayah.
3. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran dan sarana prasarana yang memadai.
4. Koordinasi rutin antara kelurahan dengan kampung.
5. Koordinasi rutin/rapat koordinasi terbatas (Rakortas) tingkat Kemantren secara berkala.
6. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara formal maupun informal.
7. Pemberian Reward dan Punishment.
   a. Pemberian Reward berupa :

1) Piagam penghargaan bagi PPTK yang dapat melebihi target 90% dalam realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan.
2) Mengusulkan untuk promosi bagi PNS yang berprestasi dan yang telah memenuhi syarat (surat rahasia).
3) Piagam Penghargaan bagi Kelurahan yang berprestasi.

b. Pemberian Punishment berupa :

1) Surat peringatan/teguran bagi PPTK yang tidak dapat mencapai target 90% atau lebih dalam realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan.
2) Pemberian hukuman disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin PNS.

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan sangat berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah SDM/personil pada Kemantren Gondomanan, baik kualitas maupun kuantitas.
2. Belum memadainya fasilitas sarana prasarana pendukung pekerjaan.
3. Adanya Pandemi Covid-19 dan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan kebijakan realokasi dan refocusing anggaran yang mengakibatkan :
    a. penundaan dan berkurangnya aktivitas kegiatan yang berbasis kemasyarakatan baik tingkat Kemantren maupun Kelurahan.
    b. pergeseran tatakala kegiatan tidak sesuai dengan plotting pelaksanaan kegiatan yang disusun pada awal tahun anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan kurang optimal.
4. Rencana pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat yang dituntut tetap terlaksana walaupun ada pembatasan-pembatasan.
5. Ketepatan waktu pelayanan terkendala karena petugas terkena Covid-19 dan melakukan isolasi mandiri sehingga tenggat waktu menjadi lebih lama.
6. Masyarakat lansia banyak yang belum mampu mengakses JSS
7. Jaringan internet kurang stabil untuk pelayanan dan ketugasan pekerjaan.
8. Realita swadaya masyarakat jauh lebih besar, tetapi pengumpulan datanya belum efektif.
9. Dicabutnya Perda yang mengatur tentang PKL.
10. Pelanggar Perda masih melakukan pelanggaran berulang.

Alternatif Solusi/ Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Adanya tambahan personil, baik di Kemantren maupun di tingkat Kelurahan.
2. Melakukan koordinasi secara intensif terkait pelaksanaan kegiatan di wilayah dengan OPD Teknis terkait.
3. Melakukan sosialisasi dan pendampingan pelayanan online dengan metode yang disesuaikan dengan penerapan protocol kesehatan.
4. Koordinasi secara intensif antara Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Sub.Bag Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
5. Antisipasi Penataan PKL Jalan KHA Dahlan, Jalan Panembahan Senopati, dan sirip-sirip Malioboro.
6. Reviu masterplan yang mengarah pada peta detail masalah dan potensi kampung.

Pada Tahun 2021 Kemantren Gondomanan telah merencanakan dan melaksanakan program kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahand an Pelayanan Publik
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Analisis terhadap kegiatan dalam laporan ini tidak dilakukan, dengan asumsi bahwa analisis terhadap capaian kinerja sasaran telah mencakup juga analisis kinerja kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja di atas, analisis pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; rencana Anggaran sejumlah Rp 36.693.040,00 dan terealisasi sebesar Rp 36.656.823,00 atau mencapai 99,90%.
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Rencana Anggaran sejumlah Rp3.572.684.680,00 dan terealisasi sebesar Rp3.370.481.014,00 atau mencapai 94,34%.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rencana Anggaran sejumlah Rp 119.354.247,00 dan terealisasi sebesar Rp 119.344.950,00 atau mencapai 99,99%.
d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rencana Anggaran sejumlah Rp 46.516.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 46.044.000,00 atau mencapai 98,98%.
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rencana Anggaran sejumlah Rp 541.307.550,00 dan terealisasi sebesar Rp 528.641.998,00 atau mencapai 87,66%.
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rencana Anggaran sejumlah Rp 337.528.400,00 dan terealisasi sebesar Rp 314.110.206,00 atau mencapai 93,06%.

Secara umum Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam pengukuran kinerja berdasarkan pengeluaran anggaran terealisasi sebesar Rp 4.415.278.991,- dari target Rp 4.654.083.817,- atau 94,80% dari target, hal ini disebabkan karena adanya penghematan belanja telepon, air dan listrik serta biaya pemeliharaan kendaraan dinas.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rencana Anggaran sejumlah Rp 115.081.134,00 dan terealisasi sebesar Rp 112.938.100,00 atau mencapai 98,14%.
b. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Rencana Anggaran sejumlah Rp 52.007.630,00 dan terealisasi sebesar Rp 52.007.630,00 atau mencapai 100%.
c. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Mantri Pamong Praja Rencana Anggaran sejumlah Rp 136.535.389,00 dan terealisasi sebesar Rp 136.002.926,00 atau mencapai 99,61%.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dalam pengukuran kinerja berdasarkan pengeluaran anggaran terealisasi sebesar Rp 300.948.656,- dari target Rp 303.624.153,- atau 99,12% dari target, atau hampir terserap seluruhnya.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rencana Anggaran sejumlah Rp 1.123.522.300,00 dan terealisasi sebesar Rp1.110.803.000,00 atau mencapai 98,87%.

b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rencana Anggaran sejumlah Rp 1.016.766.389,00 dan terealisasi sebesar Rp987.180.512,00 atau mencapai 97,09%.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pengukuran kinerja berdasarkan pengeluaran anggaran terealisasi sebesar Rp 2.097.983.512,- dari target Rp 2.140.288.689,- atau 98,02% dari target, hal ini disebabkan karena terjadi efisiensi pada sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan yang berupa paket kegiatan pembangunan fisik karena komponen-komponen biayanya menyesuaikan fluktuasi harga pasar, hasil negosiasi harga, dan tingkat ketepatan perencanaan dengan kondisi yang ada dilapangan.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rencana Anggaran sejumlah Rp 78.608.800,00 dan terealisasi sebesar Rp 78.472.000,00 atau mencapai 99,83%.
b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Rencana Anggaran sejumlah Rp140.826.750,00 dan terealisasi sebesar Rp 140.826.750,00 atau mencapai 100%.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam pengukuran kinerja berdasarkan pengeluaran anggaran terealisasi sebesar Rp 219.298.750,- dari target Rp 219.435.550,- atau 99,94% dari target, atau hampir tercapai 100%.

Secara keseluruhan capaian realisasi fisik pelaksanaan anggaran Kemantren Gondomanan Tahun 2021 adalah 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,12%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam (**Tabel 2.1**. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD terlampir).

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daaerah Tahun Lalu dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kota Yogyakarta

Excel

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan adalah meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan, dengan indikator IKU (Indikator Kinerja Utama) nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan dengan salah satu indikator Program Perangkat Daerah yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur pelayanan prima Kemantren Gondomanan. Meskipun dari aspek ketersediaan SDM jumlahnya masih jauh dari harapan, belum sesuai dengan kebutuhan Anjab, ada beberapa jabatan yang kosong karena purna tugas, namun demikian keterbatasan personil tersebut tidak mengganggu pencapaian target kinerja pelayanan masyarakat di Kemantren Gondomanan, terlihat dari hasil pengukuran IKM dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	Standar SPM Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan			367	367,5	368	369	367,5	368	368,5	369,5	
2	Nilai Reformasi Birokrasi			-	81	81	81	86,26	Akhir tahun	86,27	86,28	
3	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat			87,9	88,1	88,31	88,41	88,57	Akhir tahun	88,40	88,50	
4	Angka Swadaya Murni			469.500.000	480.000.000	1.032.240.000	1.043.764.000	1.962.512.500	Akhir tahun	1.035.000.000	1.045.000.000	
5	Jumlah Pelanggaran Perda			160	157	140	130	145	Akhir tahun	135	125	

Sumber : LKIP Kemantren Gondomanan Tahun 2021

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

   Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan Kemantren dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

   a. Kepentingan umum;
   b. Kepastian hukum;
   c. Kesamaan hak;
   d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
   e. Keprofesionalan;
   f. Partisipatif;
   g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
   h. Keterbukaan;
   i. Akuntabilitas;
   j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
   k. Ketepatan waktu; dan
   l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

   Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kemantren Gondomanan menyesuaikan dengan Peraturan Walikota yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan fisik maupun nonfisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kemantren Gondomanan baik yang bersifat fisik dan nonfisik diutamakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat karena dampak Covid-19 termasuk penggunaan Anggaran Kelurahan didalamnya.

   Dalam pelaksanaan kegiatan, sasaran dan pelaksanaanya melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan, untuk mengakomodir kebutuhan di masyarakat dan sinergitas pembangunan di wilayah.

3. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta

4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kemantren tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Untuk lebih menekankan (*focal point*) pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan maka Kemantren Gondomanan mengambil langkah kebijakan yaitu:

a. Menyusun angaran berbasis gender dengan *Gender Analisys Pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)* sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;

b. Pembentukan, pengukuhan dan operasionalisasi Kelompok Kerja (Pokja) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

c. Inisiasi m-Posyandu dan Dapur Balita oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) Kemantren Gondomanan dan difasilitasi oleh Kemantren Gondomanan bekerjasama dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*;

d. KKG Bangga Kencana Kesehatan;

e. Peningkatan peran serta masyarakat baik sebagai Pengurus maupun donator;

f. Penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM); dan

g. Penguatan Kecamatan Layak Anak (KELANA).

5. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik. Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

6. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 masih berimbas cukup berat bagi seluruh aspek kehidupan, salah satunya pertumbuhan perekonomian di sektor usaha pariwisata dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menegah). Solusi kreatif menjadi keharusan untuk menghadapi era pandemic ini. Salah satunya dengan menciptakan ekosistem digital. Aktivitas belanja secara daring dan kecakapan digital menjadi keharusan dan solusi cepat UMKM untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19.

7. Pencegahan dan Penanganan Covid-19

Sejak adanya fluktuasi angka kematian pasien akibat Covid 19, maka Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Tim Kubur

Cepat (TKC) yang berada di setiap kemantren dan kelurahan. Tim ini dalam pelaksanaan tugasnya bergerak berdasarkan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta dan turut berperan aktif dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Dukungan operasional juga diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Tim TKC berupa fasilitasi pinjam pakai mobil yang dialihkan wewenangnya ke Kemantren. Di tahun 2022 situasi pandemi mulai terkendali, namun Kemantren masih mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Piket Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna mencegah dan mengurangi tingkat penyebaran Covid-19. PPKM ini telah berhasil menurunkan kasus Covid-19 secara signifikan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Proses ini dilakukan dengan tujuan agar perencanaan kegiatan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat berdasarkan fakta yang ada setelah dilakukan analisis rancangan awal sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan telah disusun mengacu pada APBD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam **tabel. 2.3**

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kota Yogyakarta

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kemantren Gondomanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kemantren Gondomanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A		
	Program penyelenggaraan Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Kemantren Gondomanan	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	88,31		Program penyelenggaraan Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Kemantren Gondomanan	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	88,31		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kemantren Gondomanan	Angka Swadaya Masyarakat	1.032.240.000		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kemantren Gondomanan	Angka Swadaya Masyarakat	1.032.240.000		
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kemantren Gondomanan	Jumlah Pelanggaran Perda	140		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kemantren Gondomanan	Jumlah Pelanggaran Perda	140		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjaringan aspirasi Masyarakat dalam pembangunan diawali dengan kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan, hasil Musrenbang tingkat kelurahan dirangkum dalam Musrenbang Kemantren Tahun 2022 dan dijadikan dasar untuk penyusunan rencana kerja Tahun 2023. Rencana Kerja tersebut berupa kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan yang diberikan Walikota kepada Mantri Pamong Praja sesuai Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dana Pembangunan Wilayah yang telah diputuskan dalam Musrenbang sesuai dengan kewenangan Kemantren. Adapun usulan yang bukan merupakan kewenangan Kemantren disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. Selain usulan musrenbang, rencana kerja Kemantren Gondomanan juga mengakomodir usulan yang disampaikan melalui Pokok Pikiran Anggota DPRD Kota Yogyakarta. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam **tabel 2.4**.

Tabel. 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Yogyakarta

Excel

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tentu saja menindaklanjuti Rencana Kerja yang bersifat Nasional. Program dan prioritas yang direncanakan juga harus sesuai dengan Rencana Program yang bersifat umum, luas dan selaras dengan Program Pemerintah Daerah. Program yang direncanakan juga tentunya harus sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, sehingga Kebijakan Daerah yang seharusnya selaras dengan Kebijakan Nasional, diubah menjadi berdasar Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, dan isu strategis aktual.

3.2.1. Visi

Visi RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025 adalah sebagai berikut :

“Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”

3.2.2. Misi

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

3.2.3. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kemantren Gondomanan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren. Adapun tujuannya yaitu : “**Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan”**.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu **Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan** dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada Tahun 2023 nilai indikator tujuan adalah **368** dan merupakan target awal Renstra.

3.2.4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan untuk jangka waktu satu tahun kedepan. Kemantren Gondomanan menetapkan Sasaran sebagai berikut: **Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat.**

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Tahun 2023 merupakan kelanjutan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022. Rumusan program dan kegiatan ini mendasarkan pada Rencana Strategis Kemantren Gondomanan Tahun 2023 - 2026 bahwa ada perubahan sesuai RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Upaya program dan kegiatan guna mendukung target sasaran dan program adalah dengan mengakomodir Konsep Pembangunan masing-masing kelurahan baik berupa usulan Pemberdayaan Kelurahan maupun Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan. Adapun program dan kegiatan Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Tahun 2023 terdiri dari:

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
02 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
03 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

02 Administrasi Keuangan

01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

03 Administrasi Umum

01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

03 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

04 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

05 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

04 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

05 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

01 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

03 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

06 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

02 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

03 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kemantren

.02 Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

.02 Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum

.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Mantri Pamong Praja

.01 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha

.02 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan

.03 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

.02 Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

.01 Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Ngupasan)
.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ngupasan)
.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Prawirodirjan)
.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Prawirodirjan)

Pada Rencana Kerja Kemantren Gondomanan Tahun 2023 pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis pariwisata wilayah akan dilakukan di sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan untuk review, monitoring evaluasi, dan rencana pengembangan ke depan ada pada sub kegiatan. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum. Pembangunan tersebut akan di dukung dengan pemberdayaan masyarakat yang tertuang pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan sub kegiatan sub kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan. Sub kegiatan lain di Rencana Kerja 2023 Kemantren Gondomanan mendukung pelayanan Kemantren pada bidang Pemerintahan, Pelayanan perizinan dan non Perizinan, serta Ketentraman dan Ketertiban.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kemantren Gondomanan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang berisikan rencana pembangunan tahunan untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dan masyarakat. Prioritas Program dalam Rencana Kerja tahun 2023 terdiri dari 5 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Rencana Kerja ini berisi program dan kegiatan prioritas guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui dan mengakomodir prakiraan maju program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2023. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kerja ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Perencanaan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Pemerintah Kota Yogyakarta baik indikator sasaran maupun program. Usulan juga memperhatikan konsep pembangunan kelurahan yang tertuang dalam dokumen Musyawarah Rencana Pembangunan Kemantren Gondomanan Tahun 2022.

Pada Rencana Kerja Kemantren Gondomanan Tahun 2023 pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis pariwisata wilayah akan dilakukan di Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan untuk kedua Kelurahan, Ngupasan dan Prawirodirjan. Rencana dana strategis Kelurahan Ngupasan digunakan untuk peningkatan sarana prasarana kampung (konblokisasi. pelumpuran dan perbaikan SAH dan SPAH di Kampung Kauman, pembuatan gapura ikon/branding Kampung Ngupasan, pemeliharaan PJU, perbaikan pintu gerbang gang RW 10, dan pembuatan *vertical garden* di Kampung Ketandan).

Dari sisi pemberdayaan, akan didukung dengan bazaar kuliner dan UMKM, fasilitasi kelembagaan masyarakat, pelatihan digital marketing/onlineshop, pelatihan ecoprint di media kulit dan kain, pelatihan kesiapsiagaan bencana kebakaran, pelatihan pembuatan jamu tradisional, pelatihan pemeliharaan kesehatan keluarga, penguatan KESI, senam massal dan sarasehan kesehatan jiwa Lansia, workshop penguatan protokol kesehatan dan update knowledge tentang Covid19.

Untuk Kelurahan Prawirodirjan, perencanaan strategis diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana kampung (mural kampung Sayidan dan Kampung Prawirodirjan, pembuatan vertikal garden dan penghijauan Lembah Code, pemeliharaan PJU lingkungan, dan pengadaan CCTV di beberapa RW), dan kegiatan pemberdayaan masyarakat (bimbingan belajar, fasilitasi lembaga kemasyarakatan, festival Lembah Code, Lomba Administrasi Posyandu, pelatihan budidaya pertanian dan perikanan perkotaan, pelatihan olah boga dan olahan lele, pelatihan tari dan kolintang, pelatihan pembuatan website dan pemasaran online, pemberian makanan tambahan bagi Balita, penyuluhan pencegahan pernikahan dini, penyuluhan Hatinya PKK dan Dasawisma, senam bugar Lansia, terapi sosial dan penguatan disabilitas, workshop parenting BKB, workshop pendidikan akder PAUD, workshop kesehatan Lansia dan workshop PHBS).

Pelaksanaan review, monitoring evaluasi, dan rencana pengembangan ke depan dari pembangunan di kedua kelurahan tersebut ada pada sub kegiatan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum. Pembangunan tersebut akan didukung pula dengan pemberdayaan masyarakat yang tertuang pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan sub kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan. Sub kegiatan lain di Rencana Kerja 2023 Kemantren Gondomanan mendukung pelayanan Kemantren pada bidang Pemerintahan, Pelayanan perizinan dan non Perizinan, serta Ketentraman dan Ketertiban.

Total kebutuhan dana agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2023 adalah Rp 5.148.502.435,- yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta 2023. Rencana Kerja detail dan Pendanaan untuk setiap output dapat dilihat pada **tabel 4.1** sebagai berikut :

Tabel. 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
KotaYogyakarta

Excel

BAB V
PENUTUP

Usulan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif untuk Renja Kemantren Gondomanan Tahun 2023 masih dititikberatkan pada peningkatan perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan yang mencakup pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, dari aspek swadaya masyarakat, ketertiban masyarakat dan pelayanan sejalan dengan Renstra Kemantren Gondomanan yang sudah dipetakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Tahun 2022-2024, hasil musrenbang serta pokok-pokok pikiran legislatif.

Pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis pariwisata wilayah akan dilakukan di dua Kelurahan, Ngupasan dan Prawirodirjan yang akan didukung dengan kegiatan pemberdayaan sehingga diharapkan pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis pariwisata wilayah akan memberikan dampak secara ekonomi bagi masyarakat. Pembangunan fisik lain berupa perbaikan sarana dan prasarana wilayah untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan pemberdayaan lainnya digunakan untuk menjawab permasalahan sosial dan ekonomi di wilayah Kemantren Gondomanan. Dari sisi Kemantren sebagai pelayan masyarakat, titik berat pelayanan ada pada bidang pemerintahan, Pelayanan perizinan dan Non perizinan, serta Keamanan dan ketertiban.

Demikian Rencana Kerja (Renja) OPD Kemantren Tahun 2023 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Gondomanan Tahun 2023.

Yogyakarta, 5 April 2022
Mantri Pamong Praja Gondomanan

SUBARJILAN, SIP, M.Si
NIP 197207111992031006

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

K E M A N T R E N P A K U A L A M A N

Jl. Suryopranoto No.35, Yogyakarta Kode Pos 55111
No. Telp./Faks. (0274) 515791
Email: pa@jogjakota.go.id
Hotline Email: upik@jogjakota.go.id
Website: https://pakualamankec.jogjakota.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN..... I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-2
1.3. Maksud dan Tujuan I-5
1.4. Sistematika Penulisan I-5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... II-1
Tabel 2.1 ..... II-11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... II-12
Tabel 2.2 ..... II-13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... II-14
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... II-19
Tabel 2.3 ..... II-20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... II-21
Tabel 2.4 ..... II-22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... III-1
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... III-1
3.3 Program dan Kegiatan..... III-2
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1
Tabel 4.1 ..... IV-2
BAB V PENUTUP V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu dari apa yang akan dikerjakan yang berfungsi memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang siapa, apa, apabila, dimana, bagaimana, dan mengapa. Rencana kerja sendiri dapat diartikan sebagai sebuah proses yang tidak pernah berakhir, apabila rencana kerja sudah ditetapkan maka dokumen perencanaan ini harus dilaksanakan. Rencana kerja dibuat berdasarkan dari data, fakta dan asumsi mengenai perkiraan gambaran kegiatan yang akan dilakukan pada waktu akan datang dan dipakai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran berjalan. Rencana kerja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, dan berpedoman pada Rencana Stategis, RPJMD dan RPJPD. Masa berlaku RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 telah habis pada tahun 2022. Di sisi lain, dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 maka Walikota Kota Yogyakarta yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2022 diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Darah (Renstra PD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Dengan adanya amanat diatas maka Kemantren Pakualaman telah selesai melakukan penyusunan Renstra PD Kemantren

Pakualaman untuk 2023-2026 yang menjadi landasan pula untuk penyusunan Rencana Kerja Kemantren Pakualaman tahun 2023. Rencana Kerja Kemantren Pakualaman yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran sampai selesainya dengan Renstra PD pada akhir tahun 2026 serta di harapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman Tahun 2023 juga dibuat untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kota Yogyakarta serta Pokok Pikiran Dewan dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra PD tahun 2023-2026 yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050_5889 Tahun 2021 tentang nomenklatur Program dan kegiatan Perangkat Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2023 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

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

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor … Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor … Tahun … tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor … Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2); dan
15. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor … Tahun … tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan arah pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman Tahun 2023 ini adalah:

a) Sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS OPD Kemantren Pakualaman Tahun 2023 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023;
b) Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman Tahun 2023;
c) Untuk memastikan bahwa Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun telah disusun berlandaskan Rencana Kerja (Renja).
d) Menentukan prioritas kegiatan pembangunan kewilayahan.
e) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
f) Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
g) Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan kewilayahan.
h) Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, msi, tujuan, dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahu 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pakualaman tahun 2021 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki **Indikator Kinerja Utama (IKU).**

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Pakualaman adalah: **Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Pakualaman Meningkat**.

Indikator Sasaran Kecamatan Pakualaman Tahun 2021 adalah**:**

Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Pakualaman dengan Target Sasaran Kemantren Pakualaman adalah: **370**

Realisasi Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Pakualaman tahun 2021 adalah 371.5 sehingga capaian indikator kinerja utama Kemantren PAKUALAMAN adalah 100.41%.

Pada tahun 2021, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan perubahan nomenklatur kecamatan desa di DIY. Perubahan nama tersebut menindaklanjuti Peraturan Gubernur DIY No. 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Dalam peraturan tersebut Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta berubah nama menjadi Kemantren. Perubahan ini berdampak kepada perubahan Indikator Sasaran Kecamatan Pakualaman

Tahun 2021 menjadi **Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman.**

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kecamatan Pakualaman Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakualaman adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

Hasil Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama dari Tahun awal Renstra Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PAKUALAMAN TAHUN 2017-2022

No.	Sasaran OPD	Target						Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Pakualaman	310	311	341	342	370	384.5	352	334	342	349	371.5

Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2021

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka terdapat tambahan indikator pada program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan indikator Jumlah Pelanggaran PERDA.

Berikut data indikator Program beserta reviewnya:

1. Tingkat Realisasi Program

   Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Pakualaman

   Indikator : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review		
							2020	2021	2022
Target	79,66	81,29	81,39	81,49	81,59	81,69	-	-	-
Realisasi	81,19	81,33	81,43	81,53	81,60	-	-	-	-

Realisasi indikator program Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pakualaman tahun 2021 adalah 81,60 sehingga capaian indikator kinerja utama Kemantren PAKUALAMAN adalah 100,01%.

2. Tingkat Realisasi Program

   Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Pakualaman

   Indikator : Tingkat swadaya Masyarakat

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review		
							2020	2021	2022
Target	10	11	12	13	14	15	-	-	-
Realisasi	10	11	12,46	-	-	-	-	-	-

3. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Pakualaman

Indikator : Angka Swadaya Murni

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review		
							2020	2021	2022
Target	-	-	-	-	-	-	629.387.000	632.535.000	635.697.000
Realisasi	-	-	-			-	545.401.750	1.014.273.000	-

Pada tahun 2020 dilakukan perubahan indikator untuk swadaya masyarakat dari tingkat swadaya masyarakat menjadi angka swadaya murni. Perubahan tersebut dikarenakan mulai tahun 2020 sudah tidak ada hibah LPMK yang menjadi pembagi tingkat swadaya masyarakat. Realisasi indikator program Angka Swadaya Murni tahun 2010 adalah Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing kelurahan. Untuk capaian indikator program Swadaya Murni Kemantren Pakualaman tahun 2021 adalah 160,35%, dan bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan kriteria yang ditambahkan yaitu pembangunan sarana prasarana sebagai bagian swadaya masyarakat.

4. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Pakualaman

Indikator : Jumlah pelanggaran Perda

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review		
							2020	2021	2022
Target	-	-	-	-	-	-	-	96	84
Realisasi	-	-	-	-	-	-	-	94	-

Pada tahun 2021 sebagai akibat dari penyesuaian nomenklatur program RPJMD dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dimunculkan indikator baru Jumlah pelanggaran PERDA.

Pada Tahun 2021 Kemantren Pakualaman telah merencanakan dan melaksanakan program kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Analisis terhadap kegiatan dalam laporan ini tidak dilakukan, dengan asumsi bahwa analisis terhadap capaian kinerja sasaran telah mencakup juga analisis kinerja kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja di atas, analisis pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Rencana anggaran Rp 5.393.110.073,- dan realisasi sebesar Rp 5.011.180.604,- (mencapai 92,92%)

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Rencana anggaran Rp 9.940.000,- dan realisasi sebesar Rp 9.930.000,- (mencapai 99,89%)

1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Rencanan anggaran Rp 1.500.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.490.000,- (mencapai 99,33%)

1.2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Rencana anggaran Rp 3.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.000.000,- (mencapai 100%)

1.3. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Rencana anggaran Rp 5.440.000,- dan realisasi sebesar Rp 5.440.000,- (mencapai 100%)

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Rencana anggaran Rp 3.888.808.032,- dan realisasi sebesar Rp 3.530.672.828,- (mencapai 90,79%)

2.1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Rencana anggaran Rp 3.855.128.952,- dan realisasi sebesar Rp 3.499.415.443,- (mencapai 90,77%)

2.2 Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Rencana anggaran Rp 435.000,- dan realisasi sebesar Rp 435.000,- (mencapai 100%)

2.3 Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Rencana anggaran Rp 300.000,- dan realisasi sebesar Rp 300.000,- (mencapai 100%)

2.4 Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Rencana anggaran Rp 29.344.080,- dan realisasi sebesar Rp 26.922.385,- (mencapai 91,75%)

2.5 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Rencana anggaran Rp 600.000,- dan realisasi sebesar Rp 600.000,- (mencapai 100%)

2.6 Sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Rencana anggaran Rp 300.000,- dan realisasi sebesar Rp 300.000,- (mencapai 100%)

2.7 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Rencana anggaran Rp 2.400.000,- dan realisasi sebesar Rp 2.400.000,- (mencapai 100%)

2.8 Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Rencana anggaran Rp 300.000,- dan realisasi sebesar Rp 300.000,- (mencapai 100%)

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Rencana anggaran Rp 125.388.084,- dan realisasi sebesar Rp 124.460.797,- (mencapai 99,26%)

3.1 Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Rencana anggaran Rp 6.046.300,- dan realisasi sebesar Rp 6.017.150,- (mencapai 99,52%)

3.2 Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rencana anggaran Rp 68.701.444,- dan realisasi sebesar Rp 67.933.367,- (mencapai 98,88%)

3.3 Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Rencana anggaran Rp 15.570.340,- dan realisasi sebesar Rp 15.440.280,- (mencapai 99,16%)

3.4 Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Rencana anggaran Rp 35.070.000,- dan realisasi sebesar Rp 35.070.000,- (mencapai 100%)

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Rencana anggaran Rp 376.500.000,- dan realisasi sebesar Rp 366.272.800,- (97,28%)

4.1 Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Rencana anggaran Rp 376.500.000,- dan realisasi sebesar Rp 366.272.800,- (mencapai 97,28%)

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana anggaran Rp 635.368.444,- dan realisasi sebesar Rp 629.936.860,- (mencapai 99,14%)

5.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Rencana anggaran Rp 4.500.000,- dan realisasi sebesar Rp 4.500.000,- (mencapai 100%)

5.2 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rencana anggaran Rp 63.600.000,- dan realisasi sebesar Rp 58.615.414,- (mencapai 92,16%)

5.3 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Rencana anggaran Rp 567.268.444,- dan realisasi sebesar Rp 566.821.446,- (mencapai 99,92%)

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana anggaran Rp 357.105.513,- dan realisasi Rp 349.907.319,- (mencapai 97,98%)

6.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Rencana anggaran Rp 52.744.200,- dan realisasi sebesar Rp 46.042.757,- (mencapai 87,29%)

6.2 Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Rencana anggaran Rp 35.600.000,- dan realisasi sebesar Rp 35.297.200,- (mencapai 99,15%)

6.3 Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rencana anggaran Rp 268.761.313,- dan realisasi sebesar Rp 268.567.362,- (mencapai 99,93%)

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Rencana anggaran Rp 464.458.012,- dan realisasi sebesar Rp 460.731.556,- (99,20%)

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Rencana anggaran Rp 123.000.916,- dan realisasi sebesar Rp 122.712.725,- (mencapai 99,77%)

1.1 Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Rencana anggaran Rp 123.000.916,- dan realisasi sebesar Rp 122.712.725,- (mencapai 99,77%)

2. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Rencana anggaran Rp 125.996.304,- dan realisasi sebesar Rp 125.814.846,- (mencapai 99,86%)

2.1 Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

Rencana anggaran Rp 125.996.304,- dan realisasi sebesar Rp 125.814.846,- (mencapai 99,86%)

3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Rencana Anggaran Rp 215.460.792,- dan realisasi sebesar Rp 212.203.985,- (mencapai 98,48%)

3.1 Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Rencana anggaran Rp 8.045.000,- dan realisasi sebesar Rp 8.045.000,- (mencapai 100%)

3.2 Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Rencana anggaran Rp 42.364.080,- dan realisasi sebesar Rp 39.942.385,- (mencapai 94,28%)

3.3 Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Rencana anggaran Rp 165.051.712,- dan realisasi sebesar Rp 164.216.600,- (mencapai 99,49,-)

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Rencana anggaran Rp 1.748.353.017,- dan realisasi sebesar Rp 1.715.679.538,47,- (mencapai 98,13%)

1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Rencana anggaran sebesar Rp 704.728.257,- dan realisasi sebesar Rp 681.013.168,47,- (mencapai 96,63%)

1.1 Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Gunungketur

Rencana anggaran sebesar Rp 337.739.308,- dan realisasi sebesar Rp 318.525.274,- (mencapai 94,31%)

1.2 Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Purwokinanti

Rencana anggaran sebesar Rp 366.988.949,- dan realisasi sebesar Rp 362.487.894,47,- (mencapai 98,77%)

2. Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan

Rencana anggaran sebesar Rp 1.043.624.760,- dan realisasi sebesar Rp 1.034.666.370,- (mencapai 99,14%)

2.1 Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunungketur

Rencana anggaran sebesar Rp 481.211.280,- dan realisasi sebesar Rp 477.059.585,- (mencapai 99,13%)

2.2 Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwokinanti

Rencana anggaran sebesar Rp 562.413.480,- dan realisasi sebesar Rp 557.606.785,- (mencapai 99,14%)

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Rencana anggaran Rp 106.373.894,- dan realisasi sebesar Rp 106.185.500,- (mencapai 99,82%)

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Rencana anggaran Rp 80.883.894,- dan realisasi sebesar Rp 80.775.500,- (mencapai 99,87%)

1.1 Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Rencana anggaran Rp 80.883.894,- dan realisasi sebesar Rp 80.775.500,- (mencapai 99,87%)

2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Rencana anggaran Rp 25.490.000,- dan realisasi sebesar Rp 25.410.000,- (mencapai 99,69%)

2.1 Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Rencana anggaran Rp 25.490.000,- dan realisasi sebesar Rp 25.410.000,- (mencapai 99,69%)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam (**Tabel 2.1**. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD terlampir).

LAMPIRAN TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Pakualaman Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Kemantren Pakualaman s/d Tahun 2022 Kota Yogyakarta

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN PAKUALAMAN
TAHUN 2021

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	370 %

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW I Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2021									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Penilaian SAKIP Oleh Inspektorat**	**Hasil Penilaian SAKIP Oleh Inspektorat**	**A -**	**0,00**	**BB -**	**0,00**	**A -**	**1.537.981.121,00**	**A -**	**348.498.155,00**	**BB -**	**160.983.787,00**	**0,00%**	**46,19%**					**Mantri Anom**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.500.000,00	40,80%	900.000,00	40,80%	570.000,00	100,00%	63,33%						
			Dokumen Renja Tahun 2022 dan perubahan Renja Tahun 2021		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		26,00%		26,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		3.000.000,00	36,00%	600.000,00	36,00%	600.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen RKA dan DPA 2022, RKPA dan DPPA 2021		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		36,00%		36,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		5.440.000,00	28,59%	1.480.000,00	28,59%	1.480.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		51,00%		51,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		26,00%		26,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website OPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		51,00%		51,00%		100,00%							
			Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahannya tahun 2021		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		51,00%		51,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		435.000,00	26,00%	300.000,00	25,00%	135.000,00	96,15%	45,00%						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		24 Dokumen		26,00%		25,00%		96,15%							
		5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		300.000,00	52,00%	300.000,00	45,00%	0,00	86,54%	0,00%						
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		52,00%		45,00%		86,54%							
		6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		29.344.080,00	26,00%	7.513.260,00	25,00%	4.368.985,00	96,15%	58,15%						
			Akuntansi dan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		26,00%		25,00%		96,15%							

				Pelaporan Keuangan																				
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		600.000,00	52,00%	600.000,00	52,00%	300.000,00	100,00%	50,00%							
				Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		52,00%		52,00%		100,00%								
		8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		300.000,00	26,00%	300.000,00	25,00%	0,00	96,15%	0,00%							
				Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		26,00%		25,00%		96,15%								
		9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		2.400.000,00	21,00%	600.000,00	21,00%	300.000,00	100,00%	50,00%							
				Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		14 Dokumen		21,00%		21,00%		100,00%								
		10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		300.000,00	26,00%	300.000,00	25,00%	0,00	96,15%	0,00%							
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		26,00%		25,00%		96,15%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
		11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		6.046.300,00	31,00%	1.718.225,00	30,00%	1.532.150,00	96,77%	89,17%							
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		16 Jenis		31,00%		30,00%		96,77%								
		12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		68.701.444,00	32,53%	21.143.877,00	32,53%	18.011.390,00	100,00%	85,18%							
				Alat Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja		0 Jenis		0 Jenis		15 Jenis		17,00%		17,00%		100,00%								
				Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		49 Jenis		35,00%		35,00%		100,00%								
				Bahan Komputer/Printer		0 Jenis		0 Jenis		16 Jenis		35,00%		35,00%		100,00%								
				Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		0 Jenis		0 Jenis		22 Jenis		35,00%		35,00%		100,00%								
		13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		15.570.340,00	27,11%	3.881.458,00	25,17%	2.081.800,00	92,82%	53,63%							
				Barang Cetakan		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		40,00%		30,00%		75,00%								
				Penggandaan surat-surat/dokumen		0 Lembar		0 Lembar		62.000 Lembar		24,00%		24,00%		100,00%								
		14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		35.070.000,00	30,00%	10.340.000,00	30,00%	7.300.000,00	100,00%	70,60%							
				Rapat Koordinasi yang Terselenggara		0 kali		0 kali		69 kali		30,00%		30,00%		100,00%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																						
		15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		376.500.000,00	48,48%	91.500.000,00	48,48%	0,00	100,00%	0,00%							
				Belanja modal komputer/pc		0 unit		0 unit		11 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Belanja Modal LCD Proyektor dan Layar LCD Proyektor		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Belanja Modal Printer Ink Tank		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Belanja Modal Almari Arsip		0 unit		0 unit		1 unit		0,00%		0,00%		0,00%								
				Belanja Modal Almari Perpustakaan		0 unit		0 unit		4 unit		0,00%		0,00%		0,00%								
				Belanja Modal Kursi Rapat Susun		0 unit		0 unit		100 unit		0,00%		0,00%		0,00%								
				Belanja Modal Meja dan Backdrop Pelayanan Kelurahan Gunungketur		0 Set		0 Set		1 Set		0,00%		0,00%		0,00%								
				Belanja Modal Meja Kerja		0 unit		0 unit		5 unit		0,00%		0,00%		0,00%								
				Belanja Modal Meja Rapat Lipat		0 unit		0 unit		8 unit		0,00%		0,00%		0,00%								
				Belanja Modal Meja Sirkulasi Perpustakaan		0 unit		0 unit		1 unit		0,00%		0,00%		0,00%								
				Belanja Modal Monitor Display CCTV (Kemantren)		0 unit		0 unit		2 unit		0,00%		0,00%		0,00%								

			Belanja Modal Penyekat Akrilik Ruang PATEN		0 unit		0 unit		1 unit		0,00%		0,00%		0,00%								
			Belanja Modal Tiang Pembatas Antrian Pelayanan		0 unit		0 unit		4 unit		0,00%		0,00%		0,00%								
			Belanja Modal UPS		0 unit		0 unit		11 unit		0,00%		0,00%		0,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		4.500.000,00	35,00%	1.400.000,00	35,00%	1.150.000,00	100,00%	82,14%							
				Materai		0 lembar		0 lembar		450 lembar		35,00%		35,00%		100,00%								
		17	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		63.600.000,00	26,00%	21.600.000,00	26,00%	13.939.292,00	100,00%	64,53%							
				Pembayaran Rekening Air		0 bulan		0 bulan		12 bulan		26,00%		26,00%		100,00%								
				Pembayaran Rekening Listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		26,00%		26,00%		100,00%								
				Pembayaran rekening Telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		26,00%		26,00%		100,00%								
		18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		567.268.444,00	25,83%	138.999.285,00	25,60%	90.278.962,00	99,10%	64,95%							
				Jasa Keamanan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		26,50%		26,00%		98,11%								
				Jasa Kebersihan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		26,00%		26,00%		100,00%								
				Jasa Pemeliharaan Taman		0 unit		0 unit		3 unit		0,00%		0,00%		0,00%								
				Naban		0 orang		0 orang		3 orang		26,00%		26,00%		100,00%								
				Retribusi Kebersihan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		26,00%		26,00%		100,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		19	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		52.744.200,00	29,94%	17.002.050,00	26,40%	8.238.708,00	88,19%	48,46%							
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 2		0 unit		0 unit		11 unit		20,00%		20,00%		100,00%								
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 3		0 unit		0 unit		1 unit		0,00%		0,00%		0,00%								
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		0,00%		0,00%		0,00%								
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda 2		0 unit		0 unit		11 unit		29,00%		25,00%		86,21%								
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda 3		0 unit		0 unit		1 unit		41,00%		37,00%		90,24%								
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda 4		0 unit		0 unit		2 unit		33,00%		30,00%		90,91%								
		20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		35.600.000,00	45,22%	12.100.000,00	44,32%	3.887.500,00	98,01%	32,13%							
				Pemeliharaan AC		0 unit		0 unit		10 unit		36,00%		36,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Komputer		0 unit		0 unit		24 unit		27,00%		27,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Meubeulair Kantor		0 unit		0 unit		6 unit		62,00%		60,00%		96,77%								
				Pemeliharaan Peralatan Elektronik Kantor		0 unit		0 unit		6 unit		35,00%		35,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Printer		0 unit		0 unit		10 unit		36,00%		36,00%		100,00%								
		21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		268.761.313,00	40,01%	15.920.000,00	40,01%	6.810.000,00	100,00%	42,78%							
				PBB Rumah Dinas MANTRI PAMONG PRAJA		0 Tahun		0 Tahun		1 Tahun		0,00%		0,00%		0,00%								
				Pemeliharaan Kantor Kemantren Pakualaman , Kelurahan Purwokinanti dan Kelurahan Gunungketur		0 unit		0 unit		3 unit		50,00%		50,00%		100,00%								
				Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Dinas Mantri Pamong Praja		0 unit		0 unit		1 unit		0,00%		0,00%		0,00%								

				Kemantren Pakualaman																				
Rata-rata capaian kinerja																			**97,43%**	**52,38%**						
Predikat kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Rendah**						
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**81,69 poin**	**0,00**	**81,53 poin**	**0,00**	**81,59 poin**	**464.458.012,00**	**81.59 poin**	**122.739.612,00**	**81.53 poin**	**73.665.765,00**	**99,93%**	**60,02%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																						
		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0,00		0,00		123.000.916,00	54,78%	71.693.848,00	35,87%	41.873.700,00	65,48%	58,41%							
			Dokumen Monografi Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		52,00%		52,00%		100,00%							
			Dokumen Profil Kelurahan dan Kemantren di Kemantren Pakualaman		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		7,00%		7,00%		100,00%							
			Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi		0 kelurahan		0 kelurahan		2 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Monev Penyelengaraan Pemerintahan Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		19,00%		19,00%		100,00%							
			Musrenbang Kelurahan Gunungketur		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Musrenbang Kelurahan Purwokinanti		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Musrenbang Kemantren Pakualaman		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengukuhan RT dan RW Se-Kemantren Pakualaman		0 lembaga		0 lembaga		102 lembaga		100,00%		0,00%		0,00%							
			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW Se-Kemantren Pakualaman		0 lembaga		0 lembaga		102 lembaga		100,00%		0,00%		0,00%							
			Sosialisasi Teknis Perencanaan Pembangunan Kelurahan		0 orang		0 orang		50 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
			Sinergisitas Peran RT dan RW dalam Pelayanan		0 kali		0 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Integrasi Perencanaan Kewilayahan		0 kali		0 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																						
		2 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			0,00		0,00		125.996.304,00	15,82%	13.000.826,00	13,45%	6.785.080,00	85,03%	52,19%							
			Dokumen Informasi Program Kegiatan Pembangunan Kemantren Pakualaman		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		27,00%		27,00%		100,00%							
			Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		10,00%		5,00%		50,00%							
			Evaluasi Pembangunan fisik dan CSR di kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		27,00%		27,00%		100,00%							
			Koordinasi Paguyuban PKL		0 Kali		0 Kali		4 Kali		26,00%		26,00%		100,00%							

				Kemantren Pakualaman																			
				Koordinasi Pertemuan KUBE Kemantren Pakualaman		0 Kali		0 Kali		4 Kali		26,00%		26,00%		100,00%							
				Koordinasi UPPKS Kemantren Pakualaman		0 Kali		0 Kali		4 Kali		26,00%		26,00%		100,00%							
				Workshop Manajemen Usaha Kemantren Pakualaman		0 Orang		0 Orang		40 Orang		0,00%		0,00%		0,00%							
				Sosialisasi Perencanaan Terintegrasi (Master Plan) Kemantren Pakualaman		0 kali		0 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																					
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			0,00		0,00		8.045.000,00	6,89%	475.000,00	6,54%	475.000,00	95,00%	100,00%							
				Diseminasi Informasi Pelayanan Prima		0 orang		0 orang		55 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
				Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		20,00%		19,00%		95,00%							
		4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			0,00		0,00		42.364.080,00	29,98%	11.220.260,00	29,98%	7.725.985,00	100,00%	68,86%							
				Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		33,00%		33,00%		100,00%							
				Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren Pakualaman (PATEN)		0 bulan		0 bulan		12 bulan		29,00%		29,00%		100,00%							
		5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			0,00		0,00		165.051.712,00	15,65%	26.349.678,00	15,40%	16.806.000,00	98,42%	63,78%							
				Evaluasi Pemberdayaan kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		36,00%		35,00%		97,22%							
				Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan di Kemantren Pakualaman		0 lembaga		0 lembaga		15 lembaga		27,00%		25,00%		92,59%							
				Fasilitasi Penyandang Difabel & Keluarga Penyandang Difabel Kemantren Pakualaman		0 kali		0 kali		4 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
				Fasilitasi PKK Kemantren Pakualaman		0 kali		0 kali		16 kali		24,00%		22,00%		91,67%							
				FGD Penanganan Masalah Sosial Kemantren Pakualaman		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				FGD Penyakit Tidak Menular dan Pencegahannya di Kemantren Pakualaman		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				GEBYAR Lansia Kemantren Pakualaman		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
				GEBYAR PAUD Kemantren Pakualaman		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
				HKG (Hari Kesatuan Gerak) PKK Kemantren Pakualaman		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
				Kerja Bakti Fasilitas Umum Kemantren Pakualaman		0 kali		0 kali		8 kali		14,00%		20,00%		142,86%							

				Pagelaran Mocopat Kemantren Pakualaman		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%									
				Pawai Budaya Kemantren Pakualaman		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%									
				Pembinaan Olah Raga Kemantren Pakualaman		0 kali		0 kali		5 kali		23,00%		23,00%		100,00%									
				Pentas Seni Kewilayahan Kemantren Pakualaman		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%									
				Penyuluhan Keluarga Sakinah		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama Kemantren Pakualaman		0 orang		0 orang		80 orang		0,00%		0,00%		0,00%									
				Workshop Kantin Sehat Kemantren Pakualaman		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Workshop Pembuatan Rencana Pembelajaran PAUD Kemantren Pakualaman		0 orang		0 orang		40 orang		0,00%		0,00%		0,00%									
				Workshop Pola Asuh Anak Kemantren Pakualaman		0 orang		0 orang		40 orang		0,00%		0,00%		0,00%									
				Workshop Public Speaking Kader PKK Kemantren Pakualaman		0 orang		0 orang		30 orang		0,00%		0,00%		0,00%									
														Rata-rata capaian kinerja				**88,78%**	**68,65%**						
														Predikat kinerja				**Tinggi**	**Sedang**						
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**84,00 pelanggaran**	**0,00**	**pelanggaran**	**0,00**	**96,00 pelanggaran**	**106.373.894,00**	**24 pelanggaran**	**23.326.144,00**	**24 pelanggaran**	**11.065.500,00**	**100,00%**	**47,44%**					**Mantri Pamong Praja**					
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																							
	1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0,00		0,00		80.883.894,00	25,08%	18.026.144,00	25,08%	11.065.500,00	100,00%	61,39%									
			Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)		0 kali		0 kali		4 kali		16,00%		16,00%		100,00%									
			Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		0 kali		0 kali		4 kali		17,00%		17,00%		100,00%									
			Frekuensi pengamanan masyarakat		0 kali		0 kali		48 kali		25,00%		25,00%		100,00%									
			Koordinasi Forum Kampung Tanggap Bencana		0 kali		0 kali		4 kali		55,00%		55,00%		100,00%									
			Operasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		0 kali		0 kali		10 kali		22,00%		22,00%		100,00%									
			Pengadaan Peralatan Operasional		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		0 tabung		0 tabung		25 tabung		0,00%		0,00%		0,00%									
			Fasilitasi PPKM Mikro (Pemberlakuan Pembatasan		0 Kampung		0 Kampung		7 Kampung		0,00%		0,00%		0,00%									

				Kegiatan Masyarakat Mikro)																			
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																					
		2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			0,00		0,00		25.490.000,00	23,25%	5.300.000,00	23,25%	0,00	100,00%	0,00%							
				Fasilitasi Forum Penyelenggaraan Pemerintah Kemantren (FORKOPIMKA)	0 kali		0 kali		4 kali		26,00%		26,00%		100,00%								
				Koordinasi Linmas	0 kali		0 kali		4 kali		35,00%		35,00%		100,00%								
				Sosialisasi Penegakan PERDA	0 orang		0 orang		40 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**30,69%**							
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**							
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Murni**	**Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**635.697.000,00 Rupiah**	**0,00**	**545.401.750,00 Rupiah**	**0,00**	**632.535.000,00 Rupiah**	**1.748.353.017,00**	**115963000 Rupiah**	**304.396.920,00**	**192156500 Rupiah**	**127.311.670,00**	**165,71%**	**41,82%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																					
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gunungketur			0,00		0,00		337.739.308,00	31,46%	26.113.700,00	10,30%	2.277.500,00	32,74%	8,72%							
				Konsultan Pengawas Kelurahan Gunungketur	0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		55,00%		10,00%		18,18%								
				Konsultan Perencana Kelurahan Gunungketur	0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		9,00%		9,00%		100,00%								
				Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di Wilayah Kampung Gunungketur	0 unit		0 unit		10 unit		40,00%		10,00%		25,00%								
				Peningkatan dan Pemeliharaan SAH di Wilayah Kampung Margoyasan dan Kampung Gunungketur	0 Meter		0 Meter		250 Meter		30,00%		10,00%		33,33%								
				Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di Wilayah Kampung Gunungketur	0 titik		0 titik		10 titik		30,00%		10,00%		33,33%								
				Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan di wilayah Kampung Gunungketur, Kampung Margoyasan dan Kampung Kauman	0 Titik		0 Titik		50 Titik		26,00%		26,00%		100,00%								
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purwokinanti			0,00		0,00		366.988.949,00	10,71%	28.885.500,00	9,78%	800.000,00	91,24%	2,77%							
				Konsultan Pengawas Kelurahan Purwokinanti	0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
				Konsultan Perencana Kelurahan Purwokinanti	0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		10,00%		10,00%		100,00%								
				Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di Wilayah Kampung Purwokinanti, Kampung Kepatihan, dan Kampung Jagalan Beji	0 unit		0 unit		8 unit		10,00%		10,00%		100,00%								

				Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kampung Jagalan Beji		0 meter persegi		0 meter persegi		450 meter persegi		10,00%		10,00%		100,00%							
				Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di Wilayah Kampung Purwokinanti, dan Kampung Jagalan Beji		0 Titik		0 Titik		4 Titik		10,00%		10,00%		100,00%							
				Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan di wilayah Kampung Jagalan Ledoksari, Kampung Jagalan Beji, Kampung Kepatihan dan Kampung Purwokinanti		0 titik		0 titik		45 titik		51,00%		0,00%		0,00%							
		3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purwokinanti				0,00		0,00		562.413.480,00	22,43%	123.163.260,00	17,88%	48.598.985,00	79,71%	39,46%							
				Evaluasi Pelaksanaan JBM Kampung Kelurahan Purwokinanti		0 kali		0 kali		4 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
				Fasilitasi Forum Kampung Tanggap Bencana Kelurahan Purwokinanti		0 KTB		0 KTB		3 KTB		35,00%		35,00%		100,00%							
				Fasilitasi KESI Kelurahan Purwokinanti		0 kali		0 kali		8 kali		5,00%		5,00%		100,00%							
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purwokinanti		0 lembaga		0 lembaga		120 lembaga		22,00%		22,00%		100,00%							
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan Purwokinanti		0 lembaga		0 lembaga		14 lembaga		29,00%		29,00%		100,00%							
				Fasilitasi Penyandang Difabel & Keluarga Penyandang Difabel Kelurahan Purwokinanti		0 Kali		0 Kali		7 Kali		6,00%		6,00%		100,00%							
				Festival Apeman Kelurahan Purwokinanti		0 kali		0 kali		1 kali		5,00%		5,00%		100,00%							
				JBM Kelurahan Purwokinanti		0 RW		0 RW		10 RW		0,00%		0,00%		0,00%							
				Kampung Ramah Anak Kelurahan Purwokinanti		0 KRA		0 KRA		4 KRA		0,00%		0,00%		0,00%							
				Koordinasi Forum CSR Tingkat Kelurahan Purwokinanti		0 kali		0 kali		8 kali		50,00%		50,00%		100,00%							
				Koordinasi Katana Kelurahan Purwokinanti		0 kali		0 kali		4 kali		50,00%		50,00%		100,00%							
				Koordinasi Kelompok Bank Sampah Kelurahan Purwokinanti		0 kali		0 kali		4 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
				Koordinasi Pertemuan Kelompok Apsari Kelurahan Purwokinanti		0 kali		0 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
				Koordinasi Pertemuan Mitra Keluarga Kelurahan Purwokinanti		0 kali		0 kali		4 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
				Koordinasi Pertemuan P2WKSS Kelurahan Purwokinanti		0 kali		0 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%							

				Koordinasi Pertemuan UP2K PKK Kelurahan Kelurahan Purwokinanti		0 kali		0 kali		4 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
				Operasi Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan Purwokinanti		0 kali		0 kali		19 kali		19,00%		19,00%		100,00%								
				Pelatihan Batik Cap Kelurahan Purwokinanti		0 orang		0 orang		20 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
				Pelatihan Handycraft Kelurahan Purwokinanti		0 orang		0 orang		25 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
				Pelatihan Kuliner Ayam Goreng Kelurahan Purwokinanti		0 orang		0 orang		25 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
				Pelatihan Produksi Sabun Kelurahan Purwokinanti		0 orang		0 orang		30 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
				Pelatihan Tari Klasik dan modern Kelurahan Purwokinanti		0 orang		0 orang		20 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
				Pemilihan RT dan RW di Kelurahan Purwokinanti		0 lembaga		0 lembaga		57 lembaga		100,00%		0,00%		0,00%								
				Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama Kelurahan Purwokinanti		0 orang		0 orang		110 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
				Penyusunan Raport Keluarga Kelurahan Purwokinanti		0 RW		0 RW		10 RW		11,00%		0,00%		0,00%								
				Sambang kampung Kelurahan Purwokinanti		0 kali		0 kali		20 kali		50,00%		50,00%		100,00%								
				Workshop Kepemimpinan dan Kepemudaan Kelurahan Purwokinanti		0 orang		0 orang		30 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
				Pra-Musrenbang Tingkat Kampung		0 Kampung		0 Kampung		4 Kampung		0,00%		0,00%		0,00%								
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gunungketur				0,00		0,00		481.211.280,00	26,96%	126.234.460,00	22,83%	75.635.185,00	84,68%	59,92%							
				Aksi Jumat bersih Kelurahan Gunungketur		0 kali		0 kali		7 kali		35,00%		35,00%		100,00%								
				Fasilitasi Forum Kampung Tanggap Bencana Kelurahan Gunungketur		0 KTB		0 KTB		2 KTB		80,00%		80,00%		100,00%								
				Fasilitasi KESI Kelurahan Gunungketur		0 kali		0 kali		8 kali		4,00%		4,00%		100,00%								
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunungketur		0 lembaga		0 lembaga		120 lembaga		23,00%		23,00%		100,00%								
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan Gunungketur		0 lembaga		0 lembaga		24 lembaga		17,00%		17,00%		100,00%								
				Fasilitasi Penyandang Difabel & Keluarga Penyandang Difabel Kelurahan Gunungketur		0 kali		0 kali		1 kali		24,00%		5,00%		20,83%								
				JBM Kelurahan Gunungketur		0 RW		0 RW		9 RW		0,00%		0,00%		0,00%								
				Kampung Ramah		0 KRA		0 KRA		6 KRA		31,00%		30,00%		96,77%								

				Anak Kelurahan Gunungketur																				
				Koordinasi Forum Bank Sampah Kelurahan Gunungketur		0 kali		0 kali		5 kali		25,00%		25,00%		100,00%								
				Koordinasi Forum CSR Tingkat Kelurahan Gunungketur		0 kali		0 kali		3 kali		13,00%		20,00%		153,85%								
				Lomba Melukis dengan Media Totebag Kelurahan Gunungketur		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Operasi Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan Gunungketur		0 kali		0 kali		23 kali		4,00%		4,00%		100,00%								
				Pelatihan Budidaya Lele Cendol tingkat Dasar Kelurahan Gunungketur		0 orang		0 orang		20 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
				Pelatihan Kaos Kreasi Ikat Celup Kelurahan Gunungketur		0 orang		0 orang		20 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
				Pelatihan Lorong Sayur Dasar Kelurahan Gunungketur		0 orang		0 orang		20 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
				Pelatihan Olahraga Jemparingan Kelurahan Gunungketur		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemilihan RT dan RW di Kelurahan Gunungketur		0 lembaga		0 lembaga		45 lembaga		100,00%		0,00%		0,00%								
				Penyusunan Raport Keluarga Kelurahan Gunungketur		0 RW		0 RW		9 RW		25,00%		25,00%		100,00%								
				Workhshop Karang Taruna Kelurahan Gunungketur		0 orang		0 orang		30 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
				Workshop FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kelurahan Gunungketur		0 orang		0 orang		120 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
				Workshop Kreatifitas Peserta Didik PAUD Kelurahan Gunungketur		0 orang		0 orang		30 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
				Workshop Relawan Peduli Lansia FOPPERHAM Kelurahan Gunungketur		0 orang		0 orang		30 orang		35,00%		35,00%		100,00%								
				Pra-Musrenbang Tingkat Kampung		0 Kampung		0 Kampung		3 Kampung		0,00%		0,00%		0,00%								
																72,09%	**27,72%**							
																Sedang	**Sangat Rendah**							
									3.857.166.044,00		**798.960.831,00**		**373.026.722,00**											
																93,07%	**46,69%**							
																Sangat Tinggi	**Sangat Rendah**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Memaksimalkan SDM yang ada untuk bekerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan Inovasi PPTK dalam Kondisi pandemi Covid-19 dan PPKM
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Besaran Nilai Uang Panjar (UP) sedikit sehingga menghambat kinerja apabila jumlah kegiatan banyak, Dengan pemberlakuan pelaksanaan WFH berdampak bagi koordinasi dalam hal pekerjaan Kondisi pandemi Covid-19 dan PPKM terkadang harus membuat kegiatan diundur atau dirubah agar tidak menimbulkan kerumunan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2022

Disusun oleh
Mantri Pamong Praja KEMANTREN PAKUALAMAN

CAHYA WIJAYANTA,S.Sos
NIP. 197011191996031003

Yogyakarta, 2022

Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Pakualaman mempunyai tujuan Perangkat Daerah yaitu meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman dengan indikator IKU (Indikator Kinerja Utama) nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Pakualaman dengan salah satu indikator Program Perangkat Daerah yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur pelayanan prima Kecamatan Pakualaman, dalam segi SDM masih jauh dari harapan karena banyak pegawai yang purna tugas, namun demikian meskipun dengan keterbatasan ketersediaan SDM hasil penilaian pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Pakualaman adalah termasuk dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran IKM dari tahun ketahun yang selalu meningkat. Selengkapnya terkait analisis kinerja pelayanan perangkat daerah di Kecamatan Pakualaman dapat dilihat dalam **Tabel 2.2** berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman
Kota Yogyakarta

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Pakualaman			370.00	384.50	399.50	400.50	371.00	399.00	399.50	400.50	
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			81.59	81.69	82	83	81.60	Akhir Tahun	82	83	
3	Angka Swadaya Murni			632.535.000	635.697.000	635.697.000	635.697.000	1.014.273.000	Akhir Tahun	635.697.000	635.697.000	
4	Jumlah Pelanggaran Perda			96	84	80	79	94	Akhir Tahun	80	79	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Target program peningkatan kualitas pelayanan publik adalah :

1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan Asas Pelayanan Publik sebagai berikut:
   a) Efisien: memberi kepuasan bagi masyarakat dan pelaku usaha sebagai konsumen dari pelayanan publik.
   b) Cepat: memberikan kecepatan pelayanan dalam rangka memacu dan memperlancar pelaksanaan pembangunan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat.
   c) Akuntabel: dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya secara kualitas kepada publik.
   d) Murah: biaya yang dibebankannya adalah semurah mungkin
   e) Transparan: segala informasi tentang akses dan proses penyelenggaraan dapat dengan mudah diperoleh demi akuntabilitasnya.
   f) Non diskriminatif: tanpa adanya diskriminasi perlakuan terhadap setiap warga negara, penduduk, dan pelaku usaha sebagai konsumen yang berhak terhadap pelayanan publik.
2) Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Organisasi Perangkat Daerah. Warga masyarakat menghendaki kemudahan prosedur pelayanan mudah dipahami, waktu penyelesaian pelayanan cepat, kesesuaian biaya banyak sesuai, standar pelayanan sesuai, kemampuan petugas pelayanan mampu, perilaku petugas pelayanan sopan dan ramah, maklumat pelayanan sesuai, mekanisme penanganan pengaduan jelas dan ditindaklanjuti, dan kenyamanan lingkungan sangat memadai.

Sebagai salah satu ujung tombak pelayanan publik di Kota Yogyakarta, Kemantren Pakualaman terus berusaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public dengan melakukan upaya sebagai berikut:

a) Menyusun SPP (Standar Pelayanan Publik) dan SOP (*Standard Operating Procedure)*

   Kemantren Pakualaman telah memiliki kebijakan standar pelayanan dengan menyusun Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan, namun dengan adanya pandemi Covid-19 maka penyusunan SPP tidak melalui tahapan FGD (*Focus Group Discussion*), kemudian dilanjutkan dengan memaklumatkan standar pelayanan, menyusun SOP dan melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

b) Melaksanakan Budaya Pelayanan Prima

   Bahwa layanan terhadap publik harus memberikan rasa nyaman dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kemantren Pakualaman telah menyelenggarakan In House Training Pelatihan Pelayanan Prima bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Prima. Mewujudkan pelayanan prima antara lain dengan menyediakan loket pelayanan dalam ruangan yang nyaman, berpendingin udara, tempat duduk yang nyaman berjarak sesuai standar protokol covid-19, dengan petugas yang ramah dan menguasai materi pelayanan sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapat bantuan dan layanan antara lain : layanan informasi, pendaftaran JSS (Jogja Smart Service), pendaftaran perizinan secara online, print KK (Kartu Keluarga) dll, serta menyediakan fasilitas playground di ruang tunggu pelayanan.

c) Pengelolaan hotline untuk mempermudah masyarakat Kemantren Pakualaman memperoleh informasi dengan berbagai media sarana seperti, aplikasi whantsapp, berbagai media sosial seperti website, instagram, dan facebook Kemantren Pakualaman. Hotline juga terhubung ke nomor Whatsapp Ketua RT/RW se-Kemantren Pakualaman, sehingga ketika ada informasi yang akan disampaikan kepada

masyarakat, akan diumumkan melalui hotline Kemantren. Hotline juga berfungsi jalur peningkat efisiensi tindak lanjut pengaduan dan keterbukaan informasi public.

d) Standar pelayanan yang bebas dari berbagai bentuk penerimaan gratifikasi.

b. Peningkatan Akses kepada kelompok masyarakat afirmasi gender

Afirmasi gender merupakan salah satu isu strategis yang secara serius ditindaklanjuti oleh Kemantren Pakualaman sebagai salah satu amanat dai Pemerintah Kota Yogyakarta. Berbagai fasilitas dibuat dengan memperhitungkan lima kelompok yang termasuk dalam konsentrasi afirmasi tersebut, yaitu disabilitas, wanita, balita, lansia, dan kelompok masyarakat miskin.

Berbagai program pendampingan pun dilakukan dengan memperhitungkan kelompok tersebut. Kematren Pakualaman juga berusaha untuk membentuk Forum Kemantren Inklusif dan Forum Ramah Anak dalam salah satu sasaran strategisnya hingga kelak diharapkan terdapat kader-kader yang dapat diandalkan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam kelompok masyarakat afirmasi gender tersebut.

Selain itu, Kemantren Pakualaman juga merintis sebuah program mitigasi cepat yang dapat diakses oleh kelompok tersebut, sehingga berbagai hal terkait akses, peningkatan kualitas hidup dan penyelesaian permasalahan dapat dilaksanakan dengan cepat. Kemantren Pakualaman juga mengembangkan komunikasi dan membentuk jaringan dengan berbagai organisasi Perangkat Daerah maupun lintas sektoral untuk peningkatan akses kepada kelompok masyarakat afirmasi gender.

c. Pembangunan titik ungkit perekonomian baru di wilayah

Program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu urusan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Mantri Pamong Praja. Dalam penyusunan anggaran dan kegiatannya, Kemantren Pakualaman memberikan perhatian lebih dalam program yang mendukung pemberdayaan masyarakat, terutama pada kegiatan yang dapat menjadi potensi peningkatan kualitas hidup, meningkatkan potensi pendapatan masyarakat dengan pendampingan dalam berbagai komponennya. Salah satu implementasinya adalah dengan menyusun dokumen perencanaan

kewilayahan terintegrasi yang diwujudkan dalam pembangunan titik ungkitan perekonomian di masing-masing kelurahan yang didukung dengan kegiatan pemberdayaan yang melibatkan semua stakeholder 5k Gandeng Gendong. Keseriusan Kemantren Pakualaman dalam menggandeng stakeholder 5K bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pemberdayaan secara paripurna. Pelibatan kampus dalam pemetaan potensi dan analisa akademik menjadi salah satu jalan yang ditempuh. Korporasi yang terdiri dari hotel dan restoran yang ada di wilayah juga menjadi pendukung percepatan program pemberdayaan melalui CSR nya.

Dalam pola penganggarannya, Kemantren Pakualaman telah menerapkan sistem penyelesaian satu potensi satu lokasi yang menjadi fokus dalam tematik yang diangkat dalam Musrenbang. Dalam setiap tahunnya, Musrenbang diharapkan dapat menjadi salah satu pintu perencanaan pembangunan, pemberdayaan, dan penganggaran yang dinamis dan dapat secara efektif dalam pola tumata, tumanja dan krasa

d. **Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat**

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kemantren Pakualaman disesuaikan dengan Peraturan Walikota terkait pelimpahan kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk fisik yang dimaksud adalah kegiatan yang terkait dengan pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bagi masyarakat umum. Dalam kegiatan fisik ini masyarakat diajak untuk terlibat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Masyarakat juga diajak untuk bisa ikut berkontribusi sehingga terwujud keberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk fisik ini juga dirancang untuk bisa bersinergi dengan kegiatan pemberdayaan dalam bentuk non fisik.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk non fisik berupa fasilitasi rapat pertemuan, penyuluhan, FGD, workshop, gebyar, dan kegiatan lain yang mendukung lembaga dan kelompok masyarakat di Kemantren Pakualaman. Kegiatan yang ada diutamakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat karena dampak Covid-19, termasuk penggunaan anggaran Dana Kelurahan didalamnya.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, kegiatan, sasaran dan pelaksanaanya melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang dari tingkat kampung dlanjutkan ke tahap Musrenbang tingkat Kelurahan dan Musrenbang tingkat Kemantren hingga ditahap akhir Musrenbang tingkat Kota Yogyakarta. Harapan yang ada proses ini dapat mengakomodir kebutuhan di masyarakat dan sinergitas pembangunan di wilayah Kemantren Pakualaman.

e. Penanganan Virus Covid-19 di masyarakat

Hingga saat ini kondisi penularan Virus Covid-19 masih menjadi permasalahan dalam kehidupan masyarakat walaupun sudah bukan lagi menjadi pandemi namun menjadi endemi. Kemantren Pakualaman terus melakukan komunikasi, penyebarluasan informasi, dan edukasi kepada masyarakat sebagai tindakan preventif agar penyebaran virus covid-19 tidak meluas. Dalam masa dinamika kasus yang belum stabil, program monitoring PPKM dilakukan melalui Satgas Covid-19 berupa pelaksanaan patroli dalam kurun tertentu untuk menjaga ketertiban pelaksaan protokol kesehatan di seluruh wilayah Kemantren Pakualaman. Pengawalan vaksinasi juga terus dilakukan bagi anak sekolah, lansia, dan juga pemberian booster dosis ketiga untuk menguatkan daya tahan dalam menangkal paparan virus. Dalam pelaksanaannya Kemantren Pakualaman juga senantiasa menggandeng dan melibatkan *stake holder* terkait seperti Koramil, Polsek, Puskesmas untuk bisa menangani maupun mencegah kasus Covid-19. Semangat gotong-royong juga terus dikembangkan dalam penanganan karena keyakinan bahwa Bersama kita pasti bisa melewati pandemi Covid-19 sampai menjadi endemi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Rancangan awal RKPD direview bersama dalam bentuk pencermatan internal antara Mantri Pamong Praja, Mantri Anom serta pejabat struktural pengusul kegiatan dengan bagian PEP. Hal-hal yang dirasa masih meragukan dikonsultasikan dengan Bappeda serta OPD Teknis lain dalam desk RENJA sehingga bisa dicari solusi terbaik.

Proses ini dilakukan dengan tujuan agar perencanaan kegiatan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat berdasarkan fakta yang ada setelah dilakukan analisis rancangan awal sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan telah disusun mengacu pada APBD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam **tabel. 2.3**

Lampiran Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kota Yogyakarta

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Kemantren Pakualaman

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Nomor	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman**	**A**	**5.092.291.680**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman**	**A**	**5.092.291.680**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				9.200.000	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				9.200.000	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				3.952.814.120	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				3.952.814.120	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**2.160.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				2.160.000	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				1.240.000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				1.240.000	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				95.869.320	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				95.869.320	
7.01.01.2.06	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				59.091.100	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				59.091.100	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				669.247.140	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				669.247.140	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				302.670.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				302.670.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Nomor	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07:01:02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai Survei Kepuasan Masyarakat**	**82**	**104.613.290**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai Survei Kepuasan Masyarakat**	**82**	**104.613.290**	
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**				82.892.040	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**				82.892.040	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**				21.721.250	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**				21.721.250	
07:01:03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Angka Swadaya Total**	**Rp. 635.697.000,-**	**252.841.250**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Angka Swadaya Total**	**Rp. 635.697.000 ,-**	**252.841.250**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				99.735.500	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				99.735.500	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				44.580.000	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				44.580.000	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				34.643.250	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				34.643.250	
7.01.03.2.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**				1.600.000	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**				1.600.000	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				72.282.500	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				72.282.500	
07:01:04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah Pelanggaran Perda**	**80**	**60.655.100**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah Pelanggaran Perda**	**80**	**60.655.100**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				60.655.100	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				60.655.100	
07:01:05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase permasalahan wilayah terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**100%**	**41.005.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase permasalahan wilayah terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**1**	**41.005.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				41.005.000	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				41.005.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Nomor	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07:01:03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Angka Swadaya Total**	**Rp. 635.697.000,-**	**1.080.008.454**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Angka Swadaya Total**	**Rp. 635.697.000,-**	**1.080.008.454,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gunungketur)**				1.056.008.454	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gunungketur)**				1.056.008.454	
7.01.03.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyakarat (PPKM) (Kelurahan Gunungketur)**				24.000.000	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyakarat (PPKM) (Kelurahan Gunungketur)**				24.000.000	
07:01:03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Angka Swadaya Total**	**Rp. 635.697.000,-**	**1.166.199.144**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Angka Swadaya Total**	**Rp. 635.697.000,-**	**1.166.199.144,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti)**				1.144.739.144	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti)**				1.144.739.144	
7.01.03.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyakarat (PPKM) (Kelurahan Purwokinanti)**				21.460.000	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyakarat (PPKM) (Kelurahan Purwokinanti)**				21.460.000	
Total					**7.797.613.918**					**7.797.613.918**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjaringan aspirasi Masyarakat dalam pembangunan diawali dengan kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan, hasil Musrenbang tingkat kelurahan dirangkum dalam Musrenbang Kemantren Tahun 2022 dan dijadikan dasar untuk penyusunan rencana kerja Tahun 2023. Rencana Kerja tersebut berupa kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan yang diberikan Walikota kepada Mantri Pamong Praja sesuai Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang telah diputuskan dalam Musrenbang diusulkan sesuai dengan kewenangan Mantri Pamong Praja. Adapun usulan yang bukan merupakan kewenangan Kemantren disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. Selain usulan musrenbang, rencana kerja Kemantren Pakualaman juga mengakomodir usulan DPRD Kota Yogyakarta yang disampaikan melalui Pokok Pikiran Anggota DPRD Kota Yogyakarta. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam **tabel 2.4**.

LAMPIRAN TABEL. 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Yogyakarta

(Musrenbang Kemantren Pakualaman th 2022 untuk 2023)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61ef9602b8459	25-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[26.22.PAKUALAMAN] Usulan Strategis	"Penataan Kawasan Kampung Wisata Religi Kauman" berupa pembangunan Pembangunan Lampu atraktif jalan ; Penyediaan pot hias estetik dan tanamannya; Pembangunan papan informasi umum dan papan informasi objek wisata (Gedung Kepatihan, Jamu Ginggang, Gedung YPKY) ; V = 1 Paket ; A = 200.000.000	Sepanjang jl Masjid, jarak 10m untuk dua ruas jalan, Kampung Kauman Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61ef96bc0fa96	25-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.14.PAKUALAMAN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Desain Komunikasi Visual di Bidang Promosi Wisata; V = 20 orang ; A = 4.906.000	Kampung Kauman, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 4906000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61ef972a1ea17	25-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.16.PAKUALAMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Budidaya Belut; V = 20 orang ; A = 11.846.500	Balai Giri Arum Kampung Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 11846500		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0c02d380f2	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.15.PAKUALAMAN] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan Kreasi Makanan Khas Gunungketur Pakualaman ; V= 20 Orang; A= 3.290.000	Omah Kreatif Loedji16, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 3290000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c0bcf066a	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.18.PAKUALAMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Pelatihan Pemulasaran Jenazah Muslim ; V= 20 orang ; A = 4.690.000	Balai Giri Arum Kampung Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 4690000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c0f34f693	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.17.PAKUALAMAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Batik Cap Untuk Anak dan Remaja; V= 25 orang ; A = 8.680.000	Kampung Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 8680000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0c11c93539	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.17.PAKUALAMAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Tata Rias ; V= 20 orang ; A = 6.790.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 6790000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c6bc58dac	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.13.PAKUALAMAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Festival Seni Tradisional Kampung Gunungketur ; V = 1 Kali, A = 28.160.000	Sepanjan Jalan Jayaningprangan depan kantor Kelurahan, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 1 kali Anggaran : 28160000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c6f01856d	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.16.PAKUALAMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Kampung Hijau; V = 30 orang, A = 4.340.000	Kampung Margoyasan, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 30 orang Anggaran : 4340000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0c7a7bce2f	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.15.PAKUALAMAN] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan Makanan Tradisional Keraton Kesukaan Raja berupa Kapiratu dan Prawan kenes ; V = 20 orang ; A = 7.421.600	Kelurahan Gunungketur (3 kampung) POKJA PKK, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 7421600		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c7d0dafa2	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.14.PAKUALAMAN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Tata Kelola Gandeng-Gendong (Kurasi Produk Kuliner, Kerajinan, Batik) ; V = 20 orang ; A = 2.690.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 2690000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c7fce8e47	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.18.PAKUALAMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Penyuluhan Penanganan Kenakalan Remaja Khususnya Klitih ; V = 20 orang ; A = 3.365.000	Kelurahan Gunungketur (3 kampung) POKJA PKK, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 3365000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0c81c58a5e	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.07.PAKUALAMAN] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Gelar Kreatifitas Anak Usia Dini Kelurahan Gunungketur ; V = 150 os ; 18.390.000	Kelurahan Gunungketur (3 kampung), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 os Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 150 os Anggaran : 18390000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c83d18b65	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.17.PAKUALAMAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Batik Tulis Tingkat Lanjut ; V = 20 orang ; A = 13.449.000	Kelurahan Gunungketur (3 kampung) POKJA PKK, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 13449000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c85fefeac	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.01.PAKUALAMAN] Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	Pelatihan Pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah; V = 30 os; A = 3.340.000	Kelurahan Gunungketur (3 kampung), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 os Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 30 os Anggaran : 3340000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0c87f106e6	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.20.PAKUALAMAN] Sarasehan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah	Penyuluhan hukum dalam rangka penegakan peraturan daerah untuk pemuda di kampung gunungketur; V = 30 os; A = 3.340.000	Kelurahan Gunungketur (3 kampung), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 os Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 30 os Anggaran : 3340000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c8f59a57c	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.13.PAKUALAMAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Gelar potensi seni budaya pariwisata dan UMKM (LOMBA); V = 30 orang ; A = 40. 000.000	Kelurahan Gunungketur (3 kampung), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 30 orang Anggaran : 40000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c91d542cb	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.14.PAKUALAMAN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Manajemen Lembaga Pokdarwis Guntur Berdaya ; V = 25 orang ; A = 8.380.000	Pokdarwis Guntur Berdaya, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 8380000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0c951d6e90	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.18.PAKUALAMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Pelatihan Kader PIK-R tentang Kesehatan Reproduksi dan Bahaya HIV AIDS; V = 20 orang ; A = 3.847.500	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 3847500		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0ca200ec16	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[26.05.PAKUALAMAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Pemasangan CCTV di wilayah Kampung Kauman, V: 1 paket ; A : 15.364.000	"Sepanjang Jalan Masjid dan gang -7.800849106021777, 110.3753103779195 -7.801190361123228, 110.374700193924", Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 1 paket Anggaran : 15364000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0ca69d0548	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[26.05.PAKUALAMAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Pemasangan CCTV di wilayah Kampung Gunungketur, V: 2 paket ; A : 30.728.000	RW 1-6, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 2 paket Anggaran : 30728000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0cc5d039e7	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[26.05.PAKUALAMAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Pemasangan CCTV di wilayah Kampung Margoyasan, V: 1 paket ; A : 15.364.000	Kampung Margoyasan, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 1 paket Anggaran : 15364000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0ccacb58db	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[26.11.PAKUALAMAN] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan meliputi: penggantian lampu, dan MCB, V = 50 titik; A = 5.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 50 titik Anggaran : 5000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0cccb84fd8	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[26.25.PAKUALAMAN] Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym di wilayah	Pembuatan Biopori dan Pelatihan Staterkit Ecoenziym di wilayah Kelurahan Gunungketur ; V = 1 paket ; A = 15.000.000	3 kampung 9 rw, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 1 paket Anggaran : 15000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0d72691086	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Aksi Jumat Bersih ; V = 50 orang, 6 kali ; A = 6.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 6 kali Anggaran : 6000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d74e15dd1	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Rutin KTB ; V = 25 orang, 4 kali ; A = 2.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 4 kali Anggaran : 2000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d7705d5e0	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan KALTANA ; V = 25 orang, 2 kali ; A = 1.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 2 kali Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0d7acbda79	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan KESI ; V = 25 orang, 3 kali ; A = 1.500.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 3 kali Anggaran : 1500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d7dc444df	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan RW SIAGA ; V = 25 orang, 3 kali ; A = 1.500.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 3 kali Anggaran : 1500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d81f6046c	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Pertemuan LPMK ; V = 25 orang, 10 kali ; A = 5.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 10 kali Anggaran : 5000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0d84d1979a	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga Kampung ; V = 25 orang, 3 kampung, 3 kali ; A = 4.500.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kampung Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 3 kampung Anggaran : 4500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d86ee87ca	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga RW ; V = 25 orang, 4 kali, 9 RW ; A = 18.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 RW Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 9 RW Anggaran : 18000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d89226ea4	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga RT ; V = 25 orang, 3 kali, 36 RT ; A = 54.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 RT Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 36 RT Anggaran : 54000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0d8b336117	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga PKK Kelurahan ; V = 40 orang, 14 kali ; A = 11.200.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 14 kali Anggaran : 11200000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d8d21f371	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga PKK RW ; V = 9 RW x 25 org x 2 kali ; A = 9.000.000	Kelurahan Guungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 RW Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 9 RW Anggaran : 9000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d8f2d7bf9	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga PKK RT ; V = 36 RT x 25 org x 2 kali ; A = 36.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 RT Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 36 RT Anggaran : 36000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0dac372278	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Pelaksanaan Lomba di Kelurahan ; V = 25 org x 4 kali ; A = 2.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 4 kali Anggaran : 2000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0daea79bae	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Evaluasi Kelurahan ; V = 25 org x 4 kali ; A = 2.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 4 kali Anggaran : 2000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0db078ce4c	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Posyandu Balita RW ; V = 9 RW x 25 org x 4 kali ; A = 8.100.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 RW Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 9 RW Anggaran : 8100000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0db235818f	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Posyandu Lansia RW ; V = 9 RW x 25 org x 4 kali ; A = 8.100.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 RW Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 9 RW Anggaran : 8100000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0db435ff77	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Lansia Potensial ; V = 25 org x 3 kali ; A = 1.500.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 3 kali Anggaran : 1500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0db62a1017	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Komisi Lansia ; V = 25 org x 2 kali ; A = 1.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 2 kali Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0db8d75855	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan POKJA Bunda PAUD ; V = 25 org x 4 kali ; A = 900.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 900000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dba90ea15	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Kader Posyandu ; V = 25 org x 2 kali ; A = 450.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 450000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dbc9d2d19	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Karang Taruna ; V = 25 org x 2 kali ; A = 1.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0dbe3d770c	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Kader Kesehatan ; V = 25 org x 3 kali ; A = 1.500.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dc0552774	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pembinaan Olahraga Kampung Gunungketur ; V = 60 org x 6 kali x 6 instruktur ; A = 6.240.000	Kampung Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 60 orang Anggaran : 6240000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dc221b0ae	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pembinaan Olahraga Kampung Margoyasan ; V = 50 org x 2 kali x 2 instruktur ; A = 1.900.000	Kampung Margoyasan, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 50 orang Anggaran : 1900000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0dc6d901a4	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Rutin RKB ; V = 25 org x 4 kali ; A = 2.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 2000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dc8bd3826	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Kelompok Kesenian Gejog Lesung ; V = 25 org x 3 kali ; A = 1.500.000	Kampung Margoyasan, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dcb7822df	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Sanggar Kreatif Anak Kampung Margoyasan ; V = 25 org x 2 kali ; A = 1.000.000	Kampung Margoyasan, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0dd0527cac	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Sanggar Tari Kampung Gunungketur ; V = 10 org x 5 RW x 3 kali x 3 instruktur ; A = 4.500.000	Kampung Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 10 orang Anggaran : 4500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dd25de3b7	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Sanggar Tari Kampung Kauman ; V = 20 org x 3 kali ; A = 2.700.000	Kampung Kauman, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 2700000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dd53d0165	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan GISA ; V = 20 org x 2 kali ; A = 800.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 800000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0dd7399aa6	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Rutin Kader KB ; V = 25 org x 2 kali ; A = 1.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0ddc2525e5	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Dekelana ; V = 25 org x 2 kali ; A = 1.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dde19ec44	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Forum Anak ; V = 25 org x 2 kali ; A = 1.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0de06ea4e0	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Kader PATBM ; V = 25 org ; A = 500.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0de7e0e4ec	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Forum Bank Sampah ; V = 25 org x 4 kali ; A = 2.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 2000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0ded62560a	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan UMKM ; V = 25 org x 3 kali ; A = 1.500.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0def88186e	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Gandeng-gendong ; V = 25 org, 2 kali ; A = 1.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0df1fc2648	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Rutin IPSM ; V = 25 org x 4 kali ; A = 2.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 2000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0df4bed70b	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Rutin TKPK ; V = 25 org x 6 kali ; A = 3.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 3000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0df66d7b21	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Rutin LKS Lansia ; V = 25 org x 2 kali ; A = 1.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0df868eea4	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pembinaan Olahraga Jemparingan ; V = 25 org x 4 kali ; A = 2.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 2000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dfe555245	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Kampung Panca Tertib ; V = 25 org x 3 kali x 3 kampung ; A = 4.500.000	Kelurahan Gunungketur 3 kampung, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 4500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0dffdc590a	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Jaga Warga ; V = 25 org x 2 kali x 3 kampung ; A = 3.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 3000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e69b6399e	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Aksi Penanganan PKL dan Vandalisme ; V = 25 org x 3 kali ; A = 1.500.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e6b9ad810	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Satlinmas (25 orang x 3 kali) ; V = 25 org x 3 kali ; A = 1.500.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0e6d7b2471	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan POSBINDU ; V = 9 RW; 25 org ; A = 2.025.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 2025000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e6fbe6c0e	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Latihan Rutin Karawitan ; V = 20 org x 6 kali x 6 instruktur ; A = 4.080.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 4080000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e75bdb368	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Kampung KB Gunungketur ; V = 20 org x 2 RW x 2 kali ; A = 1.600.000	RW 02 dan RW 03 Kampung Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 1600000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0e78512fe3	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Forum JBM Kelurahan Gunungketur ; V = 25 org x 3 kali ; A = 1.500.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e7a47e2c2	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Forum Kadarkum Kelurahan Gunungketur ; V = 25 org x 4 kali ; A = 2.000.000	Kelurahan Guungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 2000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e7c02ee92	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Pokdarwis Guntur Berdaya ; V = 25 org x 4 kali ; A = 2.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 2000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0e7e4d9e47	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan FKDM ; V = 25 org x 2 kali ; A = 1.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e8098e5b2	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan FPK (Forum Pembaruan Kebangsaan) ; V = 25 org x 2 kali ; A = 1.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e82aec620	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Pertemuan JBM 9 RW ; V = 25 org x 2 kali x 9 RW ; A = 9.000.000	Kelurahan gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 9000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0e88a551d6	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Pertemuan Forum Sentra Batik ; V = 25 org x 2 kali ; A = 1.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e8b3004b2	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Senam Bersama Lembaga Masyarakat Kelurahan Gunungketur ; V = 50 org x 4 kali x 4 instruktur ; A = 4.400.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 50 orang Anggaran : 4400000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f10155653fd	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[26.13.PAKUALAMAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemeliharaan Paving Blok di Utara Balai RW 08 ; V = 132 meter persegi ; A = 42.074.400	RT 32 RW 08 Kampung Margoyasan, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 132 meter Anggaran : 42074400		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f101aaa84b0	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Seni Budaya ; V = 25 org x 2 kali ; A = 1.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
620a0d114d9ef	14-02-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Pertemuan Pendamping Difabel Kelurahan Gunungketur ; V = 25 org ; A = 500000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume, dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume, dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61ef995d2c303	25-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[26.22.PAKUALAMAN] Usulan Strategis	" Penataan Kawasan Kuliner " RAOS JAWI " berupa Pembuatan Penanda Destinasi Wisata Kuliner; Gapura RT Kampung Jagalan Ledoksari, Jagalan Beji, Purwokinanti; Pengecatan Rumah sepanjang Jl.Jagalan dan Tebing Jalan RT 01 dan RT 06 Kp.Jagalan Ledoksari; Pembuatan Kursi taman sepanjang Jalan Jagalan; Papan Informasi/Pengumuman di Kp.Jagalan Ledoksari ; V = 1 Paket ; A = 200 juta	Kampung Jagalan Beji dan Kampung Jagalan Ledoksari,Kampung Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61ef99a19f949	25-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[26.11.PAKUALAMAN] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Pemeliharaan PJU Lingkungan 10 RW di wilayah kelurahan purwokinanti ; V = 45 titik ; A= 4.500.000	Tersebar di 10 RW di Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 45 titik Anggaran : 4500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61ef9a29db2f2	25-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[26.13.PAKUALAMAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal (paving block) di wilayah kampung Kepatihan termasuk untuk konsultan Pengawasan ; V = 563 m2 ; A = 192.783.000	Tersebar di kampung Kepatihan (RW 07 : 32,36 , RW 08 : 38,39 , RW 09 : 41,42,43 , RW 10 : 44 , 45), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 563 m2 Anggaran : 192783000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0aacfeeff9	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[26.07.PAKUALAMAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman	Pemeliharaan penghijaun di 10 RW di wilayah Kelurahan Purwokinanti V= 10 unit A= 8.000.000	Tersebar di RW 01-10, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 10 unit Anggaran : 8000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0c6cf6bf50	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.13.PAKUALAMAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Gelar potensi seni budaya pariwisata dan UMKM wilayah kelurahan purwokinanti ; V = 1 kali ; A = 42.550.000	Sepanjang Jalan Beji Kp.Jagalan Beji, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 1 kali Anggaran : 42550000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c721cd8d4	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.17.PAKUALAMAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Batik Eco Print dan Kontemporer Kelurahan Purwokinanti ; V = 20 orang 2 kali ; A = 11.350.000	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 11350000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c765d1f2c	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.15.PAKUALAMAN] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan Pembuatan Bolu Batik V = 20 orang 1 kali , A = 5.250.000	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 5250000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0c7b426b70	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.15.PAKUALAMAN] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan Pembuatan Pembuatan Kripik Tempe Pedas V : 20 orang 1 kali ; A = 5.250.000	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 5250000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c7f11db5e	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.19.PAKUALAMAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Promosi online,pembuatan konten,foto dan video sederhana dari hp hingga mengunggah ke marketplace V= 20 orang ; A : 3.250.000	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 3250000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c88c9b9f8	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.18.PAKUALAMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Pelatihan penggunaan alat monitoring kesehatan bagi kader Posyandu Lansia V = 30 orang ; A = 3.700.000	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 30 orang Anggaran : 3700000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0c8dc9df20	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.18.PAKUALAMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Pelatihan penggunaan alat monitoring kesehatan bagi kader KESI V = 30 orang ; A = 3.700.000	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 30 orang Anggaran : 3700000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0cb18eb1e0	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[26.25.PAKUALAMAN] Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym di wilayah	Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym dan LOSIDA ; V = 1 paket ; A = 15.000.000	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 1 paket Anggaran : 15000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0cb742a71f	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[26.24.PAKUALAMAN] Pengolahan Sampah Organik : Biopori di wilayah	Pengolahan Sampah Organik : Biopori di wilayah Kp.Purwokinanti dan Kp.Kepatihan ; V = 3 unit ; A = 7.500.000	Kampung Kepatihan RW 07 (RT 34 , RT 35)dan Kampung Purwokinanti (RT 17 RW 04), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 3 unit Anggaran : 7500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0d14ee6170	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[26.02.PAKUALAMAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Greget CTPS (Gerakan Gentongisasi Cuci Tangan Pakai Sabun); V = 20 unit; A = 5.000.0000	10 RW di Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 unit Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d18987440	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.16.PAKUALAMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Budidaya Tanaman TOGA Kelurahan Purwokinanti V ; 20 orang ; A = 5.250.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 5250000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d1e7ec8d3	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.17.PAKUALAMAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Pembuatan Kaos Tie Dye untuk difabel V= 20 orang ; A = 5.100.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 5100000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0d2276150f	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.13.PAKUALAMAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan Teater Anak wilayah kelurahan Purwokinanti V = 20 orang ; A = 4.200.000	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 4200000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d2614a33a	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.18.PAKUALAMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Pelatihan Akupresur (Lanjutan) wilayah kelurahan purwokinanti V = 20 orang ; A = 3.250.000	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 3250000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d2a0c02b3	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.15.PAKUALAMAN] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan Makanan Tradisional (Mento dan Clorot) V = 20 orang ; A = 5.250.000	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 5250000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0d337c1325	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.17.PAKUALAMAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Pembuatan Gantungan Kunci V=20 orang ; A = 3.100.000	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 3100000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d38349431	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.13.PAKUALAMAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan Kebencanaan Khusus Untuk Anak-Anak V = 20 orang ; A = 3.250.000	Lapangan Sewandanan Puro pakualaman, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 3250000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d4e9f0f90	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Koordinasi persiapan lomba kelurahan Purwokinanti V = 25 orang ; A = 2.500.000	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 2500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0d5296ecb6	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga RT Kelurahan Purwokinanti sejumlah 47 RT ; V = 25 orang 2 kali ; A = 47.000.000	47 RT di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 47000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d57a5f997	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga RW di Kelurahan Purwokinanti sejumlah 10 RW ; A = 25 orang 3 kali ; A = 15.000.000	10 RW di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 15000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d5b967d00	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga Kampung Kelurahan Purwokinanti sejumlah 4 Kampung V = 25 orang 4 kali ; A = 8.000.000	10 RW di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 8000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0d5f7c5355	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi LPMK Kelurahan Purwokinanti V= 25 orang 6 kali ; A = 3.000.000	Kantor LPMK Jl.Jayengprawiran, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 3000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d64e4a674	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi PKK RT Kelurahan Purwokinanti, sejumlah 47 RT V=20 orang 2 kali ; A = 37.600.000	47 RT di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 37600000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d6bc51d19	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi PKK RW Kelurahan purwokinanti, sejumlah 10 RW V = 25 orang 2 kali ; A = 10.000.000	10 RW di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 10000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0d721048aa	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi TP PKK Kelurahan Purwokinanti V = 25 orang 16 kali ; A = 8.100.000	Jl.Harjowinatan No.19 (Kantor Kelurahan Purwokinanti), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 8100000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d75c42050	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pembinaan Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat (JBM) di 10 RW V = 15 orang 2 kali ; A = 6.000.000	10 RW di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 15 orang Anggaran : 6000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d7d8b7a74	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Posyandu Lansia Kelurahan Purwokinanti V = 25 orang 2 kali ; A = 10.000.000	Tersebar di 10 RW di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 10000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0d856c2958	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Posyandu Balita dan Dapur Balita Kelurahan Purwokinanti V = 25 orang 4 kali ; A = 20.000.000	Tersebar di 10 RW di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 20000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d8a53b3f1	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Posbindu Kelurahan Purwokinanti V = 25 orang 2 kali ; A = 10.000.000	Tersebar di 10 RW di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 10000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d8d98cc75	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Rutin Komisi Lansia Kelurahan Purwokinanti V = 25 orang 3 kali ; A = 1.500.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0d91d49fab	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan SPS PAUD RW Kelurahan Purwokinanti; V = 25 orang 1 kali ; A = 5.000.000	4 Kampung di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 5000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d965e4d9b	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Senam Rutin Kelompok PKK, Kelompok Lansia kelurahan dan Kampung Kelurahan Purwokinanti V = 40 orang 4 kali ; A = 8.640.000	4 Kampung di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 40 orang Anggaran : 8640000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d9a0ac4d3	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Senam Bersama Kelurahan Purwokinanti V = 50 orang 2 kali ; A = 1.400.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 50 orang Anggaran : 1400000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0d9dcc8339	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Karangtaruna Kelurahan Kelurahan Purwokinanti ; V = 25 orang 3 kali ; A = 1.500.000	Gedung Serbaguna RW 04 Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0da208599f	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan PATBM Kelurahan Purwokinanti V = 20 orang 4 kali ; A = 1.600.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 1600000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0da6de76bf	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Kelompok Batik (Purwotaruntum & Purwo canting) Kelurahan Purwokinanti V = 25 orang 2 kali ; A = 1.000.000	Jl.Harjowinatan No.11 dan Pujowinatan PA 1/, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0dab24c979	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Kelompok Seni Kelurahan Purwokinanti (Theater anak, Tari , Angklung , Sanggar Abe, Keroncong) V = 25 orang 2 kali ; A = 5.000.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 5000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0db15963fd	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Paguyuban Kesenian Purwo Adi Wicoro Kelurahan Purwokinanti; V = 20 orang 3 kali ; A = 4.800.000	RW 03 Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 4800000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0db499dab6	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi KESI Kelurahan Purwokinanti V = 25 orang 5 kali ; A = 5.600.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 5600000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0dbac7dc81	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Kaltana V = 25 orang 3 kali ; A = 1.500.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dbf8496d4	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional 4 KTB; V = 25 orang 3 kali ; A = 6.000.000	4 Kampung di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 6000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dc32613ff	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Kelompok Bank Sampah V = 25 orang 2 kali ; A = 1.800.000	4 Kampung di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1800000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0dc6f1b867	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Kegiatan Linmas , PKL dan Vandalisme V = 25 orang 4 kali ; A = 2.000.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 2000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dcaf91f75	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Kampung Panca Tertib (kepatihan dan purwokinanti) V = 20 orang 6 kali ; A = 4.320.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti dan RTHP, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 4320000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dce59f4c5	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Kegiatan Sambang kampung V = 20 orang 2 kali ; A = 1.440.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 1440000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0dd2a6044e	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan IPSM kelurahan purwokinanti V = 25 orang 2 kali ; A = 1.000.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dd68a3188	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan P2WKSS V = 25 orang 2 kali ; A = 450.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 450000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dd99292e6	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Forkom UMKM dan Gandeng- gendong Kelurahan V= 25 orang 4 kali ; A = 2.000.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 2000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0ddd2db7ec	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Rutin TKPK V = 50 orang 2 kali ; A = 3.600.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 50 orang Anggaran : 3600000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0de072e1f3	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan UP2K PKK Kelurahan V = 25 orang 2 kali ; A = 450.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 450000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0de3e65369	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Kelompok Apsari V = 25 orang 2 kali ; A = 450.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 450000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0de7c0db9e	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Kelompok PEW (Pemberdayaan Ekonomi Wilayah) V = 25 orang 3 kali ; A = 675.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 675000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0df01dbaae	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Kegiatan Aksi Sapaan Pondokan V = 20 orang 3 kali ; A = 540.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 540000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e7620cfb6	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Kegiatan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) ; V = 30 orang 4 kali ; A = 810.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 30 orang Anggaran : 810000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0e79c7b40c	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Kerja Bakti Massal (Dari Purwokinanti Bersih untuk Jogja Istimewa) V = 50 orang 2 kali ; A = 8.000.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 50 orang Anggaran : 8000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e7eeb597a	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional FKDM /FPK kelurahan purwokinanti V = 25 orang 4 kali ; A = 900.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 900		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e82a618b4	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional pertemuan Pokdarwis Kelurahan purwokinanti V = 25 orang 3 kali ; A = 1.500.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0e87f662ec	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional pertemuan Kadarkum Kelurahan purwokinanti V = 25 orang 3 kali ; A = 675.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 675000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e8cbd0a43	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional pertemuan Dekelana Kelurahan purwokinati V = 25 orang 2 kali ; A = 1.000.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e90e27d6f	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional pertemuan Jagawarga kelurahan purwokinanti V = 25 orang 3 kali ; A = 2.700.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 2700000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0e95c1ec38	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional pertemuan Satlakar Kelurahan purwokinanti V = 25 orang 2 kali ; A = 1.000.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e99079f51	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional pertemuan Yu Kinanti Mbagehi Kelurahan purwokinanti V = 25 orang 3 kali ; A = 675.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 675000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e9cb8e3d9	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Sapa Difabel kelurahan purwokinanti V = 25 orang 2 kali ; A = 1.000.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0ea0eb9730	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Mitra Keluarga Kelurahan Purwokinanti V = 25 orang 1 kali ; A = 500.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0ea51030ca	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional PIK-R dan BKR Kelurahan Purwokinanti V = 25 orang 4 kali ; A = 2.000.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 2000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

LAMPIRAN TABEL. 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Yogyakarta

(Pokok Pikiran Dewan untuk Kemantren Pakualaman di th 2022 untuk 2023)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61ef9602b8459	25-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[26.22.PAKUALAMAN] Usulan Strategis	"Penataan Kawasan Kampung Wisata Religi Kauman" berupa pembangunan Pembangunan Lampu atraktif jalan ; Penyediaan pot hias estetik dan tanamannya; Pembangunan papan informasi umum dan papan informasi objek wisata (Gedung Kepatihan, Jamu Ginggang, Gedung YPKY) ; V = 1 Paket ; A = 200.000.000	Sepanjang jl Masjid, jarak 10m untuk dua ruas jalan, Kampung Kauman Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61ef96bc0fa96	25-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.14.PAKUALAMAN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Desain Komunikasi Visual di Bidang Promosi Wisata; V = 20 orang ; A = 4.906.000	Kampung Kauman, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 4906000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61ef972a1ea17	25-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.16.PAKUALAMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Budidaya Belut; V = 20 orang ; A = 11.846.500	Balai Giri Arum Kampung Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 11846500		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0c02d380f2	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.15.PAKUALAMAN] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan Kreasi Makanan Khas Gunungketur Pakualaman ; V= 20 Orang; A= 3.290.000	Omah Kreatif Loedji16, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 3290000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c0bcf066a	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.18.PAKUALAMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Pelatihan Pemulasaran Jenazah Muslim ; V= 20 orang ; A = 4.690.000	Balai Giri Arum Kampung Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 4690000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c0f34f693	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.17.PAKUALAMAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Batik Cap Untuk Anak dan Remaja; V= 25 orang ; A = 8.680.000	Kampung Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 8680000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0c11c93539	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.17.PAKUALAMAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Tata Rias ; V= 20 orang ; A = 6.790.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 6790000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c6bc58dac	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.13.PAKUALAMAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Festival Seni Tradisional Kampung Gunungketur ; V = 1 Kali, A = 28.160.000	Sepanjan Jalan Jayaningprangan depan kantor Kelurahan, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 1 kali Anggaran : 28160000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c6f01856d	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.16.PAKUALAMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Kampung Hijau; V = 30 orang, A = 4.340.000	Kampung Margoyasan, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 30 orang Anggaran : 4340000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0c7a7bce2f	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.15.PAKUALAMAN] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan Makanan Tradisional Keraton Kesukaan Raja berupa Kapiratu dan Prawan kenes ; V = 20 orang ; A = 7.421.600	Kelurahan Gunungketur (3 kampung) POKJA PKK, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 7421600		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c7d0dafa2	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.14.PAKUALAMAN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Tata Kelola Gandeng-Gendong (Kurasi Produk Kuliner, Kerajinan, Batik) ; V = 20 orang ; A = 2.690.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 2690000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c7fce8e47	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.18.PAKUALAMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Penyuluhan Penanganan Kenakalan Remaja Khususnya Klitih ; V = 20 orang ; A = 3.365.000	Kelurahan Gunungketur (3 kampung) POKJA PKK, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 3365000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0c81c58a5e	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.07.PAKUALAMAN] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Gelar Kreatifitas Anak Usia Dini Kelurahan Gunungketur ; V = 150 os ; 18.390.000	Kelurahan Gunungketur (3 kampung), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 os Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 150 os Anggaran : 18390000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c83d18b65	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.17.PAKUALAMAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Batik Tulis Tingkat Lanjut ; V = 20 orang ; A = 13.449.000	Kelurahan Gunungketur (3 kampung) POKJA PKK, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 13449000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c85fefeac	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.01.PAKUALAMAN] Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	Pelatihan Pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah; V = 30 os; A = 3.340.000	Kelurahan Gunungketur (3 kampung), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 os Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 30 os Anggaran : 3340000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0c87f106e6	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.20.PAKUALAMAN] Sarasehan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah	Penyuluhan hukum dalam rangka penegakan peraturan daerah untuk pemuda di kampung gunungketur; V = 30 os; A = 3.340.000	Kelurahan Gunungketur (3 kampung), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 os Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 30 os Anggaran : 3340000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c8f59a57c	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.13.PAKUALAMAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Gelar potensi seni budaya pariwisata dan UMKM (LOMBA); V = 30 orang ; A = 40. 000.000	Kelurahan Gunungketur (3 kampung), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 30 orang Anggaran : 40000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c91d542cb	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.14.PAKUALAMAN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Manajemen Lembaga Pokdarwis Guntur Berdaya ; V = 25 orang ; A = 8.380.000	Pokdarwis Guntur Berdaya, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 8380000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0c951d6e90	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.18.PAKUALAMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Pelatihan Kader PIK-R tentang Kesehatan Reproduksi dan Bahaya HIV AIDS; V = 20 orang ; A = 3.847.500	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 3847500		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0ca200ec16	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[26.05.PAKUALAMAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Pemasangan CCTV di wilayah Kampung Kauman, V: 1 paket ; A : 15.364.000	"Sepanjang Jalan Masjid dan gang -7.800849106021777, 110.3753103779195 -7.801190361123228, 110.374700193924", Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 1 paket Anggaran : 15364000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0ca69d0548	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[26.05.PAKUALAMAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Pemasangan CCTV di wilayah Kampung Gunungketur, V: 2 paket ; A : 30.728.000	RW 1-6, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 2 paket Anggaran : 30728000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0cc5d039e7	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[26.05.PAKUALAMAN] Pemasangan CCTV di wilayah	Pemasangan CCTV di wilayah Kampung Margoyasan, V: 1 paket ; A : 15.364.000	Kampung Margoyasan, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 1 paket Anggaran : 15364000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0ccacb58db	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[26.11.PAKUALAMAN] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan meliputi: penggantian lampu, dan MCB, V = 50 titik; A = 5.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 50 titik Anggaran : 5000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0cccb84fd8	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[26.25.PAKUALAMAN] Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym di wilayah	Pembuatan Biopori dan Pelatihan Staterkit Ecoenziym di wilayah Kelurahan Gunungketur ; V = 1 paket ; A = 15.000.000	3 kampung 9 rw, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 1 paket Anggaran : 15000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0d72691086	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Aksi Jumat Bersih ; V = 50 orang, 6 kali ; A = 6.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 6 kali Anggaran : 6000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d74e15dd1	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Rutin KTB ; V = 25 orang, 4 kali ; A = 2.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 4 kali Anggaran : 2000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d7705d5e0	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan KALTANA ; V = 25 orang, 2 kali ; A = 1.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 2 kali Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0d7acbda79	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan KESI ; V = 25 orang, 3 kali ; A = 1.500.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 3 kali Anggaran : 1500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d7dc444df	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan RW SIAGA ; V = 25 orang, 3 kali ; A = 1.500.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 3 kali Anggaran : 1500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d81f6046c	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Pertemuan LPMK ; V = 25 orang, 10 kali ; A = 5.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 10 kali Anggaran : 5000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0d84d1979a	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga Kampung ; V = 25 orang, 3 kampung, 3 kali ; A = 4.500.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kampung Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 3 kampung Anggaran : 4500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d86ee87ca	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga RW ; V = 25 orang, 4 kali, 9 RW ; A = 18.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 RW Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 9 RW Anggaran : 18000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d89226ea4	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga RT ; V = 25 orang, 3 kali, 36 RT ; A = 54.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 RT Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 36 RT Anggaran : 54000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0d8b336117	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga PKK Kelurahan ; V = 40 orang, 14 kali ; A = 11.200.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 14 kali Anggaran : 11200000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d8d21f371	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga PKK RW ; V = 9 RW x 25 org x 2 kali ; A = 9.000.000	Kelurahan Guungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 RW Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 9 RW Anggaran : 9000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d8f2d7bf9	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga PKK RT ; V = 36 RT x 25 org x 2 kali ; A = 36.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 RT Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 36 RT Anggaran : 36000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0dac372278	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Pelaksanaan Lomba di Kelurahan ; V = 25 org x 4 kali ; A = 2.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 4 kali Anggaran : 2000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0daea79bae	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Evaluasi Kelurahan ; V = 25 org x 4 kali ; A = 2.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 4 kali Anggaran : 2000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0db078ce4c	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Posyandu Balita RW ; V = 9 RW x 25 org x 4 kali ; A = 8.100.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 RW Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 9 RW Anggaran : 8100000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0db235818f	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Posyandu Lansia RW ; V = 9 RW x 25 org x 4 kali ; A = 8.100.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 RW Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 9 RW Anggaran : 8100000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0db435ff77	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Lansia Potensial ; V = 25 org x 3 kali ; A = 1.500.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 3 kali Anggaran : 1500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0db62a1017	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Komisi Lansia ; V = 25 org x 2 kali ; A = 1.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 2 kali Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0db8d75855	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan POKJA Bunda PAUD ; V = 25 org x 4 kali ; A = 900.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 900000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dba90ea15	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Kader Posyandu ; V = 25 org x 2 kali ; A = 450.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 450000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dbc9d2d19	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Karang Taruna ; V = 25 org x 2 kali ; A = 1.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0dbe3d770c	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Kader Kesehatan ; V = 25 org x 3 kali ; A = 1.500.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dc0552774	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pembinaan Olahraga Kampung Gunungketur ; V = 60 org x 6 kali x 6 instruktur ; A = 6.240.000	Kampung Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 60 orang Anggaran : 6240000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dc221b0ae	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pembinaan Olahraga Kampung Margoyasan ; V = 50 org x 2 kali x 2 instruktur ; A = 1.900.000	Kampung Margoyasan, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 50 orang Anggaran : 1900000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0dc6d901a4	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Rutin RKB ; V = 25 org x 4 kali ; A = 2.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 2000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dc8bd3826	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Kelompok Kesenian Gejog Lesung ; V = 25 org x 3 kali ; A = 1.500.000	Kampung Margoyasan, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dcb7822df	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Sanggar Kreatif Anak Kampung Margoyasan ; V = 25 org x 2 kali ; A = 1.000.000	Kampung Margoyasan, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0dd0527cac	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Sanggar Tari Kampung Gunungketur ; V = 10 org x 5 RW x 3 kali x 3 instruktur ; A = 4.500.000	Kampung Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 10 orang Anggaran : 4500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dd25de3b7	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Sanggar Tari Kampung Kauman ; V = 20 org x 3 kali ; A = 2.700.000	Kampung Kauman, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 2700000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dd53d0165	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan GISA ; V = 20 org x 2 kali ; A = 800.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 800000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0dd7399aa6	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Rutin Kader KB ; V = 25 org x 2 kali ; A = 1.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0ddc2525e5	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Dekelana ; V = 25 org x 2 kali ; A = 1.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dde19ec44	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Forum Anak ; V = 25 org x 2 kali ; A = 1.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0de06ea4e0	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Kader PATBM ; V = 25 org ; A = 500.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0de7e0e4ec	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Forum Bank Sampah ; V = 25 org x 4 kali ; A = 2.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 2000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0ded62560a	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan UMKM ; V = 25 org x 3 kali ; A = 1.500.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0def88186e	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Gandeng-gendong ; V = 25 org, 2 kali ; A = 1.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0df1fc2648	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Rutin IPSM ; V = 25 org x 4 kali ; A = 2.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 2000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0df4bed70b	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Rutin TKPK ; V = 25 org x 6 kali ; A = 3.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 3000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0df66d7b21	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Rutin LKS Lansia ; V = 25 org x 2 kali ; A = 1.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0df868eea4	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pembinaan Olahraga Jemparingan ; V = 25 org x 4 kali ; A = 2.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 2000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dfe555245	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Kampung Panca Tertib ; V = 25 org x 3 kali x 3 kampung ; A = 4.500.000	Kelurahan Gunungketur 3 kampung, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 4500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0dffdc590a	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Jaga Warga ; V = 25 org x 2 kali x 3 kampung ; A = 3.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 3000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e69b6399e	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Aksi Penanganan PKL dan Vandalisme ; V = 25 org x 3 kali ; A = 1.500.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e6b9ad810	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Satlinmas (25 orang x 3 kali) ; V = 25 org x 3 kali ; A = 1.500.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0e6d7b2471	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan POSBINDU ; V = 9 RW; 25 org ; A = 2.025.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 2025000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e6fbe6c0e	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Latihan Rutin Karawitan ; V = 20 org x 6 kali x 6 instruktur ; A = 4.080.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 4080000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e75bdb368	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Kampung KB Gunungketur ; V = 20 org x 2 RW x 2 kali ; A = 1.600.000	RW 02 dan RW 03 Kampung Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 1600000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0e78512fe3	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Forum JBM Kelurahan Gunungketur ; V = 25 org x 3 kali ; A = 1.500.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e7a47e2c2	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Forum Kadarkum Kelurahan Gunungketur ; V = 25 org x 4 kali ; A = 2.000.000	Kelurahan Guungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 2000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e7c02ee92	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Pokdarwis Guntur Berdaya ; V = 25 org x 4 kali ; A = 2.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 2000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0e7e4d9e47	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan FKDM ; V = 25 org x 2 kali ; A = 1.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e8098e5b2	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan FPK (Forum Pembaruan Kebangsaan) ; V = 25 org x 2 kali ; A = 1.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e82aec620	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Pertemuan JBM 9 RW ; V = 25 org x 2 kali x 9 RW ; A = 9.000.000	Kelurahan gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 9000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0e88a551d6	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Pertemuan Forum Sentra Batik ; V = 25 org x 2 kali ; A = 1.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e8b3004b2	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Senam Bersama Lembaga Masyarakat Kelurahan Gunungketur ; V = 50 org x 4 kali x 4 instruktur ; A = 4.400.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 50 orang Anggaran : 4400000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f10155653fd	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[26.13.PAKUALAMAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemeliharaan Paving Blok di Utara Balai RW 08 ; V = 132 meter persegi ; A = 42.074.400	RT 32 RW 08 Kampung Margoyasan, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 132 meter Anggaran : 42074400		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f101aaa84b0	26-01-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Seni Budaya ; V = 25 org x 2 kali ; A = 1.000.000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
620a0d114d9ef	14-02-2022	KELURAHAN GUNUNGKETUR	Lurah Gunungketur	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Pertemuan Pendamping Difabel Kelurahan Gunungketur ; V = 25 org ; A = 500000	Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Gunungketur	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume, dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume, dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61ef995d2c303	25-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[26.22.PAKUALAMAN] Usulan Strategis	" Penataan Kawasan Kuliner " RAOS JAWI " berupa Pembuatan Penanda Destinasi Wisata Kuliner; Gapura RT Kampung Jagalan Ledoksari, Jagalan Beji, Purwokinanti; Pengecatan Rumah sepanjang Jl.Jagalan dan Tebing Jalan RT 01 dan RT 06 Kp.Jagalan Ledoksari; Pembuatan Kursi taman sepanjang Jalan Jagalan; Papan Informasi/Pengumuman di Kp.Jagalan Ledoksari ; V = 1 Paket ; A = 200 juta	Kampung Jagalan Beji dan Kampung Jagalan Ledoksari,Kampung Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61ef99a19f949	25-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[26.11.PAKUALAMAN] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Pemeliharaan PJU Lingkungan 10 RW di wilayah kelurahan purwokinanti ; V = 45 titik ; A= 4.500.000	Tersebar di 10 RW di Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 titik Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 45 titik Anggaran : 4500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61ef9a29db2f2	25-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[26.13.PAKUALAMAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal (paving block) di wilayah kampung Kepatihan termasuk untuk konsultan Pengawasan ; V = 563 m2 ; A = 192.783.000	Tersebar di kampung Kepatihan (RW 07 : 32,36 , RW 08 : 38,39 , RW 09 : 41,42,43 , RW 10 : 44 , 45), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 m2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 563 m2 Anggaran : 192783000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0aacfeeff9	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[26.07.PAKUALAMAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman	Pemeliharaan penghijaun di 10 RW di wilayah Kelurahan Purwokinanti V= 10 unit A= 8.000.000	Tersebar di RW 01-10, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 10 unit Anggaran : 8000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0c6cf6bf50	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.13.PAKUALAMAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Gelar potensi seni budaya pariwisata dan UMKM wilayah kelurahan purwokinanti ; V = 1 kali ; A = 42.550.000	Sepanjang Jalan Beji Kp.Jagalan Beji, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 1 kali Anggaran : 42550000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c721cd8d4	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.17.PAKUALAMAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Batik Eco Print dan Kontemporer Kelurahan Purwokinanti ; V = 20 orang 2 kali ; A = 11.350.000	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 11350000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c765d1f2c	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.15.PAKUALAMAN] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan Pembuatan Bolu Batik V = 20 orang 1 kali , A = 5.250.000	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 5250000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0c7b426b70	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.15.PAKUALAMAN] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan Pembuatan Pembuatan Kripik Tempe Pedas V : 20 orang 1 kali ; A = 5.250.000	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 5250000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c7f11db5e	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.19.PAKUALAMAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Promosi online,pembuatan konten,foto dan video sederhana dari hp hingga mengunggah ke marketplace V= 20 orang ; A : 3.250.000	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 3250000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0c88c9b9f8	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.18.PAKUALAMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Pelatihan penggunaan alat monitoring kesehatan bagi kader Posyandu Lansia V = 30 orang ; A = 3.700.000	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 30 orang Anggaran : 3700000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0c8dc9df20	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.18.PAKUALAMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Pelatihan penggunaan alat monitoring kesehatan bagi kader KESI V = 30 orang ; A = 3.700.000	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 30 orang Anggaran : 3700000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0cb18eb1e0	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[26.25.PAKUALAMAN] Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym di wilayah	Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym dan LOSIDA ; V = 1 paket ; A = 15.000.000	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 1 paket Anggaran : 15000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0cb742a71f	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[26.24.PAKUALAMAN] Pengolahan Sampah Organik : Biopori di wilayah	Pengolahan Sampah Organik : Biopori di wilayah Kp.Purwokinanti dan Kp.Kepatihan ; V = 3 unit ; A = 7.500.000	Kampung Kepatihan RW 07 (RT 34 , RT 35)dan Kampung Purwokinanti (RT 17 RW 04), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 3 unit Anggaran : 7500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0d14ee6170	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[26.02.PAKUALAMAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Greget CTPS (Gerakan Gentongisasi Cuci Tangan Pakai Sabun); V = 20 unit; A = 5.000.0000	10 RW di Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 unit Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d18987440	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.16.PAKUALAMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Budidaya Tanaman TOGA Kelurahan Purwokinanti V ; 20 orang ; A = 5.250.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 5250000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d1e7ec8d3	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.17.PAKUALAMAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Pembuatan Kaos Tie Dye untuk difabel V= 20 orang ; A = 5.100.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 5100000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0d2276150f	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.13.PAKUALAMAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan Teater Anak wilayah kelurahan Purwokinanti V = 20 orang ; A = 4.200.000	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 4200000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d2614a33a	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.18.PAKUALAMAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Pelatihan Akupresur (Lanjutan) wilayah kelurahan purwokinanti V = 20 orang ; A = 3.250.000	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 3250000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d2a0c02b3	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.15.PAKUALAMAN] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan Makanan Tradisional (Mento dan Clorot) V = 20 orang ; A = 5.250.000	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 5250000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0d337c1325	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.17.PAKUALAMAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Pembuatan Gantungan Kunci V=20 orang ; A = 3.100.000	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 3100000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d38349431	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.13.PAKUALAMAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan Kebencanaan Khusus Untuk Anak-Anak V = 20 orang ; A = 3.250.000	Lapangan Sewandanan Puro pakualaman, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 3250000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d4e9f0f90	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Koordinasi persiapan lomba kelurahan Purwokinanti V = 25 orang ; A = 2.500.000	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 2500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0d5296ecb6	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga RT Kelurahan Purwokinanti sejumlah 47 RT ; V = 25 orang 2 kali ; A = 47.000.000	47 RT di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 47000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d57a5f997	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga RW di Kelurahan Purwokinanti sejumlah 10 RW ; A = 25 orang 3 kali ; A = 15.000.000	10 RW di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 15000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d5b967d00	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga Kampung Kelurahan Purwokinanti sejumlah 4 Kampung V = 25 orang 4 kali ; A = 8.000.000	10 RW di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 8000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0d5f7c5355	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi LPMK Kelurahan Purwokinanti V= 25 orang 6 kali ; A = 3.000.000	Kantor LPMK Jl.Jayengprawiran, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 3000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d64e4a674	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi PKK RT Kelurahan Purwokinanti, sejumlah 47 RT V=20 orang 2 kali ; A = 37.600.000	47 RT di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 37600000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d6bc51d19	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi PKK RW Kelurahan purwokinanti, sejumlah 10 RW V = 25 orang 2 kali ; A = 10.000.000	10 RW di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 10000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0d721048aa	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi TP PKK Kelurahan Purwokinanti V = 25 orang 16 kali ; A = 8.100.000	Jl.Harjowinatan No.19 (Kantor Kelurahan Purwokinanti), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 8100000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d75c42050	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pembinaan Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat (JBM) di 10 RW V = 15 orang 2 kali ; A = 6.000.000	10 RW di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 15 orang Anggaran : 6000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d7d8b7a74	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Posyandu Lansia Kelurahan Purwokinanti V = 25 orang 2 kali ; A = 10.000.000	Tersebar di 10 RW di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 10000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0d856c2958	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Posyandu Balita dan Dapur Balita Kelurahan Purwokinanti V = 25 orang 4 kali ; A = 20.000.000	Tersebar di 10 RW di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 20000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d8a53b3f1	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Posbindu Kelurahan Purwokinanti V = 25 orang 2 kali ; A = 10.000.000	Tersebar di 10 RW di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 10000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d8d98cc75	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Rutin Komisi Lansia Kelurahan Purwokinanti V = 25 orang 3 kali ; A = 1.500.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0d91d49fab	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan SPS PAUD RW Kelurahan Purwokinanti; V = 25 orang 1 kali ; A = 5.000.000	4 Kampung di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 5000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d965e4d9b	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Senam Rutin Kelompok PKK, Kelompok Lansia kelurahan dan Kampung Kelurahan Purwokinanti V = 40 orang 4 kali ; A = 8.640.000	4 Kampung di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 40 orang Anggaran : 8640000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0d9a0ac4d3	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Senam Bersama Kelurahan Purwokinanti V = 50 orang 2 kali ; A = 1.400.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 50 orang Anggaran : 1400000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0d9dcc8339	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Karangtaruna Kelurahan Kelurahan Purwokinanti ; V = 25 orang 3 kali ; A = 1.500.000	Gedung Serbaguna RW 04 Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0da208599f	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan PATBM Kelurahan Purwokinanti V = 20 orang 4 kali ; A = 1.600.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 1600000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0da6de76bf	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Kelompok Batik (Purwotaruntum & Purwo canting) Kelurahan Purwokinanti V = 25 orang 2 kali ; A = 1.000.000	Jl.Harjowinatan No.11 dan Pujowinatan PA 1/, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0dab24c979	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Kelompok Seni Kelurahan Purwokinanti (Theater anak, Tari , Angklung , Sanggar Abe, Keroncong) V = 25 orang 2 kali ; A = 5.000.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 5000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0db15963fd	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Paguyuban Kesenian Purwo Adi Wicoro Kelurahan Purwokinanti; V = 20 orang 3 kali ; A = 4.800.000	RW 03 Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 4800000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0db499dab6	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi KESI Kelurahan Purwokinanti V = 25 orang 5 kali ; A = 5.600.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 5600000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0dbac7dc81	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Kaltana V = 25 orang 3 kali ; A = 1.500.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dbf8496d4	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional 4 KTB; V = 25 orang 3 kali ; A = 6.000.000	4 Kampung di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 6000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dc32613ff	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Kelompok Bank Sampah V = 25 orang 2 kali ; A = 1.800.000	4 Kampung di wilayah Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1800000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0dc6f1b867	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Kegiatan Linmas , PKL dan Vandalisme V = 25 orang 4 kali ; A = 2.000.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 2000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dcaf91f75	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Kampung Panca Tertib (kepatihan dan purwokinanti) V = 20 orang 6 kali ; A = 4.320.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti dan RTHP, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 4320000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dce59f4c5	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Kegiatan Sambang kampung V = 20 orang 2 kali ; A = 1.440.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 1440000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0dd2a6044e	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan IPSM kelurahan purwokinanti V = 25 orang 2 kali ; A = 1.000.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dd68a3188	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan P2WKSS V = 25 orang 2 kali ; A = 450.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 450000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0dd99292e6	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Forkom UMKM dan Gandeng- gendong Kelurahan V= 25 orang 4 kali ; A = 2.000.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 2000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0ddd2db7ec	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Rutin TKPK V = 50 orang 2 kali ; A = 3.600.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 50 orang Anggaran : 3600000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0de072e1f3	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan UP2K PKK Kelurahan V = 25 orang 2 kali ; A = 450.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 450000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0de3e65369	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Kelompok Apsari V = 25 orang 2 kali ; A = 450.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 450000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0de7c0db9e	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Pertemuan Kelompok PEW (Pemberdayaan Ekonomi Wilayah) V = 25 orang 3 kali ; A = 675.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 675000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0df01dbaae	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Kegiatan Aksi Sapaan Pondokan V = 20 orang 3 kali ; A = 540.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 20 orang Anggaran : 540000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e7620cfb6	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Kegiatan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) ; V = 30 orang 4 kali ; A = 810.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 30 orang Anggaran : 810000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0e79c7b40c	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Kerja Bakti Massal (Dari Purwokinanti Bersih untuk Jogja Istimewa) V = 50 orang 2 kali ; A = 8.000.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 50 orang Anggaran : 8000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e7eeb597a	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional FKDM /FPK kelurahan purwokinanti V = 25 orang 4 kali ; A = 900.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 900		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e82a618b4	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional pertemuan Pokdarwis Kelurahan purwokinanti V = 25 orang 3 kali ; A = 1.500.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0e87f662ec	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional pertemuan Kadarkum Kelurahan purwokinanti V = 25 orang 3 kali ; A = 675.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 675000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e8cbd0a43	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional pertemuan Dekelana Kelurahan purwokinati V = 25 orang 2 kali ; A = 1.000.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e90e27d6f	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional pertemuan Jagawarga kelurahan purwokinanti V = 25 orang 3 kali ; A = 2.700.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 2700000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0e95c1ec38	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional pertemuan Satlakar Kelurahan purwokinanti V = 25 orang 2 kali ; A = 1.000.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e99079f51	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional pertemuan Yu Kinanti Mbagehi Kelurahan purwokinanti V = 25 orang 3 kali ; A = 675.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 675000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0e9cb8e3d9	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Sapa Difabel kelurahan purwokinanti V = 25 orang 2 kali ; A = 1.000.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 1000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
61f0ea0eb9730	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional Mitra Keluarga Kelurahan Purwokinanti V = 25 orang 1 kali ; A = 500.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 500000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
61f0ea51030ca	26-01-2022	KELURAHAN PURWOKINANTI	Lurah Purwokinanti	Kecamatan	[13.21.PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Operasional PIK-R dan BKR Kelurahan Purwokinanti V = 25 orang 4 kali ; A = 2.000.000	Kantor Kelurahan Purwokinanti (Jl.Harjowinatan No.19), Kota Yogyakarta	Pakualaman	Purwokinanti	Kabupaten/Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 25 orang Anggaran : 2000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan rencana kerja OPD harus mengacu pada rencana kerja daerah sebagai tindak lanjut dari rencana kerja nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksananakan oleh OPD merupakan penjabaran dari progran dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur. Bupati. dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024. sehingga Kebijakan Daerah yang seharusnya selaras dengan Kebijakan Nasional. diubah menjadi berdasar Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta.

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

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan:

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kemantren Pakualaman memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang dijabarkan dalam RPD Kota Yogyakarta 2023-2026, yaitu :

1. “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman”
2. “Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Pakualaman”.

Sasaran :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman untuk jangka waktu satu tahun kedepan, Kemantren Pakualaman menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya reformasi birokrasi Kematren Pakualaman
2. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman

Tujuan /Sasaran	Indikator	Target			
		2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	50,50	52,50	55,50	57,50
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	399,50	400,50	401,50	402,50

3.3 Program dan Kegiatan

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta Sebagai Kota pendidikan berkualitas, pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan,

memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu empat tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama empat tahun mulai 2023 sampai dengan 2026. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra PD tahun 2023-2026 yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050_5889 Tahun 2021 tentang nomenklatur Program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program ini terdiri dari 8 kegiatan yaitu:

1.1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan antara lain :

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan antara lain :

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.2.6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1.2.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.2.8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan antara lain :

1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1.3.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1.3.3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
1.3.4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
1.3.5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.3.6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.3.7 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan antara lain :

1.4.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.4.2 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
1.4.3 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan antara lain :

1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan antara lain :

1.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan antara lain :

1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan antara lain :

1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.8.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1.8.4 Pemeliharaan Mebel
1.8.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.8.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

2.1 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan antara lain :

2.1.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

2.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan antara lain :

2.2.1 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perizinan non usaha

2.2.2 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program ini terdiri dari 5 kegiatan yaitu:

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan antara lain :

3.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan antara lain :

3.2.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

3.2.2 Evaluasi Kelurahan

3.3 **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan antara lain :

3.3.1 Penyelenggaraan Lembaga kemasyarakatan

3.3.2 Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan

3.3.3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

3.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan antara lain :

3.4.1 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

3.5 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan antara lain :

3.5.1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

3.5.2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

3.5.3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Hidup Bersih dan Sehat

3.5.4 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

3.5.5 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

3.5.6 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

3.5.7 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

3.5.8 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu:

4.1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan antara lain :

4.1.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu:

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan antara lain :

5.1.1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

6. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (GUNUNGKETUR)

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

6.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gunungketur)

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan antara lain :

6.1.1 Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan

6.1.2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

6.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyakarat (PPKM) (Kelurahan Gunungketur)

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan antara lain :

6.2.1 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

7. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (PURWOKINANTI)

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

7.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti)

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan antara lain :

7.1.1 Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan

7.1.2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

7.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyakarat (PPKM) (Kelurahan Purwokinanti)

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan antara lain :

7.2.1 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

Pada Rencana Kerja Kemantren Pakualaman Tahun 2023 pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis pariwisata wilayah akan dilakukan di sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan untuk review, monitoring evaluasi, dan rencana pengembangan ke depan ada pada sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum. Pembangunan tersebut akan di dukung dengan pemberdayaan masyarakat yang tertuang pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan sub kegiatan sub kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan. Sub kegiatan lain di Rencana Kerja 2023 Kemantren Pakualaman mendukung pelayanan Kemantren pada bidang Pemerintahan, Pelayanan perizinan dan non Perizinan, serta Ketentraman dan Ketertiban.

Rencana Stategis merupakan acuan dasar untuk menentukan strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kemantren/Kelurahan dalam mengelola kondisi pada saat ini agar dapat melakukan proyeksi kondisi pada masa yang akan datan. Dengan demikian dalam

menentukan rencana strategis apa yang cocok diterapkan di Kemantren/Kelurahan disesuaikan dengan hasil Musyawarah Pembangunan (MUSRENBANG) Kemantren / Kelurahan pada tahun 2022 untuk perencanaan tahun anggaran 2023. Dimana untuk tahun 2023 ada Dana Strategis 200 juta per kelurahan dalam rangka mewujudkan dan mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat yang sudah dilakukan/dibuat dan disusun bersama antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat setempat.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Rencana Kerja Kemantren Pakualaman Tahun 2023 pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis pariwisata wilayah akan dilakukan di Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan untuk kedua Kelurahan yaitu Kelurahan Gunungketur dan Kelurahan Purwokinanti. Kedua rencana tersebut diharapakan dan diusahakan untuk dapat terkait dan bersinergi di tingkat Kemantren maupun di tingkat Kota Yogyakarta. Pembangunan Sarana dan Prasaranan antar Kelurahan dientegrasikan dalam wujud tema yang sama maupun saling mendukung satu kelurahan dengan kelurahan yang lain. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana ini juga diharapkan dapat dientegrasikan dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di masing masing kelurahan maupun di tingkat kemantren. Dalam proses mewujudkan rencana dana strategis tersebut, di tahun 2022 dilaksanakan kegiatan Review Master Plan Kawasan Strategis yang masuk ke dalam sub kegiatan yang diampu oleh Jawatan Kemakmuran Kemantren Pakualaman di sub kegiatan “Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum”. Hal ini dilakukan menggandeng penyedia jasa konsultan perencana dengan maksud untuk bisa lebih mempertajam usulan dari masing masing kelurahan yang pernah tertuang dalam Dokumen Master Plan Kawasan Strategis di tahun 2021. Selain mempertajam usulan, harapannya dari kegiatan perencanaan kewilayahan terintegrasi ini dapat mewujudkan locus dan titik yang bisa dibangun bangunan fisik sebagai penanda wilayah kampung yang ditata untuk daya tarik wisata. Pembangunan fisik yang rencana dilaksanakan di 2023 diharapkan bisa kelihatan dan dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat.

Total kebutuhan dana agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2023 adalah Rp 7.797.613.918,- yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta 2023. Rencana Kerja detail dan Pendanaan untuk setiap output dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut.

LAMPIRAN TABEL 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Kemantren Pakualaman Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**100,000,000**					**150,000,000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**100,000,000**					**150,000,000**
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								**100,000,000**					**150,000,000**
2	22	08	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	-	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Terlaksananya Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan	0 -	1 Laporan	100 %	100,000,000	Dana Keistimewaan		-	0 -	150,000,000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**5,551,406,320**					**5,586,017,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5,122,691,680**					**5,114,017,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**9,200,000**					**11,500,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	4 Dokumen	100 %	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	1,500,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	2 Dokumen	100 %	800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	1,000,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	2 Dokumen	100 %	800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	1,000,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	2 Dokumen	100 %	800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	1,000,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	2 Dokumen	100 %	800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	1,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	18 Laporan	100 %	4,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	5,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	1 Laporan	100 %	400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	1,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,952,814,120**					**3,952,917,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	29 Orang/bulan	100 %	3,893,617,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	3,893,617,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	12 Dokumen	100 %	400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	400,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	12 Dokumen	100 %	27,998,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	28,000,000
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	12 Dokumen	100 %	27,998,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	28,000,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	2 Laporan	100 %	400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	400,000
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	2 Dokumen	100 %	400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	400,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	14 Laporan	100 %	1,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	1,600,000
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	1 Dokumen	100 %	400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	500,000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**2,160,000**					**3,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	2 Dokumen	100 %	480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	500,000
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	1 Dokumen	100 %	240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	300,000
7	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	12 Laporan	100 %	240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	800,000
7	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	1 Laporan	100 %	240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	300,000
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	12 Laporan	100 %	480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	500,000
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	2 Laporan	100 %	240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	300,000
7	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	1 Dokumen	100 %	240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	300,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1,240,000**					**1,300,000**
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	2 Dokumen	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	500,000
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	2 Dokumen	100 %	240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	300,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	12 Dokumen	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	500,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**95,869,320**					**98,700,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	3 Paket	100 %	3,696,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	4,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	9 Paket	100 %	42,468,470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	43,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	3 Paket	100 %	8,032,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	8,700,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	6 Paket	100 %	13,851,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	14,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	6 Dokumen	100 %	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	1,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	46 Laporan	100 %	27,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	28,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**59,091,100**					**60,000,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	10 Unit	100 %	59,091,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	60,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**669,247,140**					**671,600,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	110 Laporan	100 %	1,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	1,600,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	12 Laporan	100 %	81,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	82,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	12 Laporan	100 %	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	6,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	12 Laporan	100 %	581,597,140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	582,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**333,070,000**					**315,000,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	13 Unit	100 %	67,315,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	68,000,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	1 Unit	100 %	30,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	18,000,000
7	01	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	2 Unit	100 %	800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	1,000,000
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	10 Unit	100 %	9,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	10,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	51 Unit	100 %	27,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	28,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	4 Unit	100 %	197,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	190,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**74,213,290**					**107,000,000**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**								**52,492,040**					**83,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum		82.00 poin	2 Dokumen	100 %	52,492,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman	82.00 poin	83,000,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**21,721,250**					**24,000,000**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		82.00 poin	12 Dokumen	100 %	3,546,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman	82.00 poin	4,000,000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		82.00 poin	12 Laporan	100 %	18,174,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman	82.00 poin	20,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**252,841,250**					**261,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**99,735,500**					**100,000,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat		635.697.000 Rupiah	12 Laporan	100 %	99,735,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	635.697.000 Rupiah	100,000,000
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**44,580,000**					**46,000,000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan		635.697.000 Rupiah	215 Lembaga Masyarakat	100 %	37,038,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	635.697.000 Rupiah	38,000,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan		635.697.000 Rupiah	1 Laporan	100 %	7,542,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	635.697.000 Rupiah	8,000,000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**34,643,250**					**36,500,000**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan		635.697.000 Rupiah	215 Lembaga Masyarakat	100 %	14,043,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	635.697.000 Rupiah	15,000,000
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan		635.697.000 Rupiah	215 Lembaga Masyarakat	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	635.697.000 Rupiah	2,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan		635.697.000 Rupiah	12 Laporan	100 %	18,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	635.697.000 Rupiah	19,000,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**1,600,000**					**2,000,000**
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan		635.697.000 Rupiah	1 Dokumen	100 %	1,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	635.697.000 Rupiah	2,000,000
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**								**72,282,500**					**76,500,000**
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan		635.697.000 Rupiah	40 Keluarga	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	635.697.000 Rupiah	1,500,000
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan		635.697.000 Rupiah	270 Keluarga	100 %	29,512,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	635.697.000 Rupiah	30,000,000
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan		635.697.000 Rupiah	100 Keluarga	100 %	15,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	635.697.000 Rupiah	16,000,000
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan		635.697.000 Rupiah	100 Keluarga	100 %	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	635.697.000 Rupiah	4,500,000
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan		635.697.000 Rupiah	40 Keluarga	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	635.697.000 Rupiah	1,500,000
7	01	03	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan		635.697.000 Rupiah	231 Keluarga	100 %	8,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	635.697.000 Rupiah	9,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	03	2.06	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan		635.697.000 Rupiah	120 Keluarga	100 %	10,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	635.697.000 Rupiah	11,000,000
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan		635.697.000 Rupiah	75 Keluarga	100 %	2,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	635.697.000 Rupiah	3,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**60,655,100**					**62,000,000**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**60,655,100**					**62,000,000**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranya koordiinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan		80 Pelanggaran	12 Laporan	100 %	60,655,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman	80 Pelanggaran	62,000,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**41,005,000**					**42,000,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**41,005,000**					**42,000,000**
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	120 Orang	100 %	13,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	14,000,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	12 Dokumen	100 %	27,255,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	28,000,000
												TOTAL	**5,651,406,320**					**5,736,017,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0001 Kelurahan Gunungketur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,080,008,454**					**1,086,000,000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1,080,008,454**					**1,086,000,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1,056,008,454**					**1,061,000,000**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Gunungketur		635.697.000 Rupiah	5 Unit	100 %	476,008,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	635.697.000 Rupiah	480,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Gunungketur		635.697.000 Rupiah	246 Pokmas / Ormas	100 %	580,000,054	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	635.697.000 Rupiah	581,000,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**24,000,000**					**25,000,000**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dukungan Swadaya masyarakat Kemantren Pakualaman		635.697.000 Rupiah	1 Dokumen	100 %	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	635.697.000 Rupiah	25,000,000
												TOTAL	**1,080,008,454**					**1,086,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0002 Kelurahan Purwokinanti

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,166,199,144**					**1,172,000,000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1,166,199,144**					**1,172,000,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1,144,739,144**					**1,150,000,000**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Purwokinanti		635.697.000 Rupiah	6 Unit	100 %	602,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	635.697.000 Rupiah	605,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Purwokinanti		635.697.000 Rupiah	279 Pokmas / Ormas	100 %	542,229,144	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	635.697.000 Rupiah	545,000,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**21,460,000**					**22,000,000**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dukungan Swadaya masyarakat Kemantren Pakualaman		635.697.000 Rupiah	1 Dokumen	100 %	21,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	635.697.000 Rupiah	22,000,000
												TOTAL	**1,166,199,144**					**1,172,000,000**

BAB V
PENUTUP

Usulan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif untuk Renja Kemantren Pakualaman Tahun 2023 masih dititikberatkan pada peningkatan perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman yang mencakup pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, dari aspek swadaya masyarakat, ketertiban masyarakat dan pelayanan sesuai dengan Renstra Kemantren Pakualaman yang sudah dipetakan sesuai Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra PD tahun 2023-2026 yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050_5889 Tahun 2021 tentang nomenklatur Program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta hasil Musrenbang dan Pokok Pikiran Legislatif (DPRD Kota Yogyakarta).

Pembangunan-pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis pariwisata wilayah akan dilakukan di dua Kelurahan yaitu Gunungketur dan Purwokinanti akan didukung dengan kegiatan pemberdayaan sehingga diharapkan pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis pariwisata wilayah akan memberikan dampak secara ekonomi bagi masyarakat. Pembangunan fisik lain berupa perbaikan sarana dan prasarana wilayah untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan peberdayaan lainnya digunakan untuk menjawab permasalahan sosial dan ekonomi di wilayah Kemantren Pakualaman. Dari sisi Kemantren sebagai pelayan masyarakat, titik berat pelayanan ada pada bidang Pemerintahan, Pelayanan perizinan dan Non perizinan, serta Keamanan dan Ketertiban.

Demikian Rencana Kerja (Renja) OPD Kemantren Tahun 2023 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Pakualaman Tahun 2023

Yogyakarta,

Mantri Pamong Praja
Kemantren
PAKUALAMAN

CAHYA WIJAYANTA , S.Sos
NIP. 197011191996031003

TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KEMANTREN MERGANGSAN

Jl. Sisingamangaraja No. 55 Yogyakarta Kode Pos: 55153 Telp.(0274) 388943 Fax (0274) 388943
EMAIL: mg@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

RENCANA KERJA

KEMANTREN MERGANGSAN TAHUN 2023

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

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

Rencana Kerja (Renja) Kemantren Mergangsan disusun menurut program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah, mendasarkan

pada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memperhatikan isu-isu penting dalam penyelenggaran tugas Kemantren sebagai Perangkat Daerah, juga memuat kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan di wilayah termasuk yang berasal dari hasil Musrenbang maupun Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta, serta mempertimbangkan perencanaan pembangunan yang responsive gender dan inklusif.

Dalam pendekatan bottom up, Kemantren mengemban amanah untuk menampung usulan dari masyarakat melalui Musrenbang. Diawali dengan pra Musrenbang di tingkat RT, RW dan Kampung sebagai titik awal sebelum kemudian daftar usulan tersebut dibawa ke Musrenbang Tingkat Kelurahan. Dalam Musrenbang Kelurahan disusun pula skala prioritas dari program kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk kemudian disesuaikan dengan pagu yang ada di Musrenbang Tingkat Kemantren. Proses ini berawal di bulan Januari untuk pra Musrenbang, hingga Februari saat penentuan seluruh program kegiatan tingkat Kemantren. Setelah itu akan dilanjutkan dengan Musrenbang Tingkat Kota yang dilaksanakan di bulan Maret setiap tahunnya.

Musrenbang Kelurahan dan Kemantren dilaksanakan sebagai upaya untuk semaksimal mungkin melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Diakui bersama bahwa sasaran pembangunan adalah seluruh masyarakat, sehingga masyarakat didorong untuk berperan aktif sebagai pelaku yang ikut menentukan jalannya pembangunan. Partisipasi tersebut merupakan upaya agar operasionalisasi kebijakan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat banyak.

Dalam pendekatan top down, Kemantren Mergangsan berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah 2023 yang tercantum dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ……. Tahun 2022. Untuk pelaksanaan pembangunan 2023, Kota Yogyakarta memiliki tema “Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat”. Sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mergangsan merupakan integrasi dari proses teknokratis bottom up dan top down.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Kerja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D).

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2).
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor
9. Peraturan Walikota Nomor 121 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Kerja OPD ini untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja PD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

Adapun tujuannya adalah:

1. Sebagai landasan penyusunan rencana kerja anggaran Kemantren Mergangsan Tahun 2023.
2. Sebagai panduan pencapaian kinerja Kemantren Mergangsan tahun 2023.
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja Kematren Mergangsan Tahun 2023 yang menjadi dasar perencanaan kinerja di tahun berikutnya.

1.4. Sistematika Penyusunan RENJA Kemantren Mergangsan Tahun 2022

BAB. I Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB. II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3. Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana kerja dan pendanaan OPD

BAB V. Penutup.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2021

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD

   Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Mergangsan tahun 2021

   Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

   Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksannaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

   Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan adalah: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan Meningkat

   Indikator Sasaran Kemantren Mergangsan Tahun 2021 adalah:

   Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan dengan Target Sasaran Kemantren Mergangsan adalah : 395,33.

   Perlu diketahui bahwa dengan adanya Permandagri no 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenkaltur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka ada pergantian nomenklatur dari Kemantren Kraton menjadi Kemantren Kraton mulai Tahun 2021.

   DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

   KEMANTREN MERGANGSAN TAHUN 2017-2022

No.	Sasaran OPD	Target						Realisasi	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022
1.	Nilaievaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	362	380	390	395	400	400,67	395,33	400,33

Pada Tahun 2021 Kemantren Mergangsan mempunyai 4 (empat) program kerja yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
4. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Berikut gambaran pelaksanaan dari masing-masing program kegiatan :

1. Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten / kota.

   dalam pengukuran kinerja berdasarkan pengeluaran anggaran yang tersedia. Adapun kegiatan-kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota tahun 2021 dapat kami diuraikan sebagai berikut:

   1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah target Output dan Outcomes 100 % serta realisasi 98,75%.
   2) Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 99,72%.
   3) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 8,73%.
   4) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 93,96%.
   5) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 99,50%.
   6) Pelaksanaan pepenatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 99,20%.
   7) Koordinasi dan pelaksanaan akuntasi SKPD target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 100%.
   8) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 100%.
   9) Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 100%.

10) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 100%.
11) Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 100%.
12) Penyediaan komponen instansi listrik / penerangan bangunan kantor target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 99.93%.
13) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 99.97%.
14) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 100%.
15) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 99.98%.
16) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 98%.
17) Penyediaan jasa surat menyurat target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 99,97%.
18) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 87,60%.
19) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 99.89%.
20) Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemelihaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 61,29%.
21) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 97,73%.
22) Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 98,99%.

2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Adapun kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tahun 2021 dapat kami diuraikan sebagai berikut:

1) Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kemantren target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 99,72%.
2) Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum target Output dan Outcomes100 % serta realisasi 99,50 %.
3) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 99%.
4) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 99,93%.
5) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 99,83%.

3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Adapun kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tahun 2021 dapat kami diuraikan sebagai berikut:

1) Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 90,58%.
2) Pemberdayaan masyarakat di kelurahan target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 98,81%.

4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.

Adapun kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tahun 2021 dapat kami diuraikan sebagai berikut:

1) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat target output dan outcome 100% realisasi pencapaiannya 94,72%.

2) Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang–undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia target output dan outcome 100% realisasi pencapaiannya 100%.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokok maupun tugas-tugas yang lain, Kemantren didukung anggaran dari APBD Kota Yogyakarta. Pos Anggaran untuk Kemantren se Kota Yogyakarta telah seragam namun besarannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan masing-masing Kemantren.

Program Kegiatan Kemantren Mergangsan secara keseluruhan dapat dikatakan baik, dengan perincian sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dapat terrealisasi sebesar Rp6.838.325.518 dari target anggaran Rp7.243.217.175
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terealisasi sebesar Rp.710.598.347 dari target anggaran Rp712.818.966
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dapat terealisasi sebesar Rp2.355.508.108,24 dari target anggaran Rp2.468.700.030
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dapat terrealisasi sebesar Rp96.487.063 dari target anggaran Rp98.964.750

Jumlah pencapaian kinerja tersebut tercapai sesuai dengan yang diharapkan walaupun tidak maksimal.

2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Mergangsan yang sebagian besar anggaran digunakan untuk Program Pemberdayaan Masyarakat, hal ini dimaksudkan guna mendukung kegiatan Kemantren yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, dengan mengadakan sosialisasi, pelatihan dan

penyuluhandiharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan danmeningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk anggaran pemeliharaan lingkungan dilaksanakan guna meningkatkan kelayakan lingkungan yang nyaman huni sebagai mana visi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Untuk mengetahui tingkat perkembangan pembangunan terhadap program dan pembangunan Kemantren dilakukan penilaian evaluasi pembangunan dengan mengadakan penilaian evaluasi Kelurahan yang dilaksanakan tahun 2021 dengan target 395,33 dengan juri dari Tim Pemerintah Kota Yogyakarta. Ini disebabkan pemberdayaan dan pembangunan Kemantren mempunyai program dan kegiatan yang bermanfaat sehingga permasalahan yang kaitannya dengan masyarakat menjadi teratasi.

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokok maupun tugas-tugas yang lain, Kemantren didukung anggaran dari APBD Kota Yogyakarta. Pos Anggaran untuk Kemantren se-Kota Yogyakarta telah seragam namun besarannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan masing-masing Kemantren.

Kondisi Kemantren yang diinginkan dan Proyeksi ke depanVisi dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi suatu tujuan bersama yang semestinya dimiliki oleh masing-masing pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejalan dengan itu kepemerintahan di Kota Yogyakarta sendiri berupaya untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang *Good Governance,* berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum serta berkeadilan gender.

Untuk itu, semua unsur yang berkaitan dengan Pemerintah Kota harus melakukan perombakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Diperlukan adanya perubahan prinsip berupa perubahan pola pikir dari sosok yang harus dilayani menjadi ” pelayan” yang harus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Untuk menuju ke arah itu, tentunya tidak semudah yang diucapkan. Perubahan pola pikir tentunya membutuhkan proses yang terus-menerus ditanamkan di benak sanubari para pelaksana birokrasi (pegawai).

SDM yang profesional, handal, sehat jasmani dan rohani, berkompetensi sesuai dengan bidangnya dan memiliki daya saing demi kemajuan yang akan dicapai merupakan cita-cita ideal dan salah satu unsur kuat yang sebaiknya dimiliki oleh suatu pemerintahan, demikian juga Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan demikian telah disiapkan sosok pribadi PNS yang tangguh berjuang demi kemajuan Pemerintah Kota Yogyakarta, sosok yang mengedepankan kepentingan dan kemajuan masyarakat yang dilayaninya. Sedangkan unsur penting lainnya yang besar dukungannya adalah tersedianya sarana dan prasarana pemerintah yang cukup memadai. Dengan fasilitas yang mencukupi dipadukan dengan adanya SDM yang handal dan bertanggung jawab yang menjalankan proses kepemerintahan, maka cita-cita luhur Kota Yogyakarta untuk mewujudkan *Good Governance* (Kepemerintahan yang baik) serta *Clean Governance* (kepemerintahan yang bersih) akan lebih mudah tercapai.

Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan OPD

1. Faktor Internal

Kepentingan umum;

a. Kepastian hukum;
b. Kesamaan hak;
c. Keseimbangan hak dan kewajiban;
d. Keprofesionalan;
e. Partisipatif;
f. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
g. Keterbukaan;
h. Akuntabilitas;
i. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
j. Ketepatan waktu; dan
k. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

2. Eksternal

a. Peluang
    a) Kerjasama dengan instansi terkait yang baik
    b) Otonomi dan globalisasi mendorong peningkatan kualitas aparatur.

c) Kemajuan teknologi informasi yang pesat.
d) Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak.
e) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
f) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memadai di lingkungan Pemerintah Kota;
g) Kelancaran akses koordinasi;

b. Ancaman
a) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima birokrasi.
b) SDM yang berkualitas mutasi ke instansi lain
c) Anggaran daerah yang terbatas
d) Era reformasi dan transparansi mendorong masyarakat mudah komplain;
e) Tuntutan akuntabilitas publik semakin tinggi

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasikan berdasarkan analisis SWOT adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan kemampuan aparat dan pelayanan intern
b. Tersedianya SDM yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
c. Penyusunan SOP dan SPP
d. Peningkatan perencanaan dan pengembangan sistem pelayanan
e. Peningkatan Kinerja Pegawai
f. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

Formulasi isu–isu strategis yang akan di tangani melalui renja OPD Kemantren Mergangsan adalah:

Penguatan tata pemerintahan di wilayah untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan berbasis kewilayahan dan pemerataan pembangunan di wilayah.

a. Isu strategis Infrastuktur dan Tata Ruang

1. Pembangunan berbasis Kampung dengan dijiwai semangat dan nilai-nilai Gerakan Segoro Amarto
2. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
3. Penangulanangan dan Penanganan Bencana

b. Isu strategis Pariwisata dan Budaya
   1. Pariwisata berbudaya
   2. Pengembangan Kampung-kampung wisata
   3. Memperkuat kearifan lokal di masyarakat
   4. Pengembangan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk mendukung pariwisata, baik budaya, seni, kuliner

c. Isu strategis Ekonomi
   1. Koperasi dan UMKM
   2. Persaingan ketat pasar modern dan pasar tradisional

d. Isu strategis Kemiskinan
   1. Penurunan Angka Kemiskinan.
   2. Peran serta penduduk yang mampu untuk mengatasi kemiskinan.

e. Isu strategis Lingkungan
   1. Perlindungan ketersediaan air
      - terpeliharanya imbuhan air tanah, melalui pembangunan biopori, sumur peresapan
      - pengendalian pencemaran air tanah
   2. Pengolahan Sampah Mandiri.
   3. Kesiapsiagaan Bencana.
   4. Membangun perilaku ramah lingkungan.

4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 3 Tahun 2015 tentang Keuangan Negara serta turunan peraturan dibawahnya, mekanisme perencanaan pembangunan partisipasif dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dokumen yang dihasilkan meliputi dokumen jangka panjang, menengah dan tahunan. Untuk melakukan perencanaan

pembangunan tahunan perencanaan dilakukan mulai dari organisasi masyarakat paling bawah yaitu RT dan RW serta kampung di Kelurahan dan Kemantren selanjutnya usulan diteruskan ke tingkat Kota Yogyakarta. Hasil akhir dari pelaksanaan musyawarah tahunan adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

Pada tahapan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan yang berbasis partisipasif mendapatkan perhatian lebih, sebab pembahasan di tingkat Kelurahan biasanya akan menentukan kualitas usulan kewilayahan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2021 disesuaikan dengan Pagu Indikatif Kewilayahan OPD Kemantren pada tahun 2021.

Dari pagu masing-masing Kelurahan terbagi menjadi 2 kegiatan pembangunan yaitu sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat.

Melihat dari usulan serta ketersediaan anggaran khususnya dana yang bersumber dari OPD Kemantren tentu ada ketimpangan antara usulan dengan dana yang tersedia berdasar pagu indikatif Kemantren Mergangsan, maka untuk mengatasi hal tersebut dilakukan skala prioritas kegiatan yang harus dilaksanakan dengan berpedoman pada kebutuhan darurat dan mendesak terutama dari sisi kemanusiaan serta menyangkut kehidupan orang lebih banyak dalam pemanfaatannya. OPD Kemantren juga berusaha menyatukan kegiatan duplikasi terutama pembangunan kewilayahan antara PPTK Kemantren dengan PPTK Kelurahan. Program Kegiatan yang pada akhirnya dapat dianggarkan diinformasikan kepada masyarakat.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN MERGANGSAN
TAHUN 2021

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren mergangsan	395 point

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW Tahun 2021									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**1.480.649.960,00**	**A**	**1.480.649.960,00**	**A**	**2.428.570.428,00**	**0,00%**	**164,02%**					**Kemantren Mergangsan**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		6.800.000,00	100,00%	6.800.000,00	100,00%	6.715.000,00	100,00%	98,75%						
			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja 2021		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		5.506.800,00	100,00%	5.506.800,00	100,00%	5.491.400,00	100,00%	99,72%						
			Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA tahun 2021		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		62.242.910,00	100,00%	62.242.910,00	100,00%	5.436.000,00	100,00%	8,73%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		110,00%		110,00%							
			Pengelolaan Website OPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahannya		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	1.990.000,00	100,00%	99,50%						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASn		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	496.000,00	100,00%	99,20%						
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	100,00%						
			Akutansi dan Pelaporan Keuangan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	100,00%						
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	100,00%						
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				0,00		0,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	100,00%						
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 dokumen		0 dokumen		14 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	100,00%						
			laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		37.509.175,00	100,00%	37.509.175,00	100,00%	37.481.300,00	100,00%	99,93%						
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 jenis		0 jenis		10 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							

		12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		338.788.385,00	100,00%	338.788.385,00	100,00%	338.700.560,00	100,00%	99,97%							
				Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja		0 jenis		0 jenis		24 jenis		100,00%		106,99%		106,99%								
				Bahan Kebersihan		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Bahan Komputer dan Printer		0 jenis		0 jenis		10 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Tersedianya Alat Tulis Kantor		0 jenis		0 jenis		55 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
		13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		31.600.095,00	100,00%	31.600.095,00	100,00%	31.600.000,00	100,00%	100,00%							
				Barang Cetakan		0 jenis		0 jenis		7 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penggandaan surat-surat/dokumen/berka administrasi kantor		0 lembar		0 lembar		175.300 lembar		100,00%		100,00%		100,00%								
		14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		102.870.000,00	100,00%	102.870.000,00	100,00%	102.848.000,00	100,00%	99,98%							
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah		0 kali		0 kali		194 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																						
		15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		414.051.100,00	99,98%	414.051.100,00	99,98%	405.782.200,00	100,00%	98,00%							
				Gorden		0 meter		0 meter		100 meter		100,00%		100,00%		100,00%								
				Kipas Angin		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Komputer		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Printer		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Proyektor		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sound System		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Tempat Sampah Besar		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Bor Listrik		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
				Filling Cabinet		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
				Genzet		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Kursi Kerja		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Megaphone		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Rak Arsip		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sofa Tamu		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Tangga Lipat		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Termometer Digital		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				TV 32'		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Radio UHF		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		6.300.000,00	100,00%	6.300.000,00	100,00%	6.298.000,00	100,00%	99,97%							
				Materai		0 lembar		0 lembar		1.350 lembar		100,00%		100,00%		100,00%								
		17	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		80.880.000,00	100,00%	80.880.000,00	100,00%	70.788.056,00	100,00%	87,52%							
				Pembayaran Rekening Air		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembayaran Rekening Listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembayaran Rekening Telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		694.081.744,00	100,00%	694.081.744,00	100,00%	693.255.661,00	100,00%	99,88%							
				Belanja Jasa Orang Perorangan/Naban /Tenaga Teknis		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Jasa Keamanan Kantor Kecamatan Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel. Wirogunan, Kel. Brontokusuman		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Jasa Kebersihan Kantor / Cleaning Servis 3 Kelurahan dan 1 Kecamatan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pengisian Tabung Apar		0 Tabung		0 Tabung		68 Tabung		100,00%		100,00%		100,00%								
				Retribusi Kebersihan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Retribusi Assenering		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		19	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		114.482.500,00	99,99%	114.482.500,00	99,99%	70.166.751,00	100,00%	61,29%							
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2		0 Unit		0 Unit		13 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Kendaraan Roda 2		0 Unit		0 Unit		13 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								

				Pemeliharaan Kendaraan Roda 3		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Kendaraan Roda 4		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		14.325.000,00	100,00%	14.325.000,00	100,00%	14.000.000,00	100,00%	97,73%							
				Terpeliharanya Mebeleur		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
		21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		595.187.502,00	100,00%	595.187.502,00	100,00%	594.686.500,00	100,00%	99,92%							
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kec. Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel. Wirogunan, Kel. Brontokusuman		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat Mergangsan		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Taman Kantor Kecamatan Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel. Wirogunan, Kel. Brontokusuman		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		41.755.000,00	100,00%	41.755.000,00	100,00%	41.335.000,00	100,00%	98,99%							
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja /Kerumahtanggaan /Komunikasi/Studio		0 Unit		0 Unit		12 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**93,14%**							
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Keberdayaan Masyarakat Meningkat		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai survei kepuasan masyarakat Kemantren Mergangsan**	**Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**85,00 %**	**0,00**	**83,05 %**	**0,00**	**84,00 %**	**784.680.388,00**	**84 %**	**784.680.388,00**	**84,15 %**	**710.598.347,00**	**100,00%**	**90,56%**						**Kemantren Mergangsan**	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																					
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0,00		0,00		204.850.875,00	100,00%	204.850.875,00	100,00%	204.279.238,00	100,00%	99,72%							
				Pengukuhan RT RW masa bakti 2021-2024		0 Lembaga		0 Lembaga		279 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
				Monev Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penyelenggaraan musrenbang kelurahan dan kecamatan		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penyusunan monografi kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penyusunan profil kecamatan dan kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sosialisasi Pemilihan RT dan RW Masa bakti 2021-2024		0 lembaga		0 lembaga		279 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
				Integrasi Perencanaan Kewilayahan		0 kelurahan		0 kelurahan		3 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sinergitas pelayanan RT RW dalam pelayanan		0 kelurahan		0 kelurahan		3 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																					
		2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		241.774.665,00	100,00%	241.774.665,00	99,83%	240.554.470,00	99,83%	99,50%							
				Pelatihan Budidaya Anggrek (Gapoktan)		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		149,93%		149,93%								
				Pelatihan Daur Ulang Sampah Bagi Warga Miskin (PKH & KMS)		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Ecoprint (PKK)		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Seni Dekorasi Masakan dan Makanan Tradisional (UMK)		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		98,82%		98,82%								
				Pemeliharaan Makam TPU Sasanalaya		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		99,91%		99,91%								
				Penyusunan Buku Informasi Pembangunan		0 Dok		0 Dok		1 Dok		100,00%		99,87%		99,87%								

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																							
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		5.883.890,00	100,00%	5.883.890,00	100,00%	5.825.078,00	100,00%	99,00%								
				Operasional pelayanan yang terkait perizinan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
				Sosialisasi Pelayanan Perizinan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
		4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		63.379.056,00	100,00%	63.379.056,00	98,00%	63.335.514,00	98,00%	99,93%								
				Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Nonperizinan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		98,00%		98,00%									
		5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0,00		0,00		196.930.480,00	100,00%	196.930.480,00	100,00%	196.604.047,00	100,00%	99,83%								
				Fasilitasi Lembaga Tingkat Kecamatan Mergangsan		0 lembaga		0 lembaga		1 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%									
				fasilitasi Lomba		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
				Koordinasi Lembaga Tingkat Kecamatan		0 lembaga		0 lembaga		10 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pentingnya Pendidikan Agama dan Karakter Bagi Pemuda		0 orang		0 orang		80 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Seni Budaya (Pentas Seni Kecamatan,Karnaval Budaya,Wayang Jogja Night Carnival/WJNC)		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
				Workshop Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Workshop Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Rapat Penanganan Covid-19		0 Kali		0 Kali		15 Kali		100,00%		100,00%		100,00%									
										Rata-rata capaian kinerja						**99,57%**	**99,60%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah pelanggaran perda**	**Jumlah pelanggaran perda**	**100,00 kali**	**0,00**	**kali**	**0,00**	**100,00 kali**	**90.868.000,00**	**100 kali**	**90.868.000,00**	**58 kali**	**96.487.063,00**	**58,00%**	**106,18%**					**Kemantren Mergangsan**			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																							
		1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0,00		0,00		46.884.750,00	100,00%	46.884.750,00	100,00%	44.407.063,00	100,00%	94,72%								
				Koordinasi Penanganan Permasalahan Ketertiban Umum		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pelatihan Kebencanaan untuk Mergangsan Rescue Community (MRC)		0 Orang		0 Orang		40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pelatihan Pertolongan Pertama Kegawat Daruratan untuk Forum Kewaspadaan Dini Masy. (FKDM)		0 Orang		0 Orang		40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pelatihan PPGD dan Lalu Lintas untuk Anggota Linmas Kecamatan		0 Orang		0 Orang		40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Penyuluhan Ketertiban dan Kesehatan PKL		0 Orang		0 Orang		40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Sambang Kampung		0 Orang		0 Orang		120 Orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Sapaan PKL		0 Orang		0 Orang		120 Orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Sarasehan Kerukunan antar bangsa untuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		0 Orang		0 Orang		40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				PPKM		0 bulan		0 bulan		2 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																							
		2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian				0,00		0,00		52.080.000,00	100,00%	52.080.000,00	100,00%	52.080.000,00	100,00%	100,00%								
				Frekuensi Pengamanan Masyarakat		0 Kali		0 Kali		17 Kali		100,00%		115,00%		115,00%									
				Koordinasi Forkopimka		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%									

			Negara Republik Indonesia	Operasi Ketertiban Masyarakat		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**97,36%**							
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Angka Swadaya Murni**	**Jumlah swadaya murni masyarakat pada masing-masing kelurahan**	**1.001.000.000,00 Rp**	**0,00**	**1.104.590.500,00 Rp**	**0,00**	**1.000.500.000,00 Rp**	**2.743.818.237,00**	**1000500000.00 Rp**	**2.743.818.237,00**	**1113893600 Rp**	**2.372.597.962,24**	**111,33%**	**86,47%**						**Mantri Pamong Praja**	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																						
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Keparakan				0,00		0,00		323.894.100,00	100,00%	323.894.100,00	100,00%	323.894.100,00	100,00%	100,00%							
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Lingkungan		0 bulan		0 bulan		3 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan		0 bulan		0 bulan		5 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Wirogunan				0,00		0,00		213.900.500,00	99,99%	213.900.500,00	99,99%	213.900.500,00	100,00%	100,00%							
				Jasa Konsultasi Pengawasan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Pavingblok RT 16 RW 05		0 m2		0 m2		180 m2		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Pavingblok RT 19 RW 06		0 m2		0 m2		144 m2		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Pavingblok RT 33 RW 10		0 m2		0 m2		79 m2		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Pavingblok RT 39 RW 12		0 m2		0 m2		90 m2		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Pavingblok RT 42 RW 13		0 m2		0 m2		97 m2		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Pavingblok RT 11 RW 03		0 m2		0 m2		292 m2		100,00%		100,00%		100,00%								
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Brontokusuman				0,00		0,00		481.488.000,00	100,00%	481.488.000,00	100,00%	385.496.648,24	100,00%	80,06%							
				Jasa Konsultansi Pengawasan Kel BK		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penerangan Jalan Umum		0 titik		0 titik		190 titik		100,00%		100,00%		100,00%								
				Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kel BK		0 meter		0 meter		1.760 meter		100,00%		100,00%		100,00%								
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasum (biopori)		0 unit		0 unit		618 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Brontokusuman				0,00		0,00		441.626.940,00	99,99%	441.626.940,00	99,99%	441.592.402,00	100,00%	99,99%							
				Fasilitasi Kelembagaan Tingkat Kelurahan		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan BK		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Koordinasi Lembaga Tingkat Kelurahan		0 jenis		0 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Aneka Kerajinan		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Digital Marketing		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Kampung Agro		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemilihan RT RW		0 lembaga		0 lembaga		107 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Kampung Wisata		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Penyusunan Rapot Keluarga		0 KK		0 KK		585 KK		100,00%		100,00%		100,00%								
				Honor Pelayan Masyarakat		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Belanja Penggandaan Kegiatan Sosial Ekonomi		0 lembar		0 lembar		15.000 lembar		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sosialisasi P4GN		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								

				Workshop Kesejahteraan Sosial		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				PPKM		0 kali		0 kali		8 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Wirogunan				0,00		0,00		601.620.156,00	100,02%	601.620.156,00	100,02%	601.620.156,00	100,00%	100,00%						
				Fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan		0 Jenis Lembaga		0 Jenis Lembaga		7 Jenis Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan WG		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan		0 Lembaga		0 Lembaga		12 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Kuliner		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Manajemen Usaha		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pertanian/ Peternakan		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembinaan Anak dan Remaja		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembinaan Sosial Kemasyarakatan		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemilihan Pengurus RT dan RW		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				PPKM		0 bulan		0 bulan		2 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Keparakan				0,00		0,00		406.170.334,00	100,00%	406.170.334,00	100,00%	406.094.156,00	100,00%	99,98%						
				Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembinaan PKK		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembinaan Kesehatan Masyarakat		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Kuliner		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Kerajinan		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Ketahanan Lingkungan		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemilihan RT/RW		0 bulan		0 bulan		2 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitator Pendanping Pemberdayaan Masyarakat		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pertanian Perkotaan		0		0		1		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**96,67%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program											**5.100.016.585,00**		**5.100.016.585,00**		**5.608.253.800,24**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)																**99,94%**	**109,97%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: koordinasi rutin tentang pelaksanaan kegiatan per PPTK
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: proses lelang konblok kelurahan dan kegiatan jasa digitalisasi salah kode rekening
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2022
Disusun oleh
Mantri Pamomg Praja KEMANTREN MERGANGSAN

PARGIYAT, S.I.P.
NIP. 197305241992031002

Yogyakarta, 2022
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayan SKPD Kecamatan Mergangsan
Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	**Sasaran OPD**													
	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan		400	400.67	402	403	404	400.33					
II	Indikator Program													
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan		Survey Kepuasan Masyarakat	85	85.5	86	86.5	87	84.15					
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan			125	65	65	65	65	67					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan			1.110.000.000 Rupiah	1.221.000.000 Rupiah	1.465.200.000 Rupiah	1.611.720.000 Rupiah	1.772.892.000 Rupiah						

TABEL 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kota Yogyakarta

Nama OPD: Kecamatan Mergangsan

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	**Program**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**
1	2	3	4							
	URUSAN KEWILAYAHAN					**URUSAN KEWILAYAHAN**				
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA**				**Rp 6,641,785,688**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA**				**Rp 6,641,785,688**
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**MG**		**100%**	**Rp 22,665,550**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**MG**		**100%**	**Rp 22,665,550**
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	MG	Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022	2 dokumen	Rp 7,958,750	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	MG	Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022	2 dokumen	Rp 7,958,750
			Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 berita acara				Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 berita acara	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	MG	Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2023, RKPA, dan DPPA Tahun 2022	4 dokumen	Rp 5,506,800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	MG	Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2023, RKPA, dan DPPA Tahun 2022	4 dokumen	Rp 5,506,800
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	MG	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hail Renja OPD	6 dokumen	Rp 9,200,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	MG	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hail Renja OPD	6 dokumen	Rp 9,200,000
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hail Renstra OPD	3 dokumen				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hail Renstra OPD	3 dokumen	
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen				Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	
			Lapoaran Capaian Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen				Lapoaran Capaian Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen	
			Pengelolaan website OPD	12 bulan				Pengelolaan website OPD	12 bulan	
			Penyusunan Perjanjian Kinerja dan perubahannya	2 dokumen				Penyusunan Perjanjian Kinerja dan perubahannya	2 dokumen	
1.2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**MG**		**100%**	**Rp 4,864,026,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**MG**		**100%**	**Rp 4,864,026,000**
1.2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	MG	Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang	Rp 4,841,626,000	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	MG	Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang	Rp 4,841,626,000
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	MG	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Rp 3,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	MG	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Rp 3,000,000
1.2.3	Pelaksanaan Pentausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	MG	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Rp 4,400,000	Pelaksanaan Pentausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	MG	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Rp 4,400,000

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	**Program**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**
1	2	3	4							
1.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	MG	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Rp 6,500,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	MG	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Rp 6,500,000
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	MG	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Rp 1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	MG	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Rp 1,500,000
1.2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	MG	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Rp 2,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	MG	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Rp 2,000,000
1.2.7	Koordinasi dan Pnyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	MG	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	Rp 3,000,000	Koordinasi dan Pnyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	MG	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	Rp 3,000,000
1.2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	MG	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Rp 2,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	MG	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Rp 2,000,000
1.3.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**MG**		**100%**	**Rp 741,420,737**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**MG**		**100%**	**Rp 741,420,737**
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor	MG	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kotor	10 jenis	Rp 21,497,350	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor	MG	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kotor	10 jenis	Rp 21,497,350
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MG	Bahan / alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja	24 jenis	Rp 507,742,787	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MG	Bahan / alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja	24 jenis	Rp 507,742,787
			Bahan Kebersihan	5 jenis				Bahan Kebersihan	5 jenis	
			Bahan komputer dan printer	10 jenis				Bahan komputer dan printer	10 jenis	
			Peralatan Rumah Tangga	7 jenis				Peralatan Rumah Tangga	7 jenis	
			Tersedianya Alat Tulis Kantor	55 jenis				Tersedianya Alat Tulis Kantor	55 jenis	
1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	MG	Barang Cetakan	7 jenis	Rp 97,820,600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	MG	Barang Cetakan	7 jenis	Rp 97,820,600
			Penggandaan surat-surat/dokumen/berkas administrasi kantor	175.300 lembar				Penggandaan surat-surat/dokumen/berkas administrasi kantor	175.300 lembar	
1.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MG	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	194 kali	Rp 114,360,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MG	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	194 kali	Rp 114,360,000
1.4.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**MG**		**100%**	**Rp 805,849,784**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**MG**		**100%**	**Rp 805,849,784**
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	MG	Materai	1000 lembar	Rp 10,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	MG	Materai	1000 lembar	Rp 10,000,000
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	MG	Pembayaran rekening Air	12 bulan	Rp 113,440,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	MG	Pembayaran rekening Air	12 bulan	Rp 113,440,000
			Pembayaran rekening listrik	12 bulan				Pembayaran rekening listrik	12 bulan	
			Pembayaran rekening telepon	12 bulan				Pembayaran rekening telepon	12 bulan	
1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Belanja Jasa Orang Perorangan/Naban/Tenaga Teknis	3 orang	Rp 682,409,784	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	MG	Belanja Jasa Orang Perorangan/Naban/Tenaga Teknis	3 orang	Rp 682,409,784

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	**Program**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**
1	2	3	4							
		MG	Jasa Keamanan Kantor Kecamatan Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel. Wirogunan, Kel.Brontokusuman	4 unit				Jasa Keamanan Kantor Kecamatan Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel. Wirogunan, Kel.Brontokusuman	4 unit	
			Jasa Kebersihan Kantor / Cleaning Servis 3 Kelurahan dan 1 Kecamatan	12 bulan				Jasa Kebersihan Kantor / Cleaning Servis 3 Kelurahan dan 1 Kecamatan	12 bulan	
			Retribusi Kebersihan	12 bulan				Retribusi Kebersihan	12 bulan	
			Sewa Perlengkapan/Peralatan	2 unit				Sewa Perlengkapan/Peralatan	2 unit	
1.5.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**MG**		**100%**	**Rp 207,823,617**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**MG**		**100%**	**Rp 207,823,617**
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	MG	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	13 unit	Rp 134,141,617	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	MG	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	13 unit	Rp 134,141,617
			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3	2 unit				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3	2 unit	
			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	2 unit				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	2 unit	
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	13 unit				Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	13 unit	
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 3	2 unit				Pemeliharaan Kendaraan Roda 3	2 unit	
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	2 unit				Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	2 unit	
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	MG	BBM Alat Kantor	3 jenis	Rp 13,440,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	MG	BBM Alat Kantor	3 jenis	Rp 13,440,000
			Pelumas/Oli Mesin Alat Lainnya	3 jenis				Pelumas/Oli Mesin Alat Lainnya	3 jenis	
			Terpeliharanya Mebeleur	5 jenis				Terpeliharanya Mebeleur	5 jenis	
1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	MG	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kemantren Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel.Wirogunan, Kel.Brontokusuman	4 unit	Rp 12,250,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	MG	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kemantren Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel.Wirogunan, Kel.Brontokusuman	4 unit	Rp 12,250,000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pamong Praja Mergangsan	1 unit				Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pamong Praja Mergangsan	1 unit	
			Pemeliharaan Taman Kantor Kemantren Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel.Wirogunan, Kel.Brontokusuman	1 unit				Pemeliharaan Taman Kantor Kemantren Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel.Wirogunan, Kel.Brontokusuman	1 unit	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	**Program**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**
1	2	3	4							
1.5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	MG	Servis AC	28 kali	Rp 47,992,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	MG	Servis AC	28 kali	Rp 47,992,000
			Servis alat dan perlengkapan kantor	10 kali				Servis alat dan perlengkapan kantor	10 kali	
			Servis Elektronik	20 kali				Servis Elektronik	20 kali	
			Servis Gamelan	60 kali				Servis Gamelan	60 kali	
			Servis Genset	4 kali				Servis Genset	4 kali	
			Servis Komputer	60 kali				Servis Komputer	60 kali	
			Servis Laptop	20 kali				Servis Laptop	20 kali	
			Servis Mesin Ketik	14 kali				Servis Mesin Ketik	14 kali	
			Servis Pompa Air	1 kali				Servis Pompa Air	1 kali	
			Servis Printer	70 kali				Servis Printer	70 kali	
			Servis Zenso/Gergaji listrik	2 kali				Servis Zenso/Gergaji listrik	2 kali	
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**Rp 545,611,161**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**Rp 545,611,161**
2.1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**MG**		**100%**	**Rp 166,467,007**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**MG**		**100%**	**Rp 166,467,007**
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	MG	Belanja Jasa Administrasi Jawatan Praja	12 bulan	Rp 166,467,007	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	MG	Belanja Jasa Administrasi Jawatan Praja	12 bulan	Rp 166,467,007
			Fasilitas FPK, FKDM, FORKOPIMKA, FKUB	4 lembaga				Fasilitas FPK, FKDM, FORKOPIMKA, FKUB	4 lembaga	
			Mergangsan Award	0 kali				Mergangsan Award	0 kali	
			Monev penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan kemantren	3 dokumen				Monev penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan kemantren	3 dokumen	
			Pembinaan RT, RW, RK, dan LPMK	3 kelurahan				Pembinaan RT, RW, RK, dan LPMK	3 kelurahan	
			Penyelenggaran Musrenbag Kelurahan dan Kemantren	4 dokumen				Penyelenggaran Musrenbag Kelurahan dan Kemantren	4 dokumen	
			Penyusunan data monografi kelurahan	3 dokumen				Penyusunan data monografi kelurahan	3 dokumen	
			Penyusunan profil kelurahan dan kemntren	5 dokumen				Penyusunan profil kelurahan dan kemntren	5 dokumen	
2.2	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**MG**		**100%**	**Rp 161,912,500**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**MG**		**100%**	**Rp 161,912,500**
2.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasaranan pelayanan umum	MG	Fasilitas Kelembagaan	2 lembaga	Rp 161,912,500	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasaranan pelayanan umum	MG	Fasilitas Kelembagaan	2 lembaga	Rp 161,912,500
			Gelar Produk UMKM & Gapoktan	1 kali				Gelar Produk UMKM & Gapoktan	1 kali	
			Informasi program dan kegiatan pembangunan kecamatan	0 dokumen				Informasi program dan kegiatan pembangunan kecamatan	0 dokumen	
			Pelatihan Budidaya Anggur (Gapoktan)	1 kali				Pelatihan Budidaya Anggur (Gapoktan)	1 kali	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	**Program**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**
1	2	3	4							
		MG	Pelatihan Pengolahan Makanan Tradisional dengan Penyajian ala Hotel (UMKM)	1 kali				Pelatihan Pengolahan Makanan Tradisional dengan Penyajian ala Hotel (UMKM)	1 kali	
			Pelatihan Tematik Budidaya Tabulpot Buah	1 kali				Pelatihan Tematik Budidaya Tabulpot Buah	1 kali	
			Pemeliharaan Makam (TPU Sasonoloyo)	12 bulan				Pemeliharaan Makam (TPU Sasonoloyo)	12 bulan	
			Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi	1 dokumen				Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi	1 dokumen	
			Rekordasi kelembagan	6 bulan				Rekordasi kelembagan	6 bulan	
2.3	**Pelaksanaaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**MG**		**100%**	**Rp 217,231,654**	**Pelaksanaaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**MG**		**100%**	**Rp 217,231,654**
2.3.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	MG	Operasi pelayanan yang terkait perizinan	12 bulan	Rp 3,860,892	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	MG	Operasi pelayanan yang terkait perizinan	12 bulan	Rp 3,860,892
2.3.2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	MG	Jasa Tenaga Administrasi Pelayanan	12 bulan	Rp 63,316,262	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	MG	Jasa Tenaga Administrasi Pelayanan	12 bulan	Rp 63,316,262
			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	12 bulan				Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	12 bulan	
			Sosialisasi Jogja Smart Service	30 orang				Sosialisasi Jogja Smart Service	30 orang	
2.3.3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	MG	Fasilitas Lembaga tingkat kemantren	11 lembaga	Rp 150,054,500	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	MG	Fasilitas Lembaga tingkat kemantren	11 lembaga	Rp 150,054,500
			Fasilitas lomba	2 jenis				Fasilitas lomba	2 jenis	
			Fasilitas Budaya	2 kegiatan				Fasilitas Budaya	2 kegiatan	
			Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PMT Stunting (Rapat Koordinasi)	2 kali				Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PMT Stunting (Rapat Koordinasi)	2 kali	
			Pemeliharaan Sarana Prasarana Penunjang Pemberdayaan	0 unit				Pemeliharaan Sarana Prasarana Penunjang Pemberdayaan	0 unit	
			Penyuluhan Pendidikan Agama dan Karakter bagi pemuda	30 orang				Penyuluhan Pendidikan Agama dan Karakter bagi pemuda	30 orang	
			Sosialisasi Stunting	1 kegiatan				Sosialisasi Stunting	1 kegiatan	
			Sosialisasi WPA IVA	0 orang				Sosialisasi WPA IVA	0 orang	
			Workshop Kemandirian Lansia	0 orang				Workshop Kemandirian Lansia	0 orang	
3.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**Rp 73,051,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**Rp 73,051,000**
3.1.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**MG**		**100%**	**Rp 29,572,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**MG**		**100%**	**Rp 29,572,000**
3.1.1.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	MG	Pelatihan Bela Negara bagi generasi muda	80 orang	Rp 29,572,000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	MG	Pelatihan Bela Negara bagi generasi muda	80 orang	Rp 29,572,000
			Sapaan PKL	60 orang				Sapaan PKL	60 orang	
			Koordinasi Penanganan Permasalahan Ketertiban	5 jenis				Koordinasi Penanganan Permasalahan Ketertiban	5 jenis	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	**Program**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**
1	2	3	4							
			Sambang Kampung	60 orang				Sambang Kampung	60 orang	
3.2.	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**MG**		**100%**	**Rp 43,479,000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**MG**		**100%**	**Rp 43,479,000**
3.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	MG	Frekuensi Pengamanan Masyarakat	22 kali	Rp 43,479,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	MG	Frekuensi Pengamanan Masyarakat	22 kali	Rp 43,479,000
			Operasi Ketertiban Masyarakat	12 bulan				Operasi Ketertiban Masyarakat	12 bulan	
4.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**Rp 686,563,830**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**Rp 686,563,830**
4.1	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**KP**		**100%**	**Rp 686,563,830**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**KP**		**100%**	**Rp 686,563,830**
4.1.1	Pembagunan Sarana Prasarana Kelurahan	KP	Jasa Konsultasi Pengawasan	3 dokumen	Rp 437,034,375	Pembagunan Sarana Prasarana Kelurahan	KP	Jasa Konsultasi Pengawasan	3 dokumen	Rp 437,034,375
			Jasa Konsultasi Perencanaan	3 dokumen				Jasa Konsultasi Perencanaan	3 dokumen	
			Pembangunan Balai RW 08	1 unit				Pembangunan Balai RW 08	1 unit	
			Pembangunan Sarpras Kampung Kerajinan	1 lokasi				Pembangunan Sarpras Kampung Kerajinan	1 lokasi	
			Pemeliharaan PJU	60 titik				Pemeliharaan PJU	60 titik	
			Perbaikan Jalan Kampung	300 meter2				Perbaikan Jalan Kampung	300 meter2	
4.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KP	Fasilitas Lembaga Sosial Kelurahan	10 lembaga	Rp 249,529,455	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KP	Fasilitas Lembaga Sosial Kelurahan	10 lembaga	Rp 249,529,455
			Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	12 kali				Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	12 kali	
			Gelar Potensi Kelurahan	1 kali				Gelar Potensi Kelurahan	1 kali	
			Gladhen Ageng Jemparingan	1 kali				Gladhen Ageng Jemparingan	1 kali	
			Merti Golong Gilig	1 kali				Merti Golong Gilig	1 kali	
			Sarasehan Kelurahan Siaga	40 orang				Sarasehan Kelurahan Siaga	40 orang	
			Upacara Kenduri Sura	1 kali				Upacara Kenduri Sura	1 kali	
			Workshop Ketahanan Keluarga	30 orang				Workshop Ketahanan Keluarga	30 orang	
5.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**Rp 856,792,210**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**Rp 856,792,210**
5.1	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**WR**		**100%**	**Rp 856,792,210**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**WR**		**100%**	**Rp 856,792,210**
5.1.1	Pembagunan Sarana Prasarana Kelurahan	WR	Pembagunan Sarana Prasarana Ekowisata Bantaran Sungai Code	2 lokasi	Rp 422,137,484	Pembagunan Sarana Prasarana Kelurahan	WR	Pembagunan Sarana Prasarana Ekowisata Bantaran Sungai Code	2 lokasi	Rp 422,137,484
			Pemeliharaan Fasilitas Umum	2 titik				Pemeliharaan Fasilitas Umum	2 titik	
			Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	24 titik				Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	24 titik	
			Penanda Kampung	0 titik				Penanda Kampung	0 titik	
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Pavingblock	795.96 m2				Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Pavingblock	795.96 m2	
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	0 titik				Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	0 titik	
5.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 lembaga	Rp 434,654,726	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 lembaga	Rp 434,654,726
			Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	12 bulan				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	12 bulan	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	**Program**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**
1	2	3	4							
		WR	Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan	12 lembaga			WR	Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan	12 lembaga	
			Pelatihan Kerajinan	1 kegatan				Pelatihan Kerajinan	1 kegatan	
			Peningkatan dan Pembinaan Pariwisata	2 kegiatan				Peningkatan dan Pembinaan Pariwisata	2 kegiatan	
6.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**Rp 993,989,080**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**Rp 993,989,080**
6.1	Pembagunan Sarana Prasarana Kelurahan	BR	Jasa Konsultasi Pengawasan	2 dokumen	Rp 611,000,000	Pembagunan Sarana Prasarana Kelurahan	BR	Jasa Konsultasi Pengawasan	2 dokumen	Rp 611,000,000
			Jasa Konsultasi Perencanaan	2 dokumen				Jasa Konsultasi Perencanaan	2 dokumen	
			Pemeliharaan Conblock	4879 m2				Pemeliharaan Conblock	4879 m2	
			Penataan Kawasan Untuk Menunjang Wisata Alternatif	1 lokasi				Penataan Kawasan Untuk Menunjang Wisata Alternatif	1 lokasi	
6.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	BR	Fasilitasi Kelompok Lembaga Masyarakat	3 lembaga	Rp 382,989,080	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	BR	Fasilitasi Kelompok Lembaga Masyarakat	3 lembaga	Rp 382,989,080
			Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	12 bulan				Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	12 bulan	
			Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan	6 lembaga				Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan	6 lembaga	
			Pelatihan Bagi Pelaku Wisata	2 jenis				Pelatihan Bagi Pelaku Wisata	2 jenis	
			Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1 jenis				Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1 jenis	
			Pengelolaan Rapot Keluarga	550 KK				Pengelolaan Rapot Keluarga	550 KK	
			Peningkatan Kompetensi & Keterampilan SDM Lembaga Sosial Ekonomi Kelurahan	1 jenis				Peningkatan Kompetensi & Keterampilan SDM Lembaga Sosial Ekonomi Kelurahan	1 jenis	
			PMT Stunting	48 anak				PMT Stunting	48 anak	
JUMLAH TOTAL										**9,797,792,969.00**

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
6202043a97bef	08-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[26.13.MERGANGSAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Conblok Kampung Timuran, Kampung Brontokusuman, Kampung Prawirotaman, Kampung Karangkajen, Kampung Karanganyar. V : 1970m2 x Rp 200.000. A : Rp 394.000.000	Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 M2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan Koefisien : 1970 M2 Anggaran : 394000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan Koefisien : 1970 M2 Anggaran : 394000000	Usulan disetujui
620204cd75621	08-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[26.22.MERGANGSAN] Usulan Strategis	Pemanfaatan tanah di area pinggir sungai code yang belum tergarap secara maksimal, dengan : 1. Pengadaan Gazebo 2 unit, 2. Pagar pengaman 70m2, 3. Sumur dan Instalasi 1 unit, 4. Panggung kesenian 1 bh, 5 Penerangan dan instalasi 1 unit; Showroom Produk UMKM; Lampu hias pinggir sungai. Volume : 1 paket x Rp 46.500.000,	Lowanu, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : disetujui dengan Nama Kegiatan Pengembangan Kawasan Wisata Kampung Lowanu Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : disetujui dengan Nama Kegiatan Pengembangan Kawasan Wisata Kampung Lowanu Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Usulan disetujui
620206033d2ff	08-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.13.MERGANGSAN] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	"BRONTOFEST" : kegiatan event seni budaya dan kuliner diantaranya : - pameran dan bursa KERIS - festival bergodo - pementasan karawitan, tari klasik, kesenian gejog lesung, dan dolanan tradisional anak berbasis digital - pameran eco print dan pasar rakyat sebagai media promosi ekonomi kreatif warga brontokusuman -Merti tumpeng ROBYONG"	Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 Event Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 Event Anggaran : 92861000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 Event Anggaran : 92861000	Usulan disetujui
620c90bb802b1	16-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[26.13.MERGANGSAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	1. Conblock Jl. masuk Gg. Ibu Raminah RT 54 , 2. Jl menuju Masjid Sholihin dari utara ke selatan, 3. Jalan menuju masjid Sholihin dari Timur ke Barat (Jalan rusak parah) . V = 150m2 ; A = Rp 30.000.000	RT 54/RW 14; RT 56/RW 15 Karangkajen, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume, dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 M2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : diterima sesuai usulan Koefisien : 150 M2 Anggaran : 30000000	Rekomendasi : diterima sesuai usulan Koefisien : 150 M2 Anggaran : 30000000	Usulan disetujui

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
620c9221c5f2e	16-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[26.13.MERGANGSAN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Conblok : Jalan yg rusak terlihat kumuh dan membahayakan pengguna jalan; mengurangi daya tarik wisata. V = 400m2 ; A = Rp 80.000.000	RW 17,18,19 Karanganyar, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume, dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 M2 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : diterima sesuai usulan Koefisien : 400 M2 Anggaran : 80000000	Rekomendasi : diterima sesuai usulan Koefisien : 400 M2 Anggaran : 80000000	Usulan disetujui
620c94b9402e6	16-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.14.MERGANGSAN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Memberikan Informasi dan Komunikasi kepada wisatawan manca maupun domestik. V = 40orang peserta ; A = Rp 12.295.000	Kel Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuai usulan Koefisien : 40 Orang Anggaran : 12295000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan Koefisien : 40 Orang Anggaran : 12295000	Usulan disetujui
620c951483035	16-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.12.MERGANGSAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Memberikan wadah untuk mengembangkan potensi kesenian khususnya Tari Klasik maupun Kreasi Baru. V = 20orang ; A = Rp 9.000.000	Kampung Timuran, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 Orang Anggaran : 9000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 Orang Anggaran : 9000000	Usulan disetujui
620c968425b83	16-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[26.21.MERGANGSAN] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah	Pengolahan sampah. Memberikan Pembekalan tentang Pengolahan sampah. V = 1 paket ; A = Rp 15.000.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 15000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 15000000	Usulan disetujui
620c96ca861e1	16-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[26.20.MERGANGSAN] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Komposter Komunal di wilayah	Pelatihan Penanganan Sampah Organik dengan Metode 3R: 70% sampah di TPA Piyungan adalah sampah organik. V = 30 orang ; A = Rp 9.345.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan Koefisien : 30 orang Anggaran : 9345000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan Koefisien : 30 orang Anggaran : 9345000	Usulan disetujui

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
620cab187ea15	16-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.09.MERGANGSAN] Pelatihan Penanganan Bencana Banjir di wilayah	Workshop Deteksi Dini Kebencanaan. V = 30 peserta ; A = Rp 4.775.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 peserta Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan Koefisien : 30 peserta Anggaran : 4775000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan Koefisien : 30 peserta Anggaran : 4775000	Usulan disetujui
620cafd22abdb	16-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.08.MERGANGSAN] Pelatihan Penguburan Jenazah dengan Protokol Kesehatan di wilayah	Pelatihan merawat jenazah. V = 30 peserta ; A = Rp 4.326.000	Kel Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 Orang Anggaran : 4326000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 Orang Anggaran : 4326000	Usulan disetujui
620db11113d4e	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[26.15.MANTRIJERON] Pengadaan Tensi Meter di wilayah	Pengukuran Tensi Lansia. V = 23RW x Rp 750.000 ; A = Rp 17.250.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Mohon diicek kembali tujuan kemantren usulan yang disampaikan Koefisien : 0 RW Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 23 RW Anggaran : 17250000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 23 RW Anggaran : 17250000	Usulan disetujui
620db1d90f049	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.04.MERGANGSAN] Pelatihan penimbangan, pengkuran tinggi badan dan plotting data kesehatan balita pada Buku KIA bagi kader POSYANDU di wilayah	Alat Cek Suhu Tubuh untuk Balita. V = 23RW x Rp 300.000 ; A = Rp 6.900.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 RW Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 23 RW Anggaran : 6900000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 23 RW Anggaran : 6900000	Usulan disetujui
620db251da39e	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[26.17.MERGANGSAN] Pengadaan Alat Pengukur Tinggi Bayi di wilayah	Alat pengukur panjang/tinggi bayi yang dimiliki sudah tidak layak pakai. V = 23RW x Rp 400.000 ; A = Rp 9.200.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 RW Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 23 RW Anggaran : 9200000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 23 RW Anggaran : 9200000	Usulan disetujui

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
620de02804ed9	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.12.MERGANGSAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Nguri-uri Budaya Jawa dan pembinaan generasi muda. V=30 org. A=Rp 6.000.000	Kelurahan BK, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume, dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 Orang Anggaran : 6000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 Orang Anggaran : 6000000	Usulan disetujui
620de3e804c8d	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.12.MERGANGSAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Menggiatkan gelar sesorah dan panatacara tiap selapn hari. Nguri-uri Budaya Jawa dan pembinaan generasi muda. V=30 org. A=Rp 6.000.000	Kelurahan BK, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume, dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 Orang Anggaran : 6000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 Orang Anggaran : 6000000	Usulan disetujui
620de4a610760	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.12.MERGANGSAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Menggiatkan Sanggar seni anak. Nguri-uri Budaya Jawa dan pembinaan generasi muda. V=25 orang. A=Rp 5.000.000	Kelurahan BK, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume, dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 25 Orang Anggaran : 5000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 25 Orang Anggaran : 5000000	Usulan disetujui
620de66e646c0	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.21.MERGANGSAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Workshop Kelembagaan IPSM. Anggota IPSM belum mengetahui tentang administrasi kearsipan dan manajemen. V = 30 orang. A = Rp 4.715.000	Kelurahan BK, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume, dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 org Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 org Anggaran : 4715000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 org Anggaran : 4715000	Usulan disetujui

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
620de8610c02f	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.12.MERGANGSAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Tari klasik. Untuk menangkal santernya kesenian asing masuk ke Indonesia. V=25 orang. A=Rp.24.000.000	Karanganyar, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume, dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 25 Orang Anggaran : 24000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 25 Orang Anggaran : 24000000	Usulan disetujui
620df2b0d4bd6	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.01.MERGANGSAN] Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	Keterbatasan ESDM Kader. V=40 orang	RW 16 , 17 , 18 , 19 Karanganyar, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume, dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 40 Orang Anggaran : 4715000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 40 Orang Anggaran : 4715000	Usulan disetujui
620df3f331cfe	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.04.MERGANGSAN] Pelatihan penimbangan, pengkuran tinggi badan dan plotting data kesehatan balita pada Buku KIA bagi kader POSYANDU di wilayah	Memberikan contoh makanan yang bener. V=400 anak x 10 bulan. A=Rp. 36.000.000	kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Anak/Bulan Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4000 Anak/Bulan Anggaran : 36000000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4000 Anak/Bulan Anggaran : 36000000	Usulan disetujui
620df6cfa7057	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.21.MERGANGSAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan Rakor Pengurus Kampung. V = 6 Kampung x 4 Bulan x 20orang x 20000. A = Rp 3.600.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 org Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 org Anggaran : 3600000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 org Anggaran : 3600000	Usulan disetujui
620df77816db3	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.21.MERGANGSAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan Rakor RW. V = 23RW x 4 Bulan x 20orang x 20000. A = Rp 3.600.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 org Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 org Anggaran : 3600000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 org Anggaran : 3600000	Usulan disetujui
620df7c23bf20	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.21.MERGANGSAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan Rakor RT. V = 84RT x 4 Bulan x 20orang x 20000. A = Rp 14.400.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 org Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 org Anggaran : 14400000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 org Anggaran : 14400000	Usulan disetujui

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
620df82721af4	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.21.MERGANGSAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan Rakor TP PKK Kelurahan. V = 30orang x 11kali x 20000. A = Rp 6.600.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 org Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 org Anggaran : 6600000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 org Anggaran : 6600000	Usulan disetujui
620df8883fd1d	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.21.MERGANGSAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan Rakor PKK RW. V = 23RW x 20orang x 3kali x 20000. A = Rp 4.200.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 org Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 org Anggaran : 4200000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 20 org Anggaran : 4200000	Usulan disetujui
620df9b8d34e0	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.21.MERGANGSAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan Rakor LPMK. V = 4Kali x 30orang x 20000. A = Rp 2.400.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 kl Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 kl Anggaran : 2400000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 kl Anggaran : 2400000	Usulan disetujui
620dfb778a1a0	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.21.MERGANGSAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan Rakor IPSM. V = 4Kali x 30orang x 20000. A = Rp 1.800.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kl Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diusulkan Koefisien : 4 kl Anggaran : 1800000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diusulkan Koefisien : 4 kl Anggaran : 1800000	Usulan disetujui
620dfc4513655	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.21.MERGANGSAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan Rakor LANSIA. V = 2Kali x 20orang x 20000. A = Rp 800.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kl Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 kl Anggaran : 800000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 kl Anggaran : 800000	Usulan disetujui
620dfc86c7b09	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.21.MERGANGSAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan Rakor Pengurus Bank Sampah. V = 4Kali x 30orang x 20000. A = Rp 1.800.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 kl Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 kl Anggaran : 1800000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 kl Anggaran : 1800000	Usulan disetujui

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
620dfeaSadba3	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.21.MERGANGSAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan Rakor Pengurus Posyandu Terpadu. V = 4Kali x 30orang x 9000. A = Rp 1.800.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 kl Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 kl Anggaran : 1800000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 kl Anggaran : 1800000	Usulan disetujui
620dff0ac039e	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.21.MERGANGSAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan Rakor KESI Kelurahan - termasuk validasi data. V = 3Kali x 20orang x 20000. A = Rp 1.200.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 kl Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 kl Anggaran : 1200000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 kl Anggaran : 1200000	Usulan disetujui
620dff976335f	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.21.MERGANGSAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan Rakor Pengurus Paguyuban RW. V = 4Kali x 30orang x 20000. A = Rp 1.800.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 kl Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 kl Anggaran : 1800000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 kl Anggaran : 1800000	Usulan disetujui
620dffe6e749a	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.21.MERGANGSAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan Rakor POKDARWIS Brontokusuman. V = 4Kali x 30orang x 20000. A = Rp 3.600.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 kl Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 kl Anggaran : 3600000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 kl Anggaran : 3600000	Usulan disetujui
620e0059c21fe	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.21.MERGANGSAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan Rakor Pengurus PATBM. V = 15orang x 3kali x 20000. A = Rp 900.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 org Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 15 org Anggaran : 900000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 15 org Anggaran : 900000	Usulan disetujui
620e00e85c671	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.21.MERGANGSAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan Rapat Koordinasi Program KB (KKBPK). V = 30orang x 4kali x 9000. A = Rp 1.800.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 org Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 org Anggaran : 1800000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 org Anggaran : 1800000	Usulan disetujui
620e013b3d6e6	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.21.MERGANGSAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan Rakor UP2K PKK (Pokja 2). V = 25orang x 4kali x 9000. A = Rp 1.500.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume, dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 org Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 25 org Anggaran : 1500000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 25 org Anggaran : 1500000	Usulan disetujui

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
620e018062be6	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.21.MERGANGSAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan Rakor IBM Dakara Kusuma. V = 10orang x 4kali x 20000. A = Rp 800.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume, dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 org Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 10 org Anggaran : 800000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 10 org Anggaran : 800000	Usulan disetujui
620e01b74530a	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.21.MERGANGSAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan Rakor Kelurahan Bersinar. V = 25orang x 4kali x 20000. A = Rp 1.500.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume, dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 org Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 25 org Anggaran : 1500000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 25 org Anggaran : 1500000	Usulan disetujui
620e03a0cfa21	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.21.MERGANGSAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pelatihan Penanganan Bencana Banjir di Wilayah. Rakor Lembaga Kelompok/Tokoh/Masyarakat. V = 30orang x 4kali x 20000. A = Rp 43.200.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume, dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 org Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diusulkan Koefisien : 30 org Anggaran : 43200000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diusulkan Koefisien : 30 org Anggaran : 43200000	Usulan disetujui
620e043ee134f	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.21.MERGANGSAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan Rakor Rintisan Kampung Budaya. V = 30orang x 6kali x 20000. A = Rp 3.600.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume, dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 org Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuai yang diusulkan Koefisien : 30 org Anggaran : 3600000	Rekomendasi : disetujui sesuai yang diusulkan Koefisien : 30 org Anggaran : 3600000	Usulan disetujui

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
620e048121fd7	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.21.MERGANGSAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan Rakor Karang Taruna. V = 30orang x 3kali x 20000. A = Rp 1.800.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume, dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 org Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diusulkan Koefisien : 30 org Anggaran : 1800000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diusulkan Koefisien : 30 org Anggaran : 1800000	Usulan disetujui
620e04bb10ad9	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.21.MERGANGSAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan Rakor P4GN. V = 30orang x 3kali x 20000. A = Rp 1.800.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume, dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 org Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diusulkan Koefisien : 30 org Anggaran : 1800000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diusulkan Koefisien : 30 org Anggaran : 1800000	Usulan disetujui
620e053feae65	17-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[26.11.MERGANGSAN] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	PJU lampu dan MCB. V = 1paket. A = Rp 25.161.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Kelurahan Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Diterima dengan anggaransesuai kemampuan Kelurahan Koefisien : 1 Kelurahan Anggaran : 18400000	Rekomendasi : Diterima dengan anggaransesuai kemampuan Kelurahan Koefisien : 1 Kelurahan Anggaran : 18400000	Usulan disetujui
620f160e957c9	18-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.01.MERGANGSAN] Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	Meningkatnya angka stunting, yang banyak ditemukan pada perkawinan usia anak, masalah kurang gizi, kurang energi protein. V = 30 orang ; A = Rp 4.715.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Persetujuan, Prioritas, Volume, dan Anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran di wilayah Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 Orang Anggaran : 4715000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 Orang Anggaran : 4715000	Usulan disetujui
620f8fe150fd7	18-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.20.MERGANGSAN] Sarasehan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah	Mitra keluarga . Pembentukan Keluarga yang beraklak mulia. V = 30 orang ; A = Rp 4.715.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan Koefisien : 30 orang Anggaran : 4715000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan Koefisien : 30 orang Anggaran : 4715000	Usulan disetujui

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
620f9126e767d	18-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.18.MERGANGSAN] Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Terjadinya degradasi moral meningkatnya angka kekerasan dalam RT dan kekerasan seksual terhadap anak, penyalahgunaan napza dikalangan anak dan remaja. V = 30 orang ; A = Rp 4.715.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 Orang Anggaran : 4715000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 Orang Anggaran : 4715000	Usulan disetujui
620f91b80247d	18-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.20.MERGANGSAN] Sarasehan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah	Mewujudkan keluarga berkualitas, tangguh sebagai fondasi utama mewujudkan ketahanan nasional. V = 30orang ; A = Rp 4.715.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan Koefisien : 30 orang Anggaran : 4715000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan Koefisien : 30 orang Anggaran : 4715000	Usulan disetujui
620f924ec3ba3	18-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.21.MERGANGSAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Validasi data kegiatan PKK Kelurahan. V = 10bulan x 15orang ; A = Rp 3.000.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 bln Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diusulkan Koefisien : 10 bln Anggaran : 3000000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diusulkan Koefisien : 10 bln Anggaran : 3000000	Usulan disetujui
620f939c97352	18-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.04.MERGANGSAN] Pelatihan penimbangan, pengkuran tinggi badan dan plotting data kesehatan balita pada Buku KIA bagi kader POSYANDU di wilayah	Pelaporan data nyata dan administrasi posyandu benar. V = 30 peserta, 2 narsum, 30orang uang transpot ; A = Rp 4.735.000	Pokja IV Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 Orang Anggaran : 4735000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 Orang Anggaran : 4735000	Usulan disetujui
620f940a67f16	18-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.21.MERGANGSAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Tertibnya administrasi kelompok PKK RW/RT dan Dasawisma. A = Rp 4.735.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 kl Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuai yang diusulkan Koefisien : 1 kl Anggaran : 4735000	Rekomendasi : disetujui sesuai yang diusulkan Koefisien : 1 kl Anggaran : 4735000	Usulan disetujui
620f945db39bd	18-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[13.21.MERGANGSAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Agar masyarakat mampu mengisi rapor keluarga. V = 30 orang ; A = Rp 6.400.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 org Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disetujui sesuaiyg diajukan Koefisien : 30 org Anggaran : 6400000	Rekomendasi : disetujui sesuaiyg diajukan Koefisien : 30 org Anggaran : 6400000	Usulan disetujui
620f94c47786e	18-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[26.08.MERGANGSAN] Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di wilayah	Jasa konsultan Perencanaan. V = 1paket ; A = Rp 42.400.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0			Rekomendasi : disetujui sesuai usulan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 42500000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 42500000	Usulan disetujui
620f955e8d05f	18-02-2022	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Lurah Brontokusuman	Kecamatan	[26.08.MERGANGSAN] Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di wilayah	Jasa Konsultansi Pengawas. V = 1paket ; A = Rp 27.600.000	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Mergangsan	Brontokusuman	Kabupaten/Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Diterima sesuai usulan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 27600000	Rekomendasi : Diterima sesuai usulan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 27600000	Usulan disetujui

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 telah habis pada tahun 2022. Di sisi lain, dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak

secara nasional pada tahun 2024, maka Walikota Kota Yogyakarta yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2022 diamamatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Darah (Renstra PD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Dalam penyusunan rencana strategis PD Tahun 2023-2026 harus memperhatikan SE Walikota Yogyakarta Nomor 050/173/SE/2022 tentang Penyusunan Rencana Pembanguna Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Berkaitan dengan hal tersebut maka penyusunan memperhatikan:

1. Evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
2. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
3. Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta
4. Regulasi yang berlaku
5. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
6. Saran dan masukan dari pemangku kepentingan (Hasil Musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD), serta
7. Mempertimbangkan perencanaan pembangunan yang responsive gender dan inklusif.
8. Menggunakan nomenklatur Program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050_5889 Tahun 2021

Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta sebagai salah satu institusi perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah umum berdasarkan azas otonomi dan sebagian urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Walikota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 116 tahun 2021.

Dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah menitikberatkan pada akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta. Adapun

urusan yang diampu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50_5889 Tahun 2021, maka program di Kemantren Mergangsan terdiri dari :

A. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
C. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
E. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota

Rencana Strategis Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta dibuat dengan Surat Keputusan Mantri Pamong Praja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta. Dokumen ini akan dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) guna lebih memfokuskan pada kegiatan sesuai dengan perkembangan yang ada.

2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

1. Tujuan

"Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan".

2. Sasaran

"Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan".

3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050_5889 Tahun 2021, Kemantren memiliki empat program besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Keempat program tersebut adalah:

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program-program tersebut menjadi pedoman bagi Kemantren Mergangsan dalam Menyusun skema kegiatan yang disesuaikan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan pembagian yang proporsional, Kemantren Mergangsan telah Menyusun kegiatan yang dapat mendukung keempat program tersebut. Kegiatan yang disusun pun telah

disesuaiakn dengan tupoksi dari masing-masing Jawatan, sehingga semuanya dapat bersinergi dalam mendukung program Kemantren.

Dalam program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, jawatan yang mengampu adalah Jawatan Praja dan Jawatan Keamanan. Anggaran yang dialokasikan untuk Tahun 2023 kurang lebih sebesar Rp. 69.000.000, yang dijabarkan dalam kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Kegiatan tersebut memiliki target kinerja meningkatnya koordinasi Forkopim Kemantren untuk penanganan masalah di wilayah yang anggarannya melekat di Jawatan Praja. Sedangkan Jawatan Keamanan memiliki target kinerja berupa meningkatnya Lembaga yang difasilitasi terkait keamanan dan ketertiban.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik bertujuan untuk meningkatkan kepuasan layanan masyarakat dengan indicator nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Kegiatannya diampu oleh Jawatan Umum dan Jawatan Kemakmuran dengan target Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate, serta meningkatnya pelayanan sesuai dengan ketentuan. Anggaran yang dialokasikan kurang lebih sekitar Rp. 179.000.000.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengantarget menurunnya pelanggaran Perda di Kemantren khusus diampu oleh Jawatan Keamanan. Kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan Koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan dengan melakukan operasi ketertiban untuk pencegahan dan penagakan Perda. Dengan alokasi anggaran sekitar Rp. 52.000.000 di tahun 2023 diharapkan dapat mencapai target yang diharapkan.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah program yang menjadi sasaran penting bagi Kemantren Mergangsan. Dengan target kinerja meningkatnya Angka Swadaya masyarakat, program ini diampu secara sinergi oleh seluruh Jawatan yang ada di Kemantren beserta para Lurah sebagai pemangku wilayah.

Dengan total anggaran kurang lebih Rp. 3.500.000.000, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kemantren
- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kemantren dan Kelurahan

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi

Selain itu, juga terdapat kegiatan yang berupa pembangunan fisik untuk meningkatkan sarana dan prasarana di tingkat Kemantren. Target yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana Kemantren Mergangsan.

Sebagai Program Penunjang Urusan dengan target meningkatkan penilaian, terdapat bebrapa kegiatan yang diampu oleh Mantri Anom yaitu:

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENJA Kemantren Mergangsan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan daerah yang berisikan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen perencanaan, maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dan masyarakat.

Dengan mengangkat tema pembangunan "Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat", Kemantren Mergangsan berusaha menyusun rencana kerja yang berfokus pada tema tersebut. Dengan mempertimbangkan pagu indikatif yang telah ditetapkan, maka Kemantren Mergangsan berusaha Menyusun skema kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan sesuai program.

Terdapat 3 (tiga) pokok utama tujuan yang ingin dicapai oleh Kemantren Mergangsan yaitu:

1. Dalam usahanya di bidang Ekonomi Kreatif, Kemantren Mergangsan berkomitmen untuk mendorong penggerak ekonomi di segala aspek dengan optimalisasi media, event, maupun proses digitalisasi.
2. Di bidang Pariwisata Budaya, Kemantren Mergangsan berusaha memfasilitasi aktivitas sosial dan ekonomi yang berpedoman pada sapta pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan unsur kenangan).
3. Untuk mewujudkan Keberdayaan Masyarakat, Kemantren Mergangsan berusaha untuk memberikan pemenuhan kebutuhan dasar sumber daya manusia agar terwujud masyarakat yang berdaya dalam kontribusi terhadap pembangunan wilayah.

Metode penganggaran yang dijalankan oleh Kemantren Mergangsan disesuaikan dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang terdapat dalam APBD 2023. Skema kegiatan yang dilaksanakan meliputi workshop, pelatihan, bimbingan teknis, rapat koordinasi kelembagaan, festival adat, belanja modal, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan fisik.

Disamping itu, Kemantren Mergangsan juga berusaha mengembangkan sikap mental mandiri pada program pemberdayaan yang dijalankan. Hal ini untuk menguatkan kapasitas masyarakatnya bahwa tidak semua harus bergantung pada pemerintah. Dengan penguatan kelembagaan, diharapkan dapat terjadi sinergi yang menghasilkan keputusan kolektif untuk menjadi dasar pijakan bagi eksistensi Kemantren Mergangsan yang bermanfaat bagi warganya.

Salah satu keputusan penting yang diambil dalam proses perencanaan Kemantren Mergangsan adalah alokasi anggaran kbususnya Dana Strategis, yang tidak hanya untuk membiayai konsumsi pemerintah Kelurahan, bukan juga hanya untuk membangun prasarana fisik wilayah, tetapi juga dialokasikan untuk investasi manusia dan pengembangan ekonomi local yang berorientasi untuk penanggulangan kemiskinan.

Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam RENJA ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RENJA ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas pagu indikatif untuk Tahun 2023.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kemantren Mergangsan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kemantren Mergangsan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**8,008,535,068**					**8,170,571,568**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**7,296,734,394**					**7,463,774,394**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**26,512,500**					**26,512,500**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Dokumen	100 %	7,375,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	7,375,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,200,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	1,200,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,200,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	1,200,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Dokumen	100 %	6,525,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	6,525,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,200,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	1,200,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	25 Laporan	100 %	7,812,500	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	7,812,500
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Laporan	100 %	1,200,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	1,200,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,856,376,000**					**4,856,376,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	35 Orang/bulan	100 %	4,841,626,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	4,841,626,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kemantren Mergangsan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kemantren Mergangsan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	100 %	12,250,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	12,250,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	100 %	625,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	625,000
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	100 %	250,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	250,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	100 %	875,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	875,000
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	250,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	250,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	14 Laporan	100 %	250,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	250,000
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	250,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	250,000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**625,000**					**625,000**
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	625,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	625,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**625,000**					**625,000**
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	100 %	625,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	625,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kemantren Mergangsan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kemantren Mergangsan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**715,607,110**					**882,647,110**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Paket	100 %	61,778,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	61,778,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Paket	100 %	387,842,860	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	387,842,860
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Paket	100 %	46,901,250	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	46,901,250
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	200 Laporan	100 %	219,085,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	386,125,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**202,050,000**					**202,050,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	177 Unit	100 %	202,050,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	202,050,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**819,318,784**					**819,318,784**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	600 Laporan	100 %	6,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	6,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Laporan	100 %	96,840,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	96,840,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	716,478,784	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	716,478,784
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**675,620,000**					**675,620,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	16 Unit	100 persen	114,820,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	114,820,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kemantren Mergangsan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kemantren Mergangsan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	88 Unit	100 persen	39,200,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	39,200,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	84 Unit	100 persen	12,300,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	12,300,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Unit	100 persen	423,750,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	423,750,000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	A Nilai	134 Unit	100 persen	85,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	85,550,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**209,673,632**					**209,673,632**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**								**125,900,000**					**125,900,000**
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dukungan terhadap fasilitasi tata kelola pemerintah di kecamatan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	85.5 poin	3 Dokumen	100 %	125,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan	85.5 poin	125,900,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**83,773,632**					**83,773,632**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dukungan terhadap fasilitasi pelayanan publik kecamatan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	85.5 poin	1 Dokumen	100 %	5,700,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan	85.5 poin	5,700,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kemantren Mergangsan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kemantren Mergangsan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dukungan terhadap fasilitasi pelayanan publik kecamatan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	85.5 poin	1 Laporan	100 %	78,073,632	Lain-lain PAD Yang Sah		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan	85.5 poin	78,073,632
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**379,874,000**					**374,870,500**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**18,040,000**					**18,040,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dukungan terhadap fasilitasi kegiatan pemberdayaan di kecamatan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	1.221.000.000 Rupiah	1 Laporan	100 %	18,040,000	Pajak Daerah		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	1.221.000.000 Rupiah	18,040,000
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**56,651,750**					**51,648,250**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Dukungan terhadap fasilitasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	1.221.000.000 Rupiah	297 Lembaga Masyarakat	12 bulan	49,822,500	Lain-lain PAD Yang Sah		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	1.221.000.000 Rupiah	49,072,500
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Dukungan terhadap fasilitasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	1.221.000.000 Rupiah	1 Laporan	12 bulan	6,829,250	Lain-lain PAD Yang Sah		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	1.221.000.000 Rupiah	2,575,750
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**73,449,750**					**73,449,750**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Dukungan terhadap fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	1.221.000.000 Rupiah	297 Lembaga Masyarakat	12 bulan	47,845,500	Lain-lain PAD Yang Sah		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	1.221.000.000 Rupiah	47,845,500
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Dukungan terhadap fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	1.221.000.000 Rupiah	1 Laporan	12 bulan	25,604,250	Lain-lain PAD Yang Sah		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	1.221.000.000 Rupiah	25,604,250
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**1,800,000**					**1,800,000**
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terselenggaranya Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	1.221.000.000 Rupiah	1 Dokumen	100 %	1,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	1.221.000.000 Rupiah	1,800,000
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**								**229,932,500**					**229,932,500**
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dukungan terhadap fasilitasi kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	1.221.000.000 Rupiah	45 Keluarga	12 bulan	25,020,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	1.221.000.000 Rupiah	25,020,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kemantren Mergangsan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kemantren Mergangsan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dukungan terhadap fasilitasi kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	1.221.000.000	410 Keluarga	12 bulan	123,702,500	Lain-lain PAD Yang Sah		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	1.221.000.000	Rupiah 123,702,500
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Dukungan terhadap fasilitasi kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	1.221.000.000	60 Keluarga	12 bulan	6,360,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	1.221.000.000	Rupiah 6,360,000
7	01	03	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Dukungan terhadap fasilitasi kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	1.221.000.000	85 Keluarga	12 bulan	15,300,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	1.221.000.000	Rupiah 15,300,000
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Dukungan terhadap fasilitasi kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	1.221.000.000	50 Keluarga	12 bulan	59,550,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	1.221.000.000	Rupiah 59,550,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**52,781,910**					**52,781,910**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**52,781,910**					**52,781,910**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	65 pelanggaran	1 Laporan	100 %	52,781,910	Lain-lain PAD Yang Sah		Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan	65 pelanggaran	52,781,910
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**69,471,132**					**69,471,132**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**69,471,132**					**69,471,132**
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase permasalahan Kemanten Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Dukungan terhadap fasilitasi tata kelola pemerintahan umum di kecamatan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	100 %	40 Orang	100 %	17,250,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase permasalahan Kemanten Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	17,250,000

BAB V

PENUTUP

Proses demokrasi pembangunan telah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama proses pembangunan, sedang peran pemerintah lebih bersifat sebagai regulator, fasilitator dan stimulator. Perubahan paradigma pembangunan tersebut mengubah peran masyarakat dalam proses pembangunan dan yang bersifat partisipasi masyarakat menjadi prakarsa masyarakat. Dengan demikian, Kemantren Mergangsan sebagai ujung tombak pemerintahan di Kota Yogyakarta memegang peranan yang sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan secara berkelanjutan.

Rencana Kerja di Kemantren Mergangsan ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Rencana kerja yang merupakan program pemberdayaan masyarakat dan program kewilayahan ini pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat di Kota Yogyakarta, khususnya Kemantren Mergangsan. Dengan demikian, rencana program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis.

Proses pemberdayaan masyarakat haruslah dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran, berdaya guna, dan berhasil guna serta sesuai dengan Visi Misi Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan. Untuk itu Kemantren Mergangsan perlu mendorong peran serta masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat dan mempertimbangkan banyaknya komponen masyarakat, instansi pemerintah dan bukan pemerintah yang berperan utama dalam proses pembangunan masyarakat ini. Oleh karena itu diperlukan mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program secara intensif dan terintegrasi. Kemantren Mergangsan dituntut secara proaktif meningkatkan peran koordinasinya dengan masyarakat, instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota serta OPD terkait dalam proses pembangunan masyarakat, serta keberanian untuk mengambil peran strategis sesuai dengan tugas Kemantren serta Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Yogyakarta Kepada Matri Pamong Praja agar tatanan penghidupan masyarakat agar lebih meningkat, berimbang, demokratis dan adil.

Demikian Rencana Kerja Kemantren Mergangsan tahun 2023 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam angka.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KEMANTREN UMBULHARJO
KOTA YOGYAKARTA
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa Rencana Kerja (RENJA) Kemantren Umbulharjo Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja (RENJA) Kemantren Umbulharjo Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut diatas Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Antara Kecamatan Umbulharjo Tahun 2023-2026, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Demikian pengantar Rencana Kerja (RENJA) Kemantren Umbulharjo ini disusun sebagai dokumen rencana pelaksanaan program dan kegiatan di Kemantren Umbulharjo Tahun 2023.

Yogyakarta, 2022

MANTRI PANEWU PRAJA

Rahwan Taufiq, S.I.P., M.Si.

NIP 19730321992031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB 1	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	1
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	3
BAB 2	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	4
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	4
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan OPD	8
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	9
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	14
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	15
BAB 3	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	16
3.1	Telaah terhadap Kebijakan Nasional	16
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	17
3.3	Program dan Kegiatan	17
BAB 4	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	19
BAB 5	PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran berjalan. Rencana kerja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, dan berpedoman pada Rencana Stategis, RPJMD dan RPJPD. Namun yang berbeda pada perencanaan kerja tahun 2023 yaitu berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (RPD) dan Rencana Strategis Antara Kemantren Umbulharjo Tahun 2023-2026.

Masa kerja walikota dan wakil walikota periode 2017-2022 telah berakhir, sehingga RPJMD penjabaran visi misi walikota belum tersusun. Untuk mengatur kekosongan pemerintahan tersebut maka disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 050/173/SE/2022 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Renja di harapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Kota Yogyakarta Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Umbulharjo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancanganPeraturan Daerah tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah danRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara PerubahanRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah danRencanaKerjaPemerintah Daerah
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
k. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
l. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;

m. Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2021 Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
n. Perwal No 138 Tahun 2021 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
o. Perwal No 137 Tahun 2021 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Umbuharjo Tahun 2023 adalah memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan, masyarakat dan swasta untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2023 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kemantren Umbulharjo. Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo Tahun 2022 ini adalah:

a. Memberikan Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023 ke dalam program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan output sub kegiatan;
b. Menyediakan pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran sehingga terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran perangkat daerah;
c. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Umbulharjo tahun 2021

Hasil pelaksanaan Renja tahun 2021 Kemantren Umbulharjo mencapai realisasi yang sangat baik. Realisasi fisik mencapai 99,88% dan realisasi keuangan rata-rata dari keseluruhan program mencapai 95,52% dengan predikat sangat tinggi.

Kemantren Umbulharjo mempunyai 4 program kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Berikut ini prosentase hasil capaian program :

Program	Sasaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Sakip Target anggaran Rp. 2.043.353.594,00	A Realisasi anggaran Rp.2.035.270.019,31 95,54%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Target anggaran Rp. 745.429.024,00	82,39 point Realisasi anggaran Rp. 740.386.154,00 99,32%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda Target anggaran Rp. 203.620.000,00	66 kerawanan Realisasi anggaran Rp. 193.700.000,00 95,13%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (7 kelurahan)	Angka swadaya masyarakat Target anggaran Rp. 5.321.627.146,00	2.439.904.850 rupiah Realisasi anggaran Rp. 5.054.771.514,00 94,99%

Hasil capaian kinerja kegiatan dan anggaran pada masing-masing program tersebut lebih dari 90%, artinya bahwa pelaksanaan Renja tahun 2021 berhasil dengan baik.

Beberapa faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 yaitu :

1. Adanya rencana aksi yang disusun menggunakan prosentase rencana capaian kinerja
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil Renja secara periodik di kemantren
3. Adanya konsekuensi terhadap hasil capaian kinerja yang berpengaruh pada tunjangan kinerja. Artinya konsekuensi ini dapat dikategorikan pada *reward* dan *punishment*.

Selain faktor pendorong tersebut, ada beberapa penghambat keberhasilan kinerja yang sedikit banyak berpengaruh pada hasil capaian. Pada tahun 2021 Kemantren Umbulharjo masih belum optimal melakukan review SOP kinerja, yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan. Hal itu karena dinamika yang begitu cepat terhadap perubahan standar baku pelayanan dan regulasi yang mendasarinya, sehingga penyesuaian SOP agak terlambat. Selain itu managemen sumberdaya terutama internal kemantren yang masih belum optimal. Pemahaman struktur organisasi kemantren dan pola kinerja organisasi, masih belum tersosialisasi dengan baik, sehingga pemahaman pada masing-masing pengampu kinerja berbeda.

2.1.2. Evaluasi Capaian Renstra Kemantren Umbulharjo

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, diperlukan **Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.**

Indikator Kinerja Utama Kemantren Umbulharjo yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 342 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, mencakup sasaran yaitu **: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo Meningkat**, dengan indikator sasaran yaitu **: Nilai evaluasi**

perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo dan target sasaran pada tahun 2021 yaitu **: 381**

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemukan.

Disamping itu evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitas, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Berikut ini adalah target IKU dan hasil capaian kinerja pada tahun 2019 dan tahun 2020.

DATA TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA RENSTRA

Sasaran OPD	Target						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilaievaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo	350	372	379,5	380,5	381	381,5	382

DATA REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Tahun Berjalan	Target RPJM (Renstra)	Realisasi	
			Nilai	Prosentase
1	2017	350	372	106,2 %
2	2018	372	379,5	102, 01 %
3	2019	379,5	379,71	100,05 %
4	2020	380,5	380,85	100,09 %
5	2021	381	382,28	100,33%

Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2021

Data tabel realisasi di atas memperlihatkan kenaikan tingkat realisasi, dari 372 menjadi 379,5 dan kemudian menjadi 379,71, hingga pada 2021 mencapai 382,28.

Hal tersebut menunjukkan bahwa **pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat**, dan hal itu sejalan dengan tujuan dari Renstra Kemantren Umbulharjo. Peningkatan tersebut memang mengindikasikan perkembangan pembangunan di wilayah. Keberhasilan terhadap capaian kinerja tidak terlepas dari bagaimana penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang menjadi indikator sesuai dengan kedudukan tugas dan fungsi perangkat daerah serta potensi yang ada di wilayah. Kedudukan Kemantren Umbulharjo adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di wilayah Kemantren dan dipimpin oleh seorang Mantri Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada walikota melalui sekretaris daerah, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan di wilayah masing-masing. Hal tersebut terjabarkan dalam 3 (tiga) **sasaran program yaitu** Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan sangat berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain :

1. Kapasitas ASN ditingkat wilayah dalam mengikuti perubahan atas standar-standar operasional masih lamban.
2. Usia produktif sangat mempengaruhi kinerja dengan tuntutan produktifitas yang tinggi.
3. Bencana nasional pandemic covid 19 yang mengganggu kegiatan wilayah yang dominan pengumpulan masyarakat.
4. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang fluktuatif, dalam arti naik turun, sehingga perlu selalu melakukan pendekatan dengan cara yang pas melalui koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam (**Tabel 2.1**. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Tabel 2.2 Capaian Renstra OPD terlampir).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kemantren sebagai fungsi pelayanan mempunyai standar pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dan dilaksanakan evaluasinya setiap Bulan Juni, melalui 9

(sembilan) unsur penilaian dari masyarakat dilakukan dengan instrumen questioner.

Kemantren Umbulharjo pada 2021 mendapat nilai 82,39 dengan kinerja unit pelayanan predikat Baik.

Laporan SKM Kemantren Umbulahrjo Tahun 2020

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
1	Persyaratan	3,33
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,43
3	Waktu Pelayanan	3,26
4	Biaya/Tarif	3,42
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,30
6	Kompetensi Pelaksana	3,32
7	Perilaku Pelaksana	3,32
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,23
9	Sarana dan Prasarana	3,35
NILAI RATA-RATA		3,33
Ikm Unit Pelayanan		82,39
Mutu Pelayanan		B
Kinerja Unit Pelayanan		BAIK

Kemantren sebagai fungsi Pemberdayaan Masyarakat, diukur melalui pelaksanaan program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**.** Pada tahun 2021 capaian kinerja berada pada 94,99%. Bahwa seluruh kegiatan fasilitasi pada masyarakat dengan tujuan pemberdayaan masyarakat terlaksana 100%. Bentuk fasilitasi beragam, melalui pelatihan ketrampilan, kerajinan, pelatihan pertanian perkotaan, perikanan, dan juga even gelar dan gebyar potensi wilayah dengan memberdayakan UMKM dan kelompok-kelompok kesenian, kepemudaan dan juga kelompok anak-anak.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Kedudukan dan Fungsi Kemantren Umbulharjo

Mendasarkan pada perubahan besar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu terkait Undang-undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwa pada Januari 2021, Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan penyelarasan perangkat daerah pelaksana urusan keistimewaan. Penyelarasan terletak pada nomenklatur serta tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan.

Penyelarasan nomenklatur yaitu pada Dinas Kebudayaan menjadi *Kundha Kabudayan.* Kemudian pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menjadi *Kundha Nitimandala Sarta Tata Sasana.* Terakhir pada Kecamatan menjadi *Kemantren,* yang dipimpin oleh seorang Mantri Pamong Praja. Penyesuaian tidak hanya pada struktur organisasi, lebih jauh juga mencakup tugas pokok fungsi dan kewenangan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2021 Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta; maka Kemantren berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Untuk menyelenggarakan tugas, Kemantren mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
g. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;

m. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Tahun 2021 permasalahan yang muncul adalah pelaksanaan *recovery* di semua bidang pasca pandemic covid 19. Ada 2 (dua) hal penting yang menjadi tolok ukur recovery khususnya tingkat kemantren, yaitu bidang ekonomi dan bidang kesehatan. Tolok ukur recovery bidang ekonomi di tingkat kemantren terletak pada pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi pelatihan dan peningkatan kapasitas kelompok. Namun peningkatan kapasitas itu apabila tidak didukung dengan regulasi tentang bagaimana bentuk pemasaran, kesempatan memasarkan, dukungan Kerjasama, maka hakekat recovery tidak akan tercapai maksimal. Permasalahan yang juga harus dihadapi selanjutnya yaitu membangun kesadaran masyarakat bahwa pencegahan masih tetap harus dilakukan, melalui protokoler Kesehatan dan monitoring gugus tugas covid 19.

Permasalahan lain yang terjadi di tahun 2021 yaitu proses perencanaan program dan kegiatan yang pada pelaksanaannya mengalami tumpang tindih. Sehingga dibutuhkan inventarisasi data pembangunan secara menyeluruh, yang menjadi acuan perencanaan berkelanjutan.

2.3.3 Tantangan dan Peluang

Faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja ada 2 yaitu internal dan eksternal.

Faktor internal didukung dengan *kekuatan* yaitu

1. Sumber daya manusia yang kompeten

2. Sarana dan prasarana serta anggaran kegiatan yang memadai
3. Tugas pokok dan fungsi yang terstruktur dan jelas
4. Standar operasional prosedur yang jelas
5. Sistem pengendalian dan pengawasan internal yang terstruktur

Faktor internal yang menjadi *kelemahan* yaitu

1. Pola berpikir pegawai yang terjebak pada rutinitas saja, kurang mengembangan kreatifitas dan inovasi pada lingkup tupoksinya
2. Terbatasnya pengembangan kompetensi pegawai
3. Sistem dokumentasi pertanggungjawaban yang belum optimal dilaksanakan

Faktor eksternal yang menjadi *peluang* yaitu :

1. Pola kepemimpinan yang visioner berkomitmen dan berintegritas menciptakan pembangunan yanag berpartisipatif.
2. Program-program pemerintah baik pusat ataupun provinsi yang dilaksanakan di Kecamatan Umbulharjo, yang dapat bersinergi siring sejalan dan selaras dengan program dan kegiatan internal
3. Hubungan yang harmonis dengan lembaga wilayah dan pemangku kepentingan
4. Kemajuan teknologi dan komunikasi
5. Potensi dan sumber daya wilayah yang menjadi modal pembangunan
6. Restrukturisasi perangkat daerah kecamatan menjadi Kemantren

Faktor eksternal yang menjadi *ancaman* yaitu :

1. Penilaian masyarakat terhadap kinerja aparatur yang dianggap masih buruk
2. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja aparatur
3. Kondisi dan struktur masyarakat yang tidak sama pada tingkatan sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain yang berpengaruh terhadap cara pandang dan pola berpikir.
4. Perubahan regulasi yang begitu cepat dan signifikan

2.3.4 Isu-isu penting yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Umbulharjo

1. Penumbuhan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayanan

   Partisipasi adalah sebuah hubungan timbal balik yang diberikan oleh pemberi pelayanan dan penerima pelayanan, sehingga terjalin komunikasi

yang efektif. Penumbuhan partisipasi dibangun dengan berbagai lini antara lain dengan terjalinnya komunikasi yang efektif, tersedianya media informasi yang memadai, adanya kegiatan baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh kecamatan kepada masyarakatnya. Dengan adanya pelimpahan kewenangan adalah sebuah media yang efektif guna membangun infrastruktur atau jaringan komuikasi kepada masyarakat

2. Peningkatan Kemampuan Aparatur

   Kemampuan aparatur adalah salah satu faktor yang cukup penting guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dengan melihatkomposisi dan regulasi perlu kiranya membuat sebuah terobosan.Terobosan itu adalah adanya peningkatan kemampuan aparatur yang bersifat aplikatif dan berkelanjutan.Sebuah instansi berkewajiban untuk selalu mengadakan pembenahan diri khususnya yang berhubungan dengan kemampuan aparatnya. Peningkatan kemampuan dilakukan secara non formal dan aplikatif, sehingga kemampuan akan tumbuh sendiri sesuai dengan kapasitas pribadi. Kegiatan yang aplikatif tersebut antara lain, kemampuan penguasaan tehnologi, kemampuan melayani pelanggan, kemampuan dalam memecahkan masalah, kemampuan berkoordinasi
3. Konsistensi Terhadap Standar Pelayanan

   Tuntutan masyarakat dan regulasi dalam pelayanan semakin hari semakin meningkat, hal ini harus diimbangi dengan pembuatan regulasi yang mampu menampung kemapuan aparatur dan kepentingan masyarakat. Standar pelayanan adalah hal yang harus bersifat mutlak ada, sehingga pelayanan akan terstruktur dan terbuka. Dalam pelaksanaan standar pelayanan diperlukan sebuah konsistensi dalam penyusunan dan pelaksanaannya, sehingga diperlukan komunikasi yang efektif antara penyedia pelayanan dan stakeholdersnya. Pembenahan dan kajian terhadap sebuahstandar pelayanan mutlak diperlukan guna pemenuhan pelayanan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan
4. Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan

   Pelimpahan kewenangan adalah sebuah dasar bagi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah,perlu adanya penguatan terhadap pelaksanaannya. Dalam melaksanakan kewenangan perlu diklasifikasi yang berupa perijinan, fasilitasi dan koordinasi. Dengan klasifikasi tersebut akan terlihat mana kewenangan yang harus lebih dulu dilaksanakan, yang tentu saja juga harus disertai pemenuhan terhadap sumber daya baik manusia/ perangkat maupun pembiayaan

5. Pembangunan yang berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat dan potensi wilayah

   Pemerintah mempunyai banyak program, mempunyai banyak ide dan gagasan yang seharusnya selaras dengan kepentingan masyarakat. Penataan kawasan tidaklah mudah dengan wilayah yang mayoritas permukiman penduduk, sehingga bagaimana program-program yang digulirkan dapat memberdayakan masyarakat dan ruang-ruang yang sempit yang kemudian dapat selaras dengan tujuan yaitu pembangunan meningkat, baik pembangunan infrastruktur sarana prasarana dan juga pembangunan sumber daya manusia. Tantangan kedepan jelas terlihat bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi penting dan lebih penting, karena yang akan kita tuju adalah keberdayaan masyarakat yang notabene masyarakat bersifat majemuk dan mempunyai karakteristik bermacam-macam.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses ini dilaksanakan agar perencanaan kegiatan ini bersifat faktual dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan, disamping itu juga memperhatikan kekuatan APBD.

Pada Rencana Kerja 2023 ini review hanya dilakukan untuk mengakomodir pokok pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. Selain itu, penambahan pagu anggaran pada Review Perencanaan Pembangunan Wilayah yang terintegrasi Kemantren juga dilakukan sebagai upaya pengawalan dokumen perencanaan pembangunan dimasa jabatan walikota dan wakil walikota Yogyakarta berakhir. Dokumen ini nantinya yang akan menjadi acuan wilayah setidaknya sampai tahun 2024 setelah tersusun Kembali RPJMD Kota Yogyakarta.

Oleh karena itu Kecamatan Umbulharjo mengikuti arahan dan hal yang harus dilakukan dalam penyusunan Renja 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.684.728.923,00. dan sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi serta kemampuan APBD, maka rancangan awal biasanya dapat bisa langsung menjadi rancangan kerja OPD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam **tabel. 2.3**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam rencana kerja, melalui mekanisme usulan masyaraat melalui musrenbang dan usulan pokok pikiran Dewan Prwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. Pada saat musrenbang tingkat kelurahan, beberapa catatan sudah disampaikan, termasuk pagu anggaran yang mengakomodir kebutuhan kelembagaan wilayah, dan pemberdayaan kelurahan. Bahwa kelurahan untuk tahun 2023, tidak mengakomodir kegiatan pembangunan sarpras umum dan pemberdayaan masyarakat melalui dana alokasi umum tambahan (dana kelurahan). Bahwa pagu maksimal Rencana Kerja masih sesuai dengan pagu musrenbang, pagu strategis, dan pagu untuk mengakomodir pokok pikiran anggota DPRD.

Sehubungan dengan review RKPD 2023, maka pagu yang semula disampaikan dan direncanakan saat musrenbang mengalami perubahan. Perubahan terkait penyesuaian output kegiatan yang dipandang tidak sesuai dengan hasl review Renja. Namun demikian Kemantren Umbulharjo sudah melaksanakan serangkaian rekapitulasi kegiatan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat sehingga didapatkan Renja yang sudah mengakomodir Review RKPD 2023 dan tidak keluar dari hasil musrenbang masing-masing usulan dari wilayah.

Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam **tabel. 2.4.**

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Di 2023 mendatang, isu produktivitas dan mitigasi *scarring effect* akibat pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Untuk itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) yaitu

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing,
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

RKP 2023 yang juga disusun dalam kerangka menuju Indonesia sebagai negara maju, lepas dari *Middle Income Trap,* sesuai Visi Indonesia 2045. Sejumlah arah kebijakan prioritas pembangunan pada 2023 mencakup percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sumber daya manusia, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

RKP 2023 turut menetapkan target dan sasaran indikator pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen, tingkat kemiskinan 7,5-8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6,0 persen, rasio gini 0,375-0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49 persen, penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen, serta nilai tukar petani 103-105, dan nilai tukar nelayan 106-107.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 2023, konsumsi masyarakat akan didorong tumbuh 5,2-5,4 persen, seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan sejalan dengan peralihan dari masa pandemi ke endemi.

Renja Kemantren Umbulharjo tahun 2023 yang terdiri dari 5 (lima) program mengacu pada 2 (dua) prioritas nasional, yang pertama yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dan kedua yaitu Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Kemantren Umbulharjo tahun 2023 ada 2 (dua) yaitu **Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo dan yang kedua Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Umbulharjo.** Tujuan dan sasaran tersebut merupakan tolok ukur kinerja yang akan dicapai dan tertuang dalam Renstra Kemantren tahun 2023-2026.

Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo akan diukur dengan hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat, dengan target nilai 70. Penentuan target itu merupakan asumsi kenaikan nilai dari tahun sebelumnya, dengan memperhitungkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemantren Umbulharjo.

Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Umbulharjo akan diukur melalui nilai perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo yang diperoleh dari hasil nilai evaluasi perkembangan kelurahan di 7 (tujuh) kelurahan dengan memperhatikan hasil capaian dan potensi yang dikembangkan di masing-masing wilayah. Di tahun 2023 target nilai perkembangan pembangunan di angka 382. Penentuan target itu juga memperhatikan perkembangan dan isu-isu strategis secara nasional, yang diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan Kemantren Umbulharjo.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kemantren Umbulharjo tahun 2023 merupakan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja. Terdapat 5 (lima) program dan 17 kegiatan. Adapun program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran kinerja Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan terdiri dari :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran kinerja Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Umbulharjo, kegiatan terdiri dari :
2. 1. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
2. 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan sasaran kinerja Meningkatkan Swadaya masyarakat kegiatan terdiri dari :
3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
3.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3.3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
3.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
3.5 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sasaran kinerja Menurunkan Pelanggaran Perda di Kemantren Umbulharjo, kegiatan terdiri dari
4.1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, dengansasaran kinerja Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, kegiatan terdiri dari :
5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

BAB 4
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan review RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta, Rencana Kerja Kemantren Umbulharjo tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) program dengan pagu anggaran Rp. 11.684.728.923 dan sudah termasuk gaji dan tunjangan pegawai. Kemantren Umbulharjo hanya mengelola APBD dan berupa Dana Alokasi Umum. Namun demikian tahun 2023 ini, pagu tersebut sudah termasuk pagu anggaran kegiatan strategis yang sudah direncanakan melalui Dokumen Perencanaan Terintegrasi Kewilayahan yang berbasis kelurahan.

Pagu anggaran Rencana Kerja sudah mengakomodir usulan musrenbang, pokok-pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku wakil rakyat, dan juga pelimpahan kewenangan yang sudah diamanatkan melalui Peraturan Daerah. Selanjutnya secara lengkap akan terjabarkan pada matrik Rencana Kerja dan Pendanaan terlampir pada tabel 4.1 berikut ini.

BAB 5
PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Kerja OPD sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 yaitu pentingnya penyusunan tata kala kegiatan dan anggaran dengan tepat yang harus dilaksanakan dan dipedomani.

Pelaksanaan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcomes yang dihasilkan.

Demikian Rencana Kerja OPD Kecamatan Umbulharjo Tahun 2023 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2023.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN UMBULHARJO
TAHUN 2021

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo	381 point

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW Tahun 2021								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP**	**Hasil penilaian SAKIP**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**2.043.353.594,00**	**A nilai**	**2.043.353.594,00**	**A nilai**	**2.035.270.019,31**	**0,00%**	**99,60%**					**Kemantren Umbulharjo**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	100,00%						
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		1.600.000,00	100,00%	1.600.000,00	100,00%	1.600.000,00	100,00%	100,00%						
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		42.084.944,00	100,00%	42.084.944,00	100,00%	41.601.046,50	100,00%	98,85%						
			Jasa Tenaga Bantuan Administrasi Pelaporan Keuangan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sinkronisasi Berita Acara Rekonsilisasi Barang dan Aset		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen laporan keuangan instansi		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	100,00%						
			Laporan Prognosis		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		5.977.800,00	100,00%	5.977.800,00	100,00%	5.977.600,00	100,00%	100,00%						
			Peralatan listrik kecamatan dan kelurahan		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		171.150.390,00	100,00%	171.150.390,00	100,00%	171.150.288,96	100,00%	100,00%						
			Alat Tulis Kantor		0 jenis		0 jenis		23 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kertas dan Cover		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan Komputer dan Printer		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan dan Alat Kebersihan		0 jenis		0 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Alat Rumah Tangga		0 jenis		0 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		32.594.000,00	100,00%	32.594.000,00	100,00%	32.594.000,00	100,00%	100,00%						
			Penggandaan dan Jilid		0 lembar		0 lembar		130.000 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			Perlengkapan dinas		0 buah		0 buah		350 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		135.170.000,00	100,00%	135.170.000,00	100,00%	135.170.000,00	100,00%	100,00%						
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Makanan dan Minuman harian Umum Pelayanan		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		11 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		88.840.710,00	100,00%	88.840.710,00	100,00%	82.966.632,90	100,00%	93,39%						
			Perangko, materai/leges dan benda pos		0 lembar		0 lembar		633 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Tenaga Teknis Naban		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		12 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		104.010.000,00	100,00%	104.010.000,00	100,00%	103.538.681,00	100,00%	99,55%						
			Tagihan Telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Tagihan Air		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Tagihan Listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		13 Penyediaan Jasa				0,00		0,00		331.271.000,00	100,00%	331.271.000,00	100,00%	331.270.965,81	100,00%	100,00%						

			Pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Service)		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tenaga Pengangkut Sampah		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Retribusi Kebersihan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		14	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		78.725.000,00	100,01%	78.725.000,00	100,01%	78.696.300,00	100,00%	99,96%						
				BBM kendaraan dinas dan operasional		0 unit		0 unit		29 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penggantian suku cadang kendaraan dinas dan operasional		0 unit		0 unit		29 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pajak Kendaraan Dinas dan Operasional		0 unit		0 unit		29 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Kendaraan dinas Roda 4 dan Roda 2		0 unit		0 unit		25 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 3		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		27.800.000,00	100,01%	27.800.000,00	100,01%	27.800.000,00	100,00%	100,00%						
				Pemeliharaan AC		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Komputer PC/Laptop		0 unit		0 unit		26 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Printer		0 unit		0 unit		16 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		1.021.800.000,00	100,00%	1.021.800.000,00	100,00%	1.017.704.504,14	100,00%	99,60%						
				Piket Linmas Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Taman Kantor		0 unit		0 unit		8 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penataan Interior gedung dan pengadaan fasilitas kelengkapan bangunan		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan bangunan pagar kantor		0 lokasi		0 lokasi		2 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penataan ruang Kelurahan Sososutan		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
		17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		84.000.000,00	100,00%	84.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Personal Komputer		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kamera Digital		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tripod		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kamera Conference		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**93,61%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**	**jumlah nilai rata rata dari 9 unsur penilaian**	**82,00 point**	**0,00**	**82,01 point**	**0,00**	**81,50 point**	**913.148.095,00**	**81.50 point**	**913.148.095,00**	**82.39 point**	**740.386.154,80**	**101,09%**	**81,08%**					**Kemantren Umbulharjo**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																					
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0,00		0,00		398.606.670,00	100,00%	398.606.670,00	100,00%	397.849.300,00	100,00%	99,81%						
				1. MUSRENBANG KECAMATAN		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				2. MUSRENBANG KELURAHAN		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				3. SOSIALISASI PEMILIHAN RT RW		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				4. PENGUKUHAN PENGURUS RT RW		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				5. MONOGRAFI		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				6. MONEV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		0 kali		0 kali		8 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				7. PENYUSUNAN PROFIL KECAMATAN KELURAHAN		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				8. JASA KONSULTASI PERENCANAAN KEPARIWISATAAN		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				9. EVALUASI KELURAHAN		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				10. INTEGRASI PERENCANAAN KEWILAYAHAN		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				11. SINERGISITAS PERAN RT DAN RW DALAM PELAYANAN		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																					
		2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi				0,00		0,00		184.687.142,00	100,00%	184.687.142,00	100,00%	184.201.750,00	100,00%	99,74%						
				Work Shop Pengelolaan Pondokan		0 kegiatan		0 kegiatan		4 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							

			Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Work shop higenitas produk makanan dan peningkatan pendapatan PKL		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Koordinasi Program Pembinaan Ekonomi Masyarakat Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Wilayah		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Evaluasi Pembangunan dan CSR		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Perencanaan Wilayah yang Terintregrasi		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Work Shop Pengolahan Pupuk dan Media Tanam Organik		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Inventarisasi data Pembangunan dan sarpras		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Work Shop Pengembangan Gandeng Gendong		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Work Shop pengemasan dan Pemasaran Fozen Food		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																					
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		54.923.712,00	100,00%	54.923.712,00	100,00%	54.912.604,80	100,00%	99,98%						
				Tenaga Teknis Pelayanan PATEN		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Koordinasi Rekomendasi Pelayanan Perizinan		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		10.635.750,00	100,00%	10.635.750,00	100,00%	10.385.750,00	100,00%	97,65%						
				Cetak Publikasi Informasi Produk PATEN		0 bulan		0 bulan		5 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Koordinasi Penyelesaian Aduan		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Koordinasi Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0,00		0,00		96.575.750,00	99,99%	96.575.750,00	99,99%	93.036.750,00	100,00%	96,34%						
				Sosialisasi PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi Program Pusaka Sakinah Kecamatan		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Program Pengembangan Pariwisata Umbulharjo		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kecamatan Sehat (Persiapan Lomba Kota Sehat)		0 orang		0 orang		54 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pawai Budaya		0 orang		0 orang		10 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Lomba KKG, PKK, KB Dan Kesehatan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sarasehan Paguyuban Macapat Kecamatan		0 orang		0 orang		80 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitas Lomba		0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan		0 KK Miskin		0 KK Miskin		1.508 KK Miskin		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penggerak Pemberdayaan Masyarakat		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Koordinasi Kelembagaan Dan Pokmas Tk. Kecamatan		0 Unsur Pokmas		0 Unsur Pokmas		17 Unsur Pokmas		100,00%		100,00%		100,00%							
				WORKSHOP TOSAN AJI		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,70%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah pelanggaran perda**	**Jumlah pembinaan terhadap pelanggaran Perda pada titik rawan gangguan ketertiban**	**144,00 kerawanan**	**0,00**		**0,00**	**144,00 kerawanan**	**94.055.000,00**	**144 kerawanan**	**94.055.000,00**	**66 kerawanan**	**193.700.000,00**	**45,83%**	**205,94%**					**Kemantren Umbulharjo**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																					
		1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0,00		0,00		173.120.000,00	99,99%	173.120.000,00	99,99%	163.200.000,00	100,00%	94,27%						
				Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Forum Pembauran Kebangsaan		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Koordinasi dan monitor keamanan wilayah		0 kali		0 kali		88 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Koordinasi dan PAM hari Raya		0 hari raya		0 hari raya		4 hari raya		100,00%		100,00%		100,00%							
				Koordinasi Pasca Bencana		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembinaan Program Kampung		0 program		0 program		3 program		100,00%		100,00%		100,00%							

				Penyuluhan Linmas		0 anggota		0 anggota		320 anggota		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pelaksanaan PPKM		0 bulan		0 bulan		3 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																							
		2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			0,00		0,00		30.500.000,00	100,00%	30.500.000,00	100,00%	30.500.000,00	100,00%	100,00%									
				Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
				Sambang Kampung Dialog Warga Forkompinca		0 kelurahan		0 kelurahan		7 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%									
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**97,13%**								
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Angka swadaya murni**	**Jumlah angka swadaya murni tujuh kelurahan**	**1.377.869.000,00 rupiah**	**0,00**	**1.101.518.000,00 rupiah**	**0,00**	**1.982.733.000,00 rupiah**	**5.734.869.014,00**	**1982273000 rupiah**	**5.734.869.014,00**	**2439904850 rupiah**	**5.054.771.514,61**	**123,09%**	**88,14%**					**Kemantren Umbulharjo**				
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																							
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Semaki			0,00		0,00			364.159.000,00	99,99%	364.159.000,00	99,99%	363.237.000,00	100,00%	99,75%									
				Pemeliharaan Konblok Jalan Kampung		0 meter persegi		0 meter persegi		600 meter persegi		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pembangunan Gapuro Penanda Wilayah		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
				Makanan dan Minuman Rapat (Sosialisasi Pemeliharaan Jalan dan Pembangunan Sarpras Fasum Wilayah)		0 orang		0 orang		33 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pandeyan			0,00		0,00			511.437.000,00	100,00%	511.437.000,00	100,00%	434.807.190,90	100,00%	85,02%									
				Belanja makan minum Sosialisasi Pembangunan Wilayah		0 oh		0 oh		240 oh		100,00%		100,00%		100,00%									
				Konsultan Pengawas Konstruksi Pemeliharaan Paving Block		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pengerjaan Paving Block		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%									
				Jasa Konsultan Perencana Konstruksi pemeliharaan Pavingblok		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%									
				Konsultan Pengawas Pembangunan SPAH		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%									
				Jasa Konsultan Perencana Konstruksi Pembangunan SPAH		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pembangunan SPAH		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%									
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Muja-muju			0,00		0,00			360.000.000,00	99,99%	360.000.000,00	99,99%	357.386.000,00	100,00%	99,27%									
				Pemeliharaan PJU Wilayah		0 Titik		0 Titik		100 Titik		100,00%		100,00%		100,00%									
				Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan SAH		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
				Belanja Jasa Konsultansi Pengawas Pemeliharaan SAH		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pemeliharaan Saluran Air Hujan		0 meter persegi		0 meter persegi		1 meter persegi		100,00%		100,00%		100,00%									
				Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Jalan Konblok		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
				Belanja Modal Pemeliharaan Jalan Konblok		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%									
				Jasa Konsultasi pengawas pemeliharaan Jalan Konblok		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%									
				Belanja Modal Pemeliharaan Fasum Balai RW. 04		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tahunan			0,00		0,00			181.032.500,00	100,01%	181.032.500,00	100,01%	180.242.000,00	100,00%	99,56%									
				1. Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas		0 paket		0 paket		2 paket		100,00%		100,00%		100,00%									
				2. Sosialisasi Pembangunan Fisik		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				3. Belanja Pemeliharaan Jalan		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%									
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Giwangan			0,00		0,00			115.260.000,00	100,00%	115.260.000,00	100,00%	114.965.000,00	100,00%	99,74%									
				Pembuatan Sumber Peresapan Air Hujan		0 titik		0 titik		30 titik		100,00%		100,00%		100,00%									
				Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas kegiatan pembangunan Sarpras Fasum Kelurahan Giwangan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Warungboto			0,00		0,00			666.608.776,00	100,00%	666.608.776,00	100,00%	525.664.615,11	100,00%	78,86%									
				Sosialisasi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kampung		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%									

				Perencanaan Pekerjaan Konblok Jalan Tersebar		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pekerjaan Konblok Jalan Tersebar		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
				Konsultan Pengawasan Pekerjaan Konblok Tersebar		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sorosutan				0,00		0,00		406.651.500,00	100,00%	406.651.500,00	100,00%	404.307.900,00	100,00%	99,42%						
				Jasa Konsultan Pengawas Pemeliharaan Jalan dan Sarpras Fasum Kel. Sorosutan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Konsultan Perencana pemeliharaan jalan dan sarpras fasum Kelurahan Sorosutan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelumpuran dan Normalisasi SAH		0 m3		0 m3		100 m3		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembangunan Sumur Peresapan Air Hujan Kelurahan Sorosutan 2 Kampung Nitikan dan Sorosutan		0 Titik		0 Titik		70 Titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembuatan Tempat Cuci Tangan Fasilitas Umum		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Conblock Kampung Nitika dan Sorosutan		0 m2		0 m2		394 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
		8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Giwangan				0,00		0,00		550.930.690,00	100,00%	550.930.690,00	100,00%	539.278.896,00	100,00%	97,89%						
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Giwangan (RT,RW,PKK,LPMK,Kampung)		0 lembaga		0 lembaga		60 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemilihan RT dan RW Kelurahan Giwangan		0 lembaga		0 lembaga		57 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pemanfaatan Lahan Melalui Budidaya Tanaman Sayur dan Buah		0 orang		0 orang		45 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Koordinasi Kegiatan Kelompok dan Lembaga Masyarakat		0 kelompok		0 kelompok		12 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Penanganan Tanggap Bencana		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Marketing Online Program Gandeng Gendong		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Budidaya Ikan Lele		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pengelolaan Pariwisata		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Monitoring dan Evaluasi SIM Posyandu Kelurahan Giwangan		0 orang		0 orang		45 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Literasi Kampung Baca Giwangan		0 orang		0 orang		200 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pembuatan Aneka Abon		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sarasehan Pola Asuh Anak Dalam Keluarga		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pra musrenbang Kampung		0 Kampung		0 Kampung		3 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
		9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tahunan				0,00		0,00		487.450.900,00	100,00%	487.450.900,00	100,00%	483.447.698,00	100,00%	99,18%						
				1. Pelatihan Pemanfaatan Lahan sempit		0 orang		0 orang		48 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				2. Pelatihan Ketrampilan Batik Ecoprint		0 orang		0 orang		24 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				3. Pelatihan Batik Tulis Pewarnaan Bahan Alami		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				4. Pelatihan Pembuatan Lorong sayur		0 orang		0 orang		24 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				7. Festival Apem Kelurahan Tahunan		0 orang		0 orang		200 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				8. Workshop Generasi Muda Karangtaruna Waspada Klitih		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				9. Workshop Pengentasasn kemiskinan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				12. Fasilitasi Kegiatan Koordinasi Kelompok Masy.		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				13. Jumantik		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				14. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		0 Lembaga		0 Lembaga		12 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				15. Tenaga Teknis Pendamping/Fasilitator Keg Pembinaan Ekososbud Kel		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				16. Pemilihan Ketua RT dan RW		0 lembaga		0 lembaga		2 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				17. Pelatihan Kuliner		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

				Tradisional																			
				18. Pra Musrenbang Kampung		0 Kampung		0 Kampung		3 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
		10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Muja-muju				0,00		0,00		408.626.856,00	100,01%	408.626.856,00	100,01%	407.499.360,00	100,00%	99,72%						
				Jasa Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Membatik		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pengolahan Ikan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pemasaran melalui Media Online		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembinaan UMKM		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tim Pelayanan Masyarakat Kelurahan		0 lembaga		0 lembaga		70 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Lembaga Masyarakat		0 lembaga		0 lembaga		70 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Koordinasi Kelompok Masyarakat		0 kelompok		0 kelompok		12 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemilihan RT RW		0 lembaga		0 lembaga		67 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sarasehan PKK		0 kelompok		0 kelompok		67 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pra Musrenbang kampung		0 kampung		0 kampung		3 kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
		11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Semaki				0,00		0,00		295.509.378,00	100,03%	295.509.378,00	95,36%	273.269.449,20	95,33%	92,47%						
				Fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan Semaki (LPMK, PKK, Kampung, RT/RW)		0 lembaga		0 lembaga		55 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Festival dan Lomba Kesemarakan Hari raya		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		0,00%		0,00%							
				FGD Pembangunan Karakter Penduduk Renta/miskin		0 orang		0 orang		130 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Gebyar Jumantik Kelurahan Semaki		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Gelar Adat Tradisi Sadranan		0 orang		0 orang		217 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Koordinasi Kelompok Masyarakat		0 kelompok		0 kelompok		20 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
				Lomba Administrasi PKK RW Kelurahan Semaki		0 RW		0 RW		10 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
				Lomba Kampling, Kebersihan Lingkungan dan Kampung Hijau Kelurahan Semaki		0 kampung		0 kampung		3 kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Budidaya Pertanian Lahan Sempit Lorong Sayur		0 orang		0 orang		45 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Kuliner Olahan makanan Tradisional Kelurahan Semaki		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Kuliner Pembuatan dan Pengemasan Gudeg Kering		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemilihan RT dan RW Kelurahan Semaki		0 lembaga		0 lembaga		52 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Warga Peduli Aids(WPA) Kelurahan Semaki		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pra Musrembang Kampung		0 0		0 0		3 0		100,00%		100,00%		100,00%							
		12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sorosutan				0,00		0,00		444.604.744,00	100,00%	444.604.744,00	100,00%	442.081.800,00	100,00%	99,43%						
				Pelatihan Kuliner olahan ikan lele		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan tugas pokok dan fungsi Satuan Tugas Linmas Kelurahan Sorosutan		0 Orang		0 Orang		0 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan tanggap darurat kebencanaan bagi KTB		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan kuliner membuat kue tradisional		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemilihan RT dan RW kelurahan Sorosutan		0 Lembaga		0 Lembaga		88 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan adat budaya dan basa jawa		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan budidaya jamur tiram		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi Program Taman Sampah Kelurahan Sorosutan		0 Orang		0 Orang		60 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi dan pembentukan Kampung Literasi		0 Orang		0 Orang		0 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kegiatan Koordinasi Kelompok dan Lembaga Masyarakat		0 Lembaga		0 Lembaga		20 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitator Lembaga Kemasyarakata Kelurahan Sorosutan (LPMK,PKK,Kampung,RT,RW)		0 Lembaga		0 Lembaga		91 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							

				Sosialisasi Pembangunan Wilayah Kelurahan		0 Orang		0 Orang		40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Workshop Pokdarwis SUTAWIJAYA		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemetaan Data Potensi Seni dan Budaya		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pra Musrenbang kampung		0 kampung		0 kampung		2 kampung		100,00%		100,00%		100,00%						
		13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pandeyan				0,00		0,00		227.542.756,00	100,00%	227.542.756,00	100,00%	227.171.559,40	100,00%	99,84%						
				Pelatihan Industri Kreatif Era Digital		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemilihan RT dan RW		0 lembaga		0 lembaga		65 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%						
				Koordinasi Lembaga Kelurahan		0 kegiatan		0 kegiatan		4 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Koordinasi Kelembagaan Masyarakat		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Belanja Jasa Tenaga Tehnis Fasilitator Pemberdayaan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Honorarium Tim Pelayan Masyarakat Kelurahan		0 lembaga		0 lembaga		5 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pra Musrenbang Kampung		0 Kampung		0 Kampung		2 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%						
		14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Warungboto				0,00		0,00		301.813.046,00	100,00%	301.813.046,00	100,00%	301.413.046,00	100,00%	99,87%						
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warungboto		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Warungboto (RT,RW,Kampung,LPMK,PKK)		0 lembaga		0 lembaga		50 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemilihan RT dan RW Kelurahan Warungboto		0 lembaga		0 lembaga		47 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pra Musrenbang Kampung		0 Kampung		0 Kampung		3 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**99,67%**	**96,43%**					
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
Total anggaran dari seluruh program											**8.785.425.703,00**		**8.785.425.703,00**		**8.024.127.688,72**							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)																**99,88%**	**91,33%**					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Intensitas koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan 2. Evaluasi pembentukan tim kegiatan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Dokumentasi bahan dan data sebagai pendukung laporan yang belum memadai
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2022
Disusun oleh
Mantri Pamong Praja KEMANTREN UMBULHARJO

Rajwan Taofiq, S.I.P., M.Si.
NIP. 197303021992031004

Yogyakarta, 2022
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kemantren Umbulharjo

Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analis
				Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1	Tahun 2024 (thn n+2)	Tahun 2025 (thn+3)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1	Tahun 2024 (thn n+2)	Tahun 2025 (thn+3)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Indikator sasaran															
1	*Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo* Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat			67,63	70	73	76	79	67,63					70	73	
2	*Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren/ Kecamatan Umbulharjo meningkat* Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan/ Kemantren Umbulharjo			381,5	382	382,5	383	383,5	382,28	-	-	-	-	382,5	382,5	
	Indikator Program															
1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA															
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat			A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	A	A	
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			82	82,5	83	83,5	84	82,39	-	-	-	-	82,5	83	
2.2	*PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM*															
	Jumlah Pelanggaran Perda			144	144	140	135	130	66	-	-	-	-	60	50	
2.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
	Angka Swadaya Masyarakat Total			2.203.036.000	2.203.136.000	2.203.236.000	2.203.336.000	2.203.436.000	2.439.904.850	-	-	-	-	2.203.036.000	2.203.136.000	
2.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM															
	Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi			-	-	76%	77%	78%	-					-	76%	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**						**11,684,728,923**							**12,608,023,984**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	**10,347,694,443**						A Nilai	**11,284,880,950**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	6 dokumen		0 dokumen	6 dokumen	**15,600,000**						6 dokumen	**16,984,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2,800,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	2 Dokumen	3,080,000	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	2 Dokumen	1,760,000	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	1,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	2 Dokumen	1,760,000	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	1,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	2 Dokumen	1,760,000	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	1,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	2 Dokumen	1,760,000	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4,800,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	4 Laporan	5,280,000	Kemantren Umbulharjo

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	4 Laporan	1,584,000	Kemantren Umbulharjo
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	12 laporan		0 laporan	12 laporan	**7,739,391,944**						12 laporan	**8,513,331,138**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	7,692,907,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	54 Orang/bulan	8,462,197,700	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	41,284,944	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	12 Dokumen	45,413,438	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	1,200,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	12 Dokumen	1,320,000	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	800,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	1 Laporan	880,000	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	800,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	1 Dokumen	880,000	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	1,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	4 Laporan	1,760,000	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	800,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	1 Dokumen	880,000	Kemantren Umbulharjo

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	12 laporan		0 laporan	12 laporan	**49,924,980**						12 laporan	**54,917,478**	
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	1 Dokumen	1,760,000	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	2,240,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	12 Dokumen	2,464,000	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	1 Laporan	1,760,000	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	12 Laporan	1,760,000	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	2 Laporan	1,760,000	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				12 dokumen	41,284,980	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	12 dokumen	45,413,478	Kemantren Umbulharjo
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	12 laporan		0 laporan	12 laporan	**29,422,440**						12 laporan	**32,364,684**	
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7 Dokumen	27,022,440	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	7 Dokumen	29,724,684	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2,400,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	2 Dokumen	2,640,000	Kemantren Umbulharjo

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	12 laporan		0 laporan	12 laporan	**401,767,850**						12 laporan	**444,250,950**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8,703,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	8 Paket	8,833,000	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	150,354,850	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	8 Paket	152,653,600	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	37,830,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	8 Paket	52,955,650	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	38,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	8 Paket	46,554,200	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	164,680,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	12 Laporan	181,494,500	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8 Dokumen	1,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	8 Dokumen	1,760,000	Kemantren Umbulharjo
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	8 unit		0 unit	8 unit	**207,785,000**						8 unit	**204,000,000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	207,785,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	10 Unit	204,000,000	Kemantren Umbulharjo
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	12 laporan		0 laporan	12 laporan	**1,528,052,229**						12 laporan	**1,635,160,200**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	48,184,980	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	12 Laporan	46,554,200	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	114,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	12 Laporan	126,060,000	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,365,267,249	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	12 Laporan	1,462,546,000	Kemantren Umbulharjo
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik	10 jenis		0 jenis	10 jenis	**375,750,000**						10 jenis	**383,872,500**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				28 Unit	71,250,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	28 Unit	101,365,000	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	35,400,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	28 Unit	14,272,500	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	45,100,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	45 Unit	48,235,000	Kemantren Umbulharjo
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	224,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	2 Unit	220,000,000	Kemantren Umbulharjo
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo	84 poin		0 poin	82,5 poin	**267,275,000**						82,5 poin	**207,376,710**	
7	**01**	**02**	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	7 dokumen		0 dokumen	7 dokumen	**208,837,500**						7 dokumen	**152,467,050**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				7 Dokumen	208,837,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	7 Dokumen	152,467,050	Kemantren Umbulharjo
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Meningkatnya Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	100 %		0 %	100 %	**58,437,500**						100 %	**54,909,660**	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	58,437,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	12 Laporan	54,909,660	Kemantren Umbulharjo
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.436.000 Rupiah		0 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	**911,427,280**						2.203.136.000 Rupiah	**902,786,244**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Terlaksananya fasilitasi lembaga pemnerdayaan masyarakat	3 lembaga		0 lembaga	3 lembaga	**258,930,000**						3 lembaga	**258,682,200**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	258,930,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	12 Laporan	258,682,200	Kemantren Umbulharjo
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan kelurahan Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara Tersusunnya dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri Tersusunnya dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu	7 lembaga 100 % 7 dokumen 8 dokumen		0 lembaga 0 % 0 dokumen 0 dokumen	7 lembaga 100 % 7 dokumen 8 dokumen	**133,765,000**						7 lembaga 100 % 7 dokumen 8 dokumen	**131,814,600**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				600 Lembaga masyarakat	109,165,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	600 Lembaga masyarakat	109,170,600	Kemantren Umbulharjo
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				7 Laporan	24,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	7 Laporan	22,644,000	Kemantren Umbulharjo
7	**01**	**03**	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Meningkatnya kapasitas UMKM Meningkatnya lembaga (RT,RW,LPMK,Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	30 % 100 %		0 % 0 %	15 % 100 %	**238,454,000**						15 % 100 %	**226,910,679**	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				26 Lembaga masyarakat	35,917,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	26 Lembaga masyarakat	47,837,949	Kemantren Umbulharjo
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				26 Lembaga masyarakat	56,947,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	26 Lembaga masyarakat	57,751,380	Kemantren Umbulharjo
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6 Laporan	145,590,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	6 Laporan	121,321,350	Kemantren Umbulharjo
7	**01**	**03**	2.05		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi PPKM Terlaksananya operasi PPKM	1 dokumen 48 kali		0 dokumen 0 kali	1 dokumen 48 kali	**97,230,000**						1 dokumen 48 kali	**99,215,000**	
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				12 Dokumen	97,230,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	12 Dokumen	99,215,000	Kemantren Umbulharjo

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**	2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Meningkatnya kampung yang melaksanakan program kampung iklim dan kampung hijau Meningkatnya kapasitas anggota kelompok pemberdayaan Meningkatnya kapasitas gabungan kelompok tani Meningkatnya kapasitas keluarga terkait penanganan mitigasi bencana alam	19 kampung 45 % 7 kelompok 210 orang		0 kampung 0 % 0 kelompok 0 orang	19 kampung 25 % 7 kelompok 210 orang	**183,048,280**						19 kampung 25 % 7 kelompok 210 orang	**186,163,765**	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				50 Keluarga	11,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	50 Keluarga	11,220,000	Kemantren Umbulharjo
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				275 Keluarga	30,320,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	275 Keluarga	30,783,600	Kemantren Umbulharjo
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				400 Keluarga	54,543,280	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	400 Keluarga	59,567,265	Kemantren Umbulharjo
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				170 Keluarga	41,850,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	170 Keluarga	39,219,000	Kemantren Umbulharjo
7	01	03	2.06	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				87 Keluarga	33,395,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	87 Keluarga	33,195,900	Kemantren Umbulharjo

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				130 Keluarga	11,940,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	130 Keluarga	12,178,000	Kemantren Umbulharjo
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo	125 Pelanggaran		0 Pelanggaran	140 Pelanggaran	**108,287,200**						140 Pelanggaran	**161,959,680**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda	100 kali		0 kali	100 kali	**108,287,200**						100 kali	**161,959,680**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	108,287,200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	12 Laporan	161,959,680	Kemantren Umbulharjo
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	79 %		0 %	76 %	**50,045,000**						76 %	**51,020,400**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Meningkatnya Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Meningkatnya lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	6 kali 3 lembaga		0 kali 0 lembaga	6 kali 3 lembaga	**50,045,000**						6 kali 3 lembaga	**51,020,400**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	50,045,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	12 Dokumen	51,020,400	Kemantren Umbulharjo
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**1,070,493,990**							**706,802,880**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.436.000 Rupiah		0 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	**1,070,493,990**						2.203.136.000 Rupiah	**706,802,880**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan kelurahan Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara Tersusunnya dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri Tersusunnya dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu	7 lembaga 100 % 7 dokumen 8 dokumen		0 lembaga 0 % 0 dokumen 0 dokumen	7 lembaga 100 % 7 dokumen 8 dokumen	**1,070,493,990**						7 lembaga 100 % 7 dokumen 8 dokumen	**706,802,880**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	521,100,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	6 Unit	394,405,440	Kemantren Umbulharjo
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				67 Pokmas / Ormas	549,393,990	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	67 Pokmas / Ormas	312,397,440	Kemantren Umbulharjo
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**1,248,432,564**							**1,230,595,487**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.436.000 Rupiah		0 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	**1,248,432,564**						2.203.136.000 Rupiah	**1,230,595,487**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan kelurahan Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara Tersusunnya dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri Tersusunnya dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu	7 lembaga 100 % 7 dokumen 8 dokumen		0 lembaga 0 % 0 dokumen 0 dokumen	7 lembaga 100 % 7 dokumen 8 dokumen	**1,248,432,564**						7 lembaga 100 % 7 dokumen 8 dokumen	**1,230,595,487**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	694,825,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	20 Unit	708,726,600	Kemantren Umbulharjo

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				167 Pokmas / Ormas	553,607,564	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	167 Pokmas / Ormas	521,868,887	Kemantren Umbulharjo
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**1,185,627,892**							**1,110,221,215**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.436.000 Rupiah		0 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	**1,185,627,892**						2.203.136.000 Rupiah	**1,110,221,215**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan kelurahan Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara Tersusunnya dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri Tersusunnya dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu	7 lembaga 100 % 7 dokumen 8 dokumen		0 lembaga 0 % 0 dokumen 0 dokumen	7 lembaga 100 % 7 dokumen 8 dokumen	**1,185,627,892**						7 lembaga 100 % 7 dokumen 8 dokumen	**1,110,221,215**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	702,150,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	20 Unit	670,629,600	Kemantren Umbulharjo
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				85 Pokmas / Ormas	483,477,892	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	85 Pokmas / Ormas	439,591,615	Kemantren Umbulharjo
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**1,045,427,730**							**990,110,409**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.436.000 Rupiah		0 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	**1,045,427,730**						2.203.136.000 Rupiah	**990,110,409**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan kelurahan Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara Tersusunnya dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri Tersusunnya dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu	7 lembaga 100 % 7 dokumen 8 dokumen		0 lembaga 0 % 0 dokumen 0 dokumen	7 lembaga 100 % 7 dokumen 8 dokumen	**1,045,427,730**						7 lembaga 100 % 7 dokumen 8 dokumen	**990,110,409**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				60 Unit	562,700,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	60 Unit	456,450,000	Kemantren Umbulharjo
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				127 Pokmas / Ormas	482,727,730	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	127 Pokmas / Ormas	533,660,409	Kemantren Umbulharjo
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**1,327,897,980**							**1,266,771,211**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.436.000 Rupiah		0 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	**1,327,897,980**						2.203.136.000 Rupiah	**1,266,771,211**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan kelurahan Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara Tersusunnya dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri Tersusunnya dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu	7 lembaga 100 % 7 dokumen 8 dokumen		0 lembaga 0 % 0 dokumen 0 dokumen	7 lembaga 100 % 7 dokumen 8 dokumen	**1,327,897,980**						7 lembaga 100 % 7 dokumen 8 dokumen	**1,266,771,211**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				87 Unit	914,500,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	87 Unit	864,292,920	Kemantren Umbulharjo

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				87 Pokmas / Ormas	413,397,980	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	87 Pokmas / Ormas	402,478,291	Kemantren Umbulharjo
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**1,473,301,916**							**1,500,510,820**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.436.000 Rupiah		0 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	**1,473,301,916**						2.203.136.000 Rupiah	**1,500,510,820**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan kelurahan Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara Tersusunnya dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri Tersusunnya dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu	7 lembaga 100 % 7 dokumen 8 dokumen		0 lembaga 0 % 0 dokumen 0 dokumen	7 lembaga 100 % 7 dokumen 8 dokumen	**1,473,301,916**						7 lembaga 100 % 7 dokumen 8 dokumen	**1,500,510,820**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				73 Unit	862,053,166	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	73 Unit	907,079,845	Kemantren Umbulharjo
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				193 Pokmas / Ormas	611,248,750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	193 Pokmas / Ormas	593,430,975	Kemantren Umbulharjo
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**1,343,843,480**							**1,136,449,984**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.436.000 Rupiah		0 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	**1,343,843,480**						2.203.136.000 Rupiah	**1,136,449,984**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan kelurahan Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara Tersusunnya dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri Tersusunnya dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu	7 lembaga 100 % 7 dokumen 8 dokumen		0 lembaga 0 % 0 dokumen 0 dokumen	7 lembaga 100 % 7 dokumen 8 dokumen	**1,343,843,480**						7 lembaga 100 % 7 dokumen 8 dokumen	**1,136,449,984**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				48 Unit	588,080,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	48 Unit	410,256,415	Kemantren Umbulharjo
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				137 Pokmas / Ormas	755,763,480	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	137 Pokmas / Ormas	726,193,569	Kemantren Umbulharjo
										TOTAL	**20,379,754,475**							**20,549,485,990**	

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kemantren Umbulharjo

No	Pengusul	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat
1	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan budidaya Jamur Tiram V= 30 orang 2 kali ; A = 13.030.000	RW 1 Kampung Giwangan, Kota Yogyakarta
2	KELURAHAN GIWANGAN	Pendidikan	Penyediaan sarana dan bahan pustaka perpustakaan TBM	Penyediaan rak dan buku V= 1 paket A= 4.300.000	rumah baca Rw 01 Kampung Giwangan, Kota Yogyakarta
3	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan batik eco print V= 30 orang 2 kali A= 24.520.000	RW 11 kampung mendungan, Kota Yogyakarta
4	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Literasi kampung Baca Giwangan mengadakan festival setiap tahunnya V= 100 orang A= 2.515.000	Kampung Giwangan, Kota Yogyakarta
5	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Karawitan V= 20 orang 10 kali A= 6.600.000	Pendopo Kelurahan Giwangan dan Sanggar Seni di Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
6	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Tari V= 20 orang 10 kali A= 9.900.000	Pendopo Kelurahan Giwangan/ masing-masing Sanggar Seni di Kelurahan Giwangan, Kota
7	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemasangan Paving Blok V= 271 m2 A=57.750.000	RT 18-Urang Ayu (71M²) dan RT 26 RW 9 (200M²) Kampung Ponggalan, Kota Yogyakarta
8	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pembangunan SPAH di wilayah	Pembangunan SPAH V=25 titik A=75.000.000	Gg Trisula, Nakula & Sadewa RT 02; RT 41 Kampung Giwangan, Kota Yogyakarta
9	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Pemeliharaan PJU Lingkungan V= 120 titik A= 15.000.000	Tersebar di seluruh kampung Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
10	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan	Pengadaan Tempat Penampungan Pupuk Organik Cair dan Sampah Organik V=1 paket A=27.997.520	Pendopo Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
11	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Manajemen UMKM V= 30 orang 2 kali A= 11.590.000	Kelurahan Giwangan Jl. Pemukti 700 UH 7, Kota Yogyakarta
12	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Gelar Adat Tradisi Sadranan V= 300 orang A= 6.000.000	Kampung Giwangan, Kampung Mendungan dan Kampung Ponggalan Kelurahan Giwangan, Kota
13	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Pemasaran Online UMKM V= 30 orang 2 kali A= 12.130.000	Pendopo Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
14	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym di wilayah	Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym V=30 orang 2 kali A= 11.830.000	Pendopo Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
15	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan Pengolahan Makanan Tradisional V= 30 orang 2 kali A= 17.530.000	Pendopo Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta

16	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Pengelolaan Pariwisata V= 30 orang 2 kali A= 12.130.000	Pendopo Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
17	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Macapat V= 60 orang 10 kali A= 9.900.000	Pendopo Kelurahan Giwangan, Pendopo Soedjono Giwangan, Balai RW Malangan, Kota
18	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di	Pembuatan Demplot Maggot BSF V= 1 paket A= 15.000.000	Kampung Sanggrahan Giwangan UH 7, Kota Yogyakarta
19	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Senam Lansia di wilayah	Senam Lansia V= 45 orang 10 kali A= 9.000.000	Kampung Giwangan, Kampung Mendungan, dan Kampung Ponggalan, Kelurahan Giwangan, Kota
20	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Pertanian Perkotaan V= 30 orang 2 kali A= 32.787.000	Pendopo Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
21	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Roadshow monev Yandu Balita V= 25 OS A= 17.375.000	Pendopo Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
22	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pelatihan Montessori bagi Pendidik Paud di wilayah	Pelatihan Montessori bagi Pendidik PAUD V= 30 orang 2 kali A= 9.970.000	pendopo kelurahan giwangan, Kota Yogyakarta
23	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Pelatihan kesehatan pencegahan Kekerasan pada Anak dan Perempuan V= 30 orang A= 5.120.000	Pendopo Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
24	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Pelatihan Kesehatan Perilaku Pola Hidup Bersih dan Sehat V= 30 orang A= 5.120.000	Pendopo Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
25	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di	Pembuatan demplot Maggot BSF V= 30 orang A= 55.270.000	RW 10 Sanggrahan, RK Giwangan, RK Mendungan, peserta kelompok Bank Sampah
26	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Usulan Strategis	Pembangunan sarana prasara sentra UMKM Kampung Giwangan V=1 Paket A=200.000.000 Kampung	Kampung Giwangan, Kota Yogyakarta
27	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Bantuan paket internet bagi RT Kelurahan Giwangan V= 44 RT 4 kali A= 10.560.000	Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
28	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Bantuan paket internet bagi RW Se Kelurahan Giwangan V= 13 RW 4 kali A= 3.120.000	Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
29	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi kampung Kelurahan Giwangan Sejumlah 3 kampung V= 30 orang 2 kali A= 3.600.000	Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
30	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi LPMK Kelurahan Giwangan 32 Orang V= 32 orang 6 kali A= 3.000.000	kelurahan giwangan, Kota Yogyakarta
31	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi PKK Kelurahan Giwangan V= 60 orang 5 kali A= 3.600.000	Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
32	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi PKK RT Kelurahan Giwangan sejumlah 44 RT V= 20 orang 2 kali A= 35.200.000	kelurahan giwangan, Kota Yogyakarta
33	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi PKK RW Kelurahan Giwangan 13 RW V= 25 orang 2 kali A= 13.000.000	Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta

34	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Giwangan 4 Pokja V= 25 Orang A= 2.000.000	kelurahan giwangan, Kota Yogyakarta
35	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga RT Kelurahan Giwangan 44 RT V= 30 orang 2 kali A= 52.800.000	Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
36	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga RW Kelurahan Giwangan 13 RW V= 35 Orang 2 Kali A= 18.200.000	Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
37	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi koordinasi lembaga masyarakat Kelurahan Giwangan 20 Lembaga V= 25 orang 6 kali A= 60.000.000	Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
38	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Koordinasi lintas sektoral Kelurahan Giwangan V= 30 Orang 6 kali A= 3.600.000	Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
39	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat pemberdayaan masyarakat Kelurahan Giwangan V= 30 Orang 6 kali A= 3.600.000	kelurahan giwangan, Kota Yogyakarta
40	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jasa tenaga bantuan administrasi umum/ honorarium tenaga bantuan Kelurahan Giwangan V= 1 orang 12 kali	kelurahan giwangan, Kota Yogyakarta
41	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jasa tenaga teknis fasilitator pemberdayaan / honorarium tenaga teknis Spesifikasi SLTA Kelurahan	Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
42	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN Kelurahan Giwangan V= 43 Orang 4 kali A= 26.400.000	Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
43	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Iuran jaminan kesehatan administrasi umum Kelurahan Giwangan V= 1 orang 12 kali A= 1.580.400	Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
44	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jasa tenaga teknis fasilitator pemberdayaan / honorarium tenaga teknis spesifikasi SLTA Kelurahan	Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
45	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitator pemberdayaan tenaga teknis Kelurahan Giwangan V= 1 orang 12 kali A= 1.104.000	Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
46	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Iuran jaminan kerja Jasa tenaga bantuan administrasi umum Kelurahan Giwangan V= 1 orang 12 kali A=	Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
47	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Iuran JKK TT SMA Kelurahan Giwangan V= 1 orang 12 kali A= 62.400	Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
48	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Iuran JTT Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan Giwangan V= 1 orang 12 kali A= 66.240	Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
49	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Iuran jaminan kematian Kelurahan Giwangan V= 1 orang 12 kali A= 118.000	Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
50	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Iuran jaminan kematian JKK TT SMA V= 1 orang 12 kali A= 78.000	Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
51	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Iuran JTT Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan Giwangan V= 1 orang 12 Kali A= 82.800	Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta

52	KELURAHAN GIWANGAN	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta	Simulasi kebakaran	Simulasi kebakaran Trampil menggunakan alat apabila terjadi bencana V= 20 orang A= 40.000.000	Kampung Giwangan, Kota Yogyakarta
53	KELURAHAN GIWANGAN	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta	Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	Penyuluhan pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Trampil menangani musibah kebakaran V= 20	Kampung Giwangan, Kota Yogyakarta
54	KELURAHAN GIWANGAN	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta	Simulasi kebakaran	Simulasi Kebakaran kegiatan simulasi penangulangan kebakaran yang dilakukan seperti terjadi kebakaran yang	Kampung Giwangan, Kota Yogyakarta
55	KELURAHAN GIWANGAN	Pertanian	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	Bimbingan Teknik dan Pelatihan perikanan mengembangkan edukasi pemeliharaan lobster air	RW 3 Kampung Giwangan, Kota Yogyakarta
56	KELURAHAN GIWANGAN	Pertanian	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan untuk meningkatkan edukasi pembudidayaan ikan hias di	RW 1 Kampung Giwangan, Kota Yogyakarta
57	KELURAHAN GIWANGAN	Pangan	Rintisan Kampung Pangan Lestari (RKPL)	Rintisan Kampung Pangan Lestari untuk Meningkatkan edukasi masyarakat terhadap ternak kambing secara	RW 1 Kampung Giwangan Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
58	KELURAHAN GIWANGAN	Pendidikan	Honor pengajar PAUD Bersetifikat Diklat Pendidik PAUD Tingkat Dasar	Honor Pengajar Pendidik Paud tingkat dasar kurangnya pengembangan TPA V= 40 orang A= 10.000.000	RW 6 Kampung Ponggalan Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
59	KELURAHAN GIWANGAN	Kepemudaan dan Olahraga	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Masyarakat	Penyediaan Sarana dan prasarana pendukung kegiatan masyarakat untuk pingpong/ meja V= 1 unit A=	RW 8 Kampung Ponggalan Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
60	KELURAHAN GIWANGAN	Kesatuan Bangsa dan Politik	Penguatan Kader Anti NAPZA	Penguatan kader anti napza karena Beberapa kali terdapat peredaran dan penyalahgunaan narkoba di	Pendopo Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
61	KELURAHAN GIWANGAN	Pendidikan	Jam Belajar Masyarakat	Jam belajar masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan mutu literasi jam belajar masyarakat V= 40 orang A=	Kampung Giwangan Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
62	KELURAHAN GIWANGAN	Tenaga Kerja	Pelatihan Web Programer tingkat kota	Pelatihan Web Programer tingkat kota Di era digitalisasi, Web sangat dibutuhkan dalam masyarakat V= 30 orang	Pendopo Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
63	KELURAHAN GIWANGAN	Pertanian	Pendampingan Kelompok Tani	Pendampingan kelompok tani Kelurahan Giwangan V= 30 orang A= 36.000.000	Kampung Giwangan, Kampung Mendungan, Kampung Ponggalan, Kota Yogyakarta
64	KELURAHAN GIWANGAN	Kebudayaan	Gelar Upacara Adat	gelar upacara adat untuk melestarikan upacara adat: kenduri V= 100 orang 2 kali A= 12.000.000	Kampung Giwangan, Kampung Ponggalan, Kampung Mendungan Kelurahan Giwangan,
65	KELURAHAN GIWANGAN	Kebudayaan	Gelar Upacara Adat	Gelar Upacara adat : tahlil V= 100 orang 2 kali A= 12.000.000	Kampung Giwangan, Kampung Ponggalan, Kampung Mendungan, Kota Yogyakarta
66	KELURAHAN GIWANGAN	Kebudayaan	Gelar Upacara Adat	gelar upacara adat melestarikan budaya lokal merti desa V= 1 even A= 75.000.000	Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
67	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan gedung milik daerah	Pembangunan gedung serbaguna milik kampung Giwangan V= 1 unit A= 469.000.000	Balai RW 04 Jl Tegalturi Kampung giwangan, Kota Yogyakarta
68	KELURAHAN GIWANGAN	Pertanahan	Pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pengadaan tanah untuk RTHP Kampung Baca V= 450 M^2 A= 1.800.000.000	Sawah di wilayah RW 01 Kampung Giwangan, Kota Yogyakarta
69	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Pemeliharaan kerusakan jalan panti wreda V= 1200 A= 1.800.000.000	RW 5 Kampung Ponggalan Jalan Panti wreda Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta

70	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Pemeliharaan kerusakan jalan pangkur V= 1200 A=1.800.000.000	RW 5 Kampung Ponggalan Jalan Pangkur Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
71	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Pemeliharaan kerusakan Jalan karawitan V= 1200 A= 1.800.000.000	RW 5 Kampung Ponggalan Jalan Karawitan Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
72	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	pengaspalan jalan V= 2.175 M² A= 761.250.000	RT 16- Jl. Werkudara (600m), RT 17 (900m), RT 18-Jl. Karawitan (675m) Kampung Ponggalan
73	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan gedung milik daerah	Pembangunan gedung Aula Terbuka dan Kantoran RW 07 V= 1 unit/ 100m A= 876.000.000	RTHP Diwilayah RW 07 kampung ponggalan Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
74	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Pemeliharaan Jalan aspal RT 22, RT 23, RT 24 (perbaikan) V= 500 M A= 165.000.000	RT 22, RT 23, RT 24 kampung ponggalan Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
75	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Perbaikan jalan conblok (Jalan Karjono) V= 700M A= 231.000.000	Jalan Karjono kampung ponggalan Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
76	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Pemeliharaan kerusakan jalan lapis aspal mengelupas rt 23 rt 24 V= 1.350M A= 67.500.000	RW 8 Kampung Ponggalan Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
77	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan gedung milik daerah	Pembangunan gedung lantai atas/ melanjutkan pembangunan V= 1 unit A= 325.000.000	RW 8 Kampung Ponggalan, Kota Yogyakarta
78	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan gedung milik daerah	Pembangunan gedung lokasi Rt 24/ Balai Manunggal V= 1 unit A= 240.000.000	RW 8 Kampung Ponggalan Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
79	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan gedung milik daerah	Pembangunan Gedung serba guna (2 lantai) V= 1 unit A= 864.000.000	RT 26 kampung ponggalan Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
80	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan gedung milik daerah	Pembangunan gedung karena Belum adanya sarana/ tempat interaksi dengan masyarakat V= 150 M² A=	RT 31 (RW 11) kampung mendungan Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
81	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pembangunan SAH tidak mampu menampung aliran air hujan dari UAD 4 sehingga menyebabkan jalan dan	Jl. Singoranu RT 34 Ngaglik kampung mendungan Kelurahan Giwangan, Kota
82	KELURAHAN GIWANGAN	Lingkungan Hidup	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan ruang terbuka untuk pemanfaatan lahan kosong bagi masyarakat dengan Kebun Alpokat V=	RW 13 kampung mendungan Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
83	KELURAHAN GIWANGAN	Lingkungan Hidup	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Belum adanya RTHP V= 1000M² A= 3.500.000.000	RT 39 kampung mendungan Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
84	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Perbaikan Jalan rusak masih conblock V= 3X194 M² A= 61.110.000	RT 39 kampung mendungan Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
85	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Perbaikan kerusakan jalan Belum adanya kenyamanan berlalu lintas V= 250M² A= 200.000.000	RT 33 (RW 11) kampung mendungan Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
86	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Pemeliharaan kerusakan jalan Volume lalu lintas meningkat V=3X 150 M² A= 47.250.000	RT 39 kampung mendungan Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
87	KELURAHAN GIWANGAN	Lingkungan Hidup	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan RTHP Lahan kosong di atas bangunan IPAL diRT 36 pinggir sungai tekik akan sia-sia jika tidak	JL. Ahmad Yani Ring-Road Selatan, RT 36, tepi sungai tekik kampung mendungan Kelurahan

88	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	peliharaan Jl. Malang Raya dan Jl Mamiri V= 4 X 500M A= 125.000.000	RT 39 kampung mendungan Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta
89	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pembangunan SAH Jalan banyak yang rusak dan Ketika hujan banyak genangan air V= 2.80 M X 120 M A=	Gg. Godo Rujak polo kampung giwangan, Kota Yogyakarta
90	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Pemeliharaan drainase Ketika hujan banyak genangan air V= 100M² A= 400.000.000	Jl. Tunggul Nogo kampung giwangan, Kota Yogyakarta
91	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Pemeliharaan drainase Ketika hujan banyak genangan air V= 100M² A= 400.000.000	Jl. Kalimosodo kampung giwangan, Kota Yogyakarta
92	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL)	Pelumpuran SAL Sering banjir di sekitaran sungai tersebut terutama di sekitaran lampu merah V= 50 M A=	Sungai barat RM Padang kampung giwangan, Kota Yogyakarta
93	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan PJU Lingkungan (PJU Lingkungan Kampung)	Peningkatan PJU Beberapa titik, lampu ada yang mati V= 20 titik A= 25.000.000	kampung giwangan, Kota Yogyakarta
94	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pembangunan Saluran air hujan V= 252M A=441.000.000	RT 17 kampung ponggalan, Kota Yogyakarta
95	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pembangunan SAH Jalan lingkungan V= 225M A= 393.750.000	RT 18-Jl. Karawitan dan Jl. Jati Kumoro kampung ponggalan, Kota Yogyakarta
96	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pembangunan SAH pengambilan aspal HRS dan beton sepanjang 250m, saluran air hujan rusak berat V= 250 M	RT 17 - Jalan menuju ponggalan bawah, Kota Yogyakarta
97	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Talud Permukiman	Pembangunan talud kurangnya fasilitas yang mengganggu keselamatan warga V= 35 M A=	RT 17 kampung ponggalan, Kota Yogyakarta
98	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pembangunan SAH kurangnya fasilitas yang mengganggu keselamatan warga V= 200M A=	RT 18- Jl. Perumahan kampung ponggalan, Kota Yogyakarta
99	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Talud Permukiman	Pembangunan Talud makam warga mrican panjang 50 m tinggi 1 m V= 50 M A= 350.000.000	RT 22 kampung ponggalan, Kota Yogyakarta
100	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pembangunan SAH Jl AMD salurkan beton tulang tertutup V= 30 M A= 28.500.000	RW 8 kampung ponggalan, Kota Yogyakarta
101	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Talud Sungai	Pembangunan Talud dekat pemukiman (brojong) sudah amblas V= 240 M A= 2.880.000.000	RW 8 Kampung Ponggalan, Kota Yogyakarta
102	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pemeliharaan SAH Sarang nyamuk dan Bau V= 5.76 M A= 17.280.000	RT 27 kampung ponggalan, Kota Yogyakarta
103	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan PJU Lingkungan (PJU Lingkungan Kampung)	Pemeliharaan PJU kurangnya penerangan jalan V= 6 titik A= 10.800.000	RT 26 kampung ponggalan, Kota Yogyakarta
104	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	SAH tidak mampu menampung aliran air hujan dari UAD 4 sehingga menyebabkan jalan dan wilayah RT 34 & 35	Jl. Singoranu RT 34 Ngaglik kampung mendungan, Kota Yogyakarta
105	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	SAH tidak maksimal karena di beberapa titik terdapat sumbatan dan pendangkalan V= 180M A= 540.000.000	JL. Ahmad Yani Ring-Road Selatan kampung mendungan, Kota Yogyakarta

106	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pembangunan SAH Belum adanya kenyamanan berlalu lintas V= 250M A= 750.000.000	RT 31, RT 32, RT 33 (RW 11) kampung mendungan, Kota Yogyakarta
107	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pembangunan SAH Ketika hujan banyak genangan air di ring-road sehingga menyebabkan air masuk ke rumah	JL. Ahmad Yani Ring-Road Selatan kampung mendungan, Kota Yogyakarta
108	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan PJU Kampung (PJU Lingkungan)	Peningkatan PJU Jalan masih tergolong gelap, sehingga beberapa kali terjadi kecelakaan dan juga menjadi	Jl. Singoranu RT 34 Ngaglik kampung mendungan, Kota Yogyakarta
109	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Pemeliharaan perbaikan jalan Volume lalu lintas meningkat V= 3X 150M A= 47.250.000	RT 39 kampung mendungan, Kota Yogyakarta
110	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL)	pelumpuran SAL Ketika hujan air limbah pasti meluap yang mengganggu warga dengan bau tidak sedapnya	Jl. Singoranu RT 36 Ngaglik kampung mendungan, Kota Yogyakarta
111	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pembangunan SAH Hujan, banjir selokan kecil tidak ada pembuangan V= 470M² A= 250.000.000	RT 38 Gg. Malang Wijoyo kampung mendungan, Kota Yogyakarta
112	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Penyempurnaan SAH tepi Ringroad V= 300M² A= 90.000.000	RT 37 kampung mendungan, Kota Yogyakarta
113	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pemeliharaan SAH Sering banjir, mengganggu irigasi sawah V= 150M² A= 90.000.000	RT 38 kampung mendungan, Kota Yogyakarta
114	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan PJU Lingkungan (PJU Lingkungan Kampung)	Peningkatan PJU Jalan gelap kurang terang V= 30 titik A= 60.000.000	RT 39 kampung mendungan, Kota Yogyakarta
115	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan PJU Lingkungan (PJU Lingkungan Kampung)	Peningkatan PJU Jalan gelap kurang terang V= 30 titik A= 60.000.000	RT 38 kampung mendungan, Kota Yogyakarta
116	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan PJU Lingkungan (PJU Lingkungan Kampung)	Peningkatan PJU jl. Gelap kurang terang V= 50 titik A= 75.000.000	RT 42 kampung mendungan, Kota Yogyakarta
117	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Talud Permukiman	Pembangunan Talud gangguan air bersih V= 1 titik A= 1.750.000.000	RT 38 kampung mendungan, Kota Yogyakarta
118	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Talud Permukiman	Pembangunan Talud gangguan air bersih V= 1 titik A= 1.700.000.000	RT 39 kampung mendungan, Kota Yogyakarta
119	KELURAHAN GIWANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Lingkungan Permukiman	Penataan Lingkungan Belum terbentuknya tata kelola lingkungan Permukiman V= 1 kali A= 32.500.000	RW 11, 13 kampung mendungan, Kota Yogyakarta
120	KELURAHAN GIWANGAN	Pemberdayaan Perempuan dan	Pendampingan Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekelana)	Pendampingan Dekelana V= 30 orang A= 10.200.000	pendopo kelurahan giwangan, Kota Yogyakarta
121	KELURAHAN GIWANGAN	Sosial	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	Pemberian motivasi dan kurangnya pengetahuan dan penumbuhan motivasi untuk difabel V= 30 orang A=	pendopo kelurahan giwangan, Kota Yogyakarta
122	KELURAHAN GIWANGAN	Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan bagi Balita Gizi Kurang/Buruk/Stunting,	penambahan bagi balita gizi kurang/buruk V= 45 Orang A= 56.700.000	kelurahan giwangan, Kota Yogyakarta
123	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pelatihan dan bantuan alat pembuatan Kue	20 orang	RW 7 Giwangan

124	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pasang CCTV	10 buah	RT 13 Giwangan
125	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pemasangan Cermin Tikungan	7 titik	jalan RT 19, RT 20 dan RT 21 RW 7,
126	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Konblok sudah rusak	200 m2	Ponggolanan Giwangan Rt 20 dan 21 RW 07
127	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Belum terpasang CCTV	4 titik	Ponggalanan Giwangan RT 19 Rt 20 Rt 21 RW 07
128	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pelatihan Pengelolaan bank sampah dan bantuan alat	20 org	Ponggalan RW 07
129	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pelatihan Eco Enzym	20 org	RW 11 Giwangan,
130	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pelatihan olahan dari buah anggur dan aloevera	20 orang	Mendungan, Giwangan
131	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pelatihan batik ecoprint untuk ibu-ibu	20 orang	Mendungan, Giwangan
132	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pelatihan pemasaran secara online dan membuat video produk	20 orang	RW 1, 2, 3 dan 4 Giwangan
133	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pelatihan pembuatan kue	30 orang	RW 11
134	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pembuatan Toilet dipekarangan gapoktan pelangi	2 unit	Giwngan RT 43 Rw 11,
135	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pembuatan Sumur DiPekarangan gapoktan pelangi	3 titik	Giwangan RT 43 RW 11
136	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pembuatan SPAH di gang pelangi	5 titik	Giwangan RW 11,
137	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Perbaikan jalan konblok yang sudah rusak	300 m2	Giwangan RT 43 RW 11
138	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pengadaan Gerobak sampah	1 unit	Giwangan RW 11
139	KELURAHAN GIWANGAN	Kecamatan	Pelatihan belajar aksara jawa dan seni macapat digubug Tani	20 orang	Giwangan RW 11,
140	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pembangunan SPAH di wilayah	Diperlukan untuk meresapkan air hujan di tanah V; 5 titik	RT.21 RW.07, Kota Yogyakarta
141	KELURAHAN MUJA MUJU	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Diperlukan SAH V: 90 m	Jalan Timoho Timur RW,07, Kota Yogyakarta

142	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Usulan Strategis	Merupakan usulan strategis pembangunan fisik V :	RW.05 Balerejo, Kota Yogyakarta
143	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pemasangan CCTV di wilayah	Meningkatkan keamanan V : 2 titik	RW.08, Kota Yogyakarta
144	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pemeliharaan SAH di wilayah	Mencegah sampah masuk selokan V : 18	RT.24 RW.08 RW.06, Kota Yogyakarta
145	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pelumpuran SAL di wilayah	saluran mampet, lingkungan kumuh V : 1300 m A : 19.500.000	RT.22, RT. 23 RW.07 RT16, RT. 56 RW. 05
146	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	jalan tanah, jalan banyak yang rusak V : 168 m A : 50.400.000	Gg . Rawas Mawar RT.23 RW.07 RT. 19 RW.06, Kota Yogyakarta
147	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Cermin Tikungan di wilayah	sering terjadi kecelakaan V : 3 titik	RT. 54 RW.08, Kota Yogyakarta
148	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym di wilayah	sampah belum terkelola dengan optimal	RW.05 Balrirejo, Kota Yogyakarta
149	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan	belum ada penanda Kampung V : 1 lokasi	Kampung Balirejo, Kota Yogyakarta
150	KELURAHAN MUJA MUJU	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan dan optimalisasi IPAL Komunal	lingkungan kumuh V : 1 lokasi	RW. 05 Balirejo, Kota Yogyakarta
151	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pemeliharaan SAH di wilayah	saluran sering mampet V : 200 m, 50 m, 100 m/4"	Jl. Timoho RW.01 RT.08 RW.03 Miliran, Kota Yogyakarta
152	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pembangunan SPAH di wilayah	diperlukan untuk penyimpanan air hujan V : 3 titik, 6 titik, 3 titik	Gg. Tunjung Tengah RW.02 RT. 11 & 12 RW. 04
153	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Pos Kamling kurang representatif V : 12 m2	RT.48 RW. 01 RW.02
154	KELURAHAN MUJA MUJU	Perhubungan	Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan sesuai Kepwal Yogyakarta	sering terjadi kecelakaan V : 8 unit	RT.11 & RT. 12, Kota Yogyakarta
155	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Cermin Tikungan di wilayah	mengurangi kecelakaan V : 4 titik	RW.04, Kota Yogyakarta
156	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan	belum memililiki penanda kampung V : 1 lokasi	Kampung Miliran, Kota Yogyakarta
157	KELURAHAN MUJA MUJU	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sosialisasi Layanan Adminduk via Online/Daring	Kurangnya pemahaman mekanisme layanan adminduk, perlu papan sosialisasi	RW. 09, RW. 10, RW. 11. RW.12, Kota Yogyakarta
158	KELURAHAN MUJA MUJU	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta	Pembentukan Kampung Tangguh Bencana (KTB)	perlengkapan KTB V : 7 macam	KTB Mujamuju, Kota Yogyakarta
159	KELURAHAN MUJA MUJU	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan dan optimalisasi IPAL Komunal	Lingkungan tidak sehat V : 2 unit	RT. 41 RW,11, Kota Yogyakarta

160	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pemasangan CCTV di wilayah	kurang aman V : 4 titik	RW. 11 & RW. 12, Kota Yogyakarta
161	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pembangunan SPAH di wilayah	banyak genangan air V : 6 titik, 4 titik, 2 titik, 4 titik, 4 titik	Gg. Metrologi RT.33 RW.10 RT.34 RW.10
162	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pemeliharaan SAH di wilayah	saluran mampet, karena sampah V : 145 m, 300m, 60m, 300m,	RT.28 RW. 9 Gg. Satriya RT.30 RW.10
163	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pemeliharaan SAH di wilayah	ada genangan air, lingkungan kumuh V : 100 m	RT.46 RW.12, Kota Yogyakarta
164	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pelumpuran SAL di wilayah	saluran mampet, air menggenang V : 40 m	Rt.43 RW. 12, Kota Yogyakarta
165	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	jalan rusak dan membahayakan pengguna jalan V : 41 m	Gg. Sidorahayu RW. 11, Kota Yogyakarta
166	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Lingkungan remang-remang/gelap V : 70 titik	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
167	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	kurangnya semangat belajar dirumah V : 12 RW	Kelurahan Mujamuju 12 RW, Kota Yogyakarta
168	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	kurangnya kapasitas pendidik V : 1 kali 100 orang	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
169	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	kurangnya minat pada seni tari V : 3 kali	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
170	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Kurangnya minat seni hadroh V : 2 kali	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
171	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	kurangnya terakomodir seni keroncong V : 2 kali	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
172	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	masih banyak yang belum paham berbusana Jawa V : 2 kali	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
173	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	terbatasnya kemampuan dalam mengelola pariwisata V : 1 kali	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
174	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pelatihan Boga di wilayah	kurang terampil dalam pembuatan kuliner kue dll V : 3 kali	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
175	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	kurang pahamnya pertanian hidroponik V : 2 kali	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
176	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pelatihan Kerajinan di wilayah	kurang terampilnya kemampuan membuat kerajinan shibori	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
177	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	belum terampilnya kemampuan pengelolaan UMKM V : 3 kali	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta

178	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Sarasehan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah	menurunnya rasa Nasionalisme V : 2 kali	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
179	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	terbatasnya fasilitasi APAR bagi kelembagaan V : 1 kali	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
180	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	kurang terfasilitasi dan terakomidirnya kemampuan peminat seni dan UMKM	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
181	KELURAHAN MUJA MUJU	Pertanahan	Pengadaan tanah untuk Tempat Kerja	tidak tersedianya lahan tempat pertemuan warga V : 248 m2	RT. 24 RW. RW.02, Kota Yogyakarta
182	KELURAHAN MUJA MUJU	Pertanahan	Pengadaan tanah untuk Tempat Kerja	tidak tersedianya lahan untuk sarana prasana pertemuan warga	Rt.10 RW. 08 Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
183	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pengadaan Tensi Meter di wilayah	tidak tersedianya tensimeter untuk Yandu Lansia V : 14 unit	3 kampung se Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
184	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan	kurang tersedianya sarana penimbangan Yandu Balita dan Yandu Lansia	3 Kampung se Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
185	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pengadaan Alat Pengukur Tinggi Bayi di wilayah	tidak tersedianya sarana ukur tinggi bayi V : 14 unit	3 Kampung se Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
186	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Alat Peraga Edukasi di Paud Tunas Ceria	kurang tersedianya sarana alat peraga edukasi PAUD V : 14 unit	3 Kampung se Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
187	KELURAHAN MUJA MUJU	Kesehatan	Implementasi Kelas Ibu hamil	Kurangnya pengetahuan tentang Ibu hamil V : 15 orang x 4 kali	KESI Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
188	KELURAHAN MUJA MUJU	Kesehatan	Inisiasi Posyandu Remaja	kurangnya kemampuan Kaderkes Yandu Remaja V : 30 orang	KESI Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
189	KELURAHAN MUJA MUJU	Kesehatan	Penyuluhan tentang kesehatan Balita	kurangnya sarana penyuluhan kesehatan balita bagi Kaderkes	Kelurhan Mujamuju, Kota Yogyakarta
190	KELURAHAN MUJA MUJU	Kesehatan	Penyuluhan tentang kesehatan hipertensi	Kurangnya pemahaman tentang penyakit hipertensi V : 2 kali 30 orang	Komisi Lansia Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
191	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pelatihan Perawatan ODGJ di wilayah	kurang pahamnya masyarakat tentang ODGJ V : 30 orang 1 kali	KESI Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
192	KELURAHAN MUJA MUJU	Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan bagi Balita Gizi Kurang/Buruk/Stunting,	masih adanya balita yang mengalami gizi buruk V : 60 anak	PKK Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
193	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Senam Lansia di wilayah	terbatasnya sarana dan fasilitas kesehatan bagi Lansia V : 3 kali 60 orang	Komisi Lansia Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
194	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	SPAH	20 titik	di Jalan Suroharjo dan Gang Kecil RW 11
195	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pavingblock	75 m2	RT 38 RW 11 Muja Muju

196	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pelatihan & bantuan pertanian jamur	20 orang	RT 38 RW 11 Muja Muju
197	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pelatihan budaya berbasis potensi kewilayahan untuk menunjang program	20 orang	RW 11
198	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pembangunan jalan diatas selokan di wilayah perbatasan RW 11 dan RW 12	250 m	RW 11 & 12 Muja Muju
199	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pengadaan les gratis untuk siswa SD kelas 6, smp 3 & sma 3	20 orang	RT 16 RW 05 Balerejo,
200	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pelatihan batik ecoprint	20 orang	RT 26 RW 08 Sidobali
201	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pelatihan batik ecoprint	25 orang	PRA Miliran,
202	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pelatihan dan bantuan kesenian hadroh	1 paket	PRA Miliran,
203	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pelatihan dan bantuan peralatan kulintang	1 paket	RT 04 RW 02 Miliran
204	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Cahyono Pengembangan seni dan bantuan alat kesenian	1 paket	RT 46 RW 12 Muja Muju
205	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Fasilitasi pelatihan ketoprak, acting, penyutradaraan, penokohan dll	20 orang	RW 02,
206	KELURAHAN MUJA MUJU	Sosial	Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	kurangnya bantuan bagi Lansia Mandiri V : 10 orang	Komisi Lansia Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
207	KELURAHAN MUJA MUJU	Lingkungan Hidup	Pembentukan bank sampah baru	usulan BSU V : 2 rw	RW.03 & RW.04, Kota Yogyakarta
208	KELURAHAN MUJA MUJU	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta	Pelatihan Satlakar (satuan relawan pemadam kebakaran)	belum terampilnya relawan V : 1 kali	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
209	KELURAHAN MUJA MUJU	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta	Pembentukan Kampung Tangguh Bencana (KTB)	belum semua kampung terbentuk KTB V : 1 kali	Kampung Miliran, Kota Yogyakarta
210	KELURAHAN MUJA MUJU	Kesatuan Bangsa dan Politik	FGD Pluralisme	terkikisnya nilai kebinnekaan V : 1 kali	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
211	KELURAHAN MUJA MUJU	Kesatuan Bangsa dan Politik	Parenting Kebangsaan	berkurangnya rasa Nasionalisme pada para muda V : 1 kali	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
212	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	tingginya angka stunting V : 20 orang 3 kali	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
213	KELURAHAN MUJA MUJU	Pemberdayaan Perempuan dan	Pendampingan Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekelana)	minimnya pemahaman dan pengetahuan tentang Perlingunan Anak	3 Kampung se Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta

214	KELURAHAN MUJA MUJU	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	jalan tidak nyaman, rusak V : 1.200	Gg. Tunjung RW,01 Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
215	KELURAHAN MUJA MUJU	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	jalan rusak, tidak nyaman V : 600m	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
216	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Sarasehan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah	kurangnya pemahamam FDKM 7 FPK V : 2 kali	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
217	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	keterbatasan pemahaman mengenai IT V : 1 kali 5 hari 15 orang	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
218	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	kurang sinergisnya Kelembagaan Masyarakat pada program Pemerintah	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
219	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	keterbatasan personil TT kelurahan V : 12 bulan 1 orang	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
220	KELURAHAN MUJA MUJU	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	kurangnya tenaga bantuan Kelurahan V : 12 kali 1 orang	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta
221	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Usulan Strategis	Pembuatan lokasi pengembangan budidaya anggur dengan membuat para para untuk tanaman anggur,	RW 05, 06, 07, Kota Yogyakarta
222	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Budidaya anggur untuk menambah keterampilan dalam mengelola tanaman anggur dengan	Kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta
223	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan untuk ketrampilan dalam pengelolaan potensi wisata di Pandeyan agar Agar masyarakat terampil, V :	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta
224	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Pranoto Adicoro untuk menambah kekurangan di masyarakat yang dapat terapil menjadi	Kampung Pandeyan dan Gambiran, Kota Yogyakarta
225	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Mainan anak Tradisional agar anak anak tetap memelihara maianan anak ini sebagai dan tidak Punah,	Kampung Pandeyan dan Gambiran, Kota Yogyakarta
226	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Dalang agar masyarakat tetap ada yang bisa mendalang karena sudah banyak yang tidak bisa, V : 1	Kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta
227	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Kethoprak untuk memenuhi karena anak anak terampil dalam kesenian kethoprak, V : 1 KAWASAN , A :	Kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta
228	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Pelatihan penimbangan, pengkuran tinggi badan dan plotting data kesehatan balita	Untuk mendapatkan ketelitian dan cara yang benar agar dalam penanganan dan pendampingan pada anak serta	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta
229	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Budidaya Bebek Petelur untuk memberikan hasil tambahan dan mengatasi ketersediaan pangan dan	Kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta
230	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Anak anak kurang berani tampil karena tidak pernah ada kesempatan tampil di depan orang banyak, dan	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta
231	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan penggalian sejarah kampung untuk, karena belum ada kepastian sejarah kampung yang akurat dari	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta

232	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Pembangunan SPAH di wilayah	Dalam waktu hujan air banyak yang tergenang dan tidak bisa mengalir, dan pada saat setelah hujan masih	kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta
233	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Cermin Tikungan di wilayah	banyak Tikungan jalan linkungan yang tertutup karena bangunan sangat mepet dan tikungan cukup tajam jadi	kampung Pandeyan dan Gambiran, Kota Yogyakarta
234	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Pengolahan Sampah Organik : Biopori di wilayah	Sampah Organik semakin banyak dan menambah volume sampah yang di buang ke TPA dan TPA sendiri	kampung Pandeyan dan Gambiran, Kota Yogyakarta
235	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemasangan Konblok, karena konblok yang lama sudah rusak dan sangat mengganggu kendaraan yang	Gang Guyub 1 RT 42 RW 11 Gambiran, Kota Yogyakarta
236	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemasangan Konblok, karena konblok yang lama sudah rusak dan sangat mengganggu kendaraan yang	Gang Margorukun 2 RT 39 Rw 10 Gambiran, Kota Yogyakarta
237	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemasangan Konblok, karena konblok yang lama sudah rusak dan sangat mengganggu kendaraan yang	Gang Ksatria 1 RT 45 RW 08 Gambiran, Kota Yogyakarta
238	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemasangan Konblok, karena konblok yang lama sudah rusak dan sangat mengganggu kendaraan yang	Gang Sawunggaling RT 17 RW 04 Kalangan, Kota Yogyakarta
239	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemasangan Konblok, karena konblok yang lama sudah rusak dan sangat mengganggu kendaraan yang	Jl. Empu Triguna RT 10 RW 12, Kota Yogyakarta
240	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemasangan Konblok, karena konblok yang lama sudah rusak dan sangat mengganggu kendaraan yang	Gang Prihatin Rt 23 RW 06, Kota Yogyakarta
241	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemasangan Konblok, karena konblok yang lama sudah rusak dan sangat mengganggu kendaraan yang	RW 01 Kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta
242	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Lembaga LPMK belum optimaldalam koordinasi karena kurangnya fasilitas, V : 25 ORANG , A : Rp.2.400.000	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta
243	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Lembaga TP PKK Kelurahan belum optimal dalam koordinasi karena kurangnya fasilitas V : 40 ORANG , A :	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta
244	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Kelompok PKK RT dan RW tidak memiliki fasilitas untuk koordinasi dan Lembaga ini dapat menunjang	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta
245	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Kelompok lembaga masyarakat belum memiliki anggaran untuk koordinasi, untuk mengkomunikasikan	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta
246	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	untuk persiapan Lomba di tingkat bawah dan tingkat RW dan kelurahan belum ada fasilitas, V : 40 ORANG , A :	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta
247	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	fasilitas pulsa untuk Pelayanan Masyarakat karena harus melalui JSS belum ada V : 65 ORANG , A : Rp.15.600.000	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta
248	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Dengan kurangnya pegawai yang ada di kantor Kelurahan Pandeyan, perlu adanya penambahan tenaga	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta
249	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	20 orang	Warga RW 12

250	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Rumah banyak yang rusak (RTLH)	1 rumah	Kampung Kebrokan UH 5/569 RT 21 RW 05
251	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Fasilitasi alat-alat yandu lansia seperti tensi meter	4 unit	rw 05,
252	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Fasilitasi alat-alat yandu lansia timbangan	4 unit	rw 05,
253	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Pengconblokan di RT 30	200 m'	rw 05
254	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Penutupan saluran irigasi	1 Paket	SD Islam Terpadu Al - Khairaat Yogyakarta Gg. Rajiman Blok UH V No.627, Pandeyan, Kec.
255	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	SPAH dijalan RW 10 Pandeyan	10 buah	RW 10
256	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Pembangunan pos pantau pinggir sungai	6 m2	Rt.30, Rw.08,
257	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Pelumpuran SAL	160 M	RT 09/02
258	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Pelatihan Manajemen UMKM	20 Orang	warga rw 12
259	KELURAHAN PANDEYAN	Kebudayaan	Gelar Upacara Adat	Merti Kampung merupakan kegiatan yang tidak banyak dilakukan oleh masyarakat tetapi ada , V : 1 PAKET , A :	Kampung Gambiran, Kota Yogyakarta
260	KELURAHAN PANDEYAN	Kebudayaan	Gelar Upacara Adat	Upacara Bakdo Kupat merupakan serangkaian kegiatan yang jaman dulu dilaksanakan dan sekarang harus	Kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta
261	KELURAHAN PANDEYAN	Kebudayaan	Gelar Upacara Adat	Kirab Budaya yang ada di kampung Gambiran V : 1 PAKET , A : Rp.100.000.000	Kampung Gambiran, Kota Yogyakarta
262	KELURAHAN PANDEYAN	Kebudayaan	Gelar Upacara Adat	Kirab Budaya yang ada di kampung Pandeyan V : 1 PAKET , A : Rp.100.000.000	KAMPUNG PANDEYAN, Kota Yogyakarta
263	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan gedung milik daerah	Kurangnya fasilitas umum di Rw 03 dan Kurangnya Ruang untuk Kegiatan Pertemuan dan Menyimpan alat	RW 03, Kota Yogyakarta
264	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan gedung milik daerah	Kurangnya fasilitas umum di Rw 13 dan Kurangnya Ruang untuk Kegiatan Pertemuan dan Menyimpan alat	RW 13, Kota Yogyakarta
265	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyambungan Sambungan Rumah dengan kepadatan Rendah	Pencemaran bau limbah lingkungan yang mengganggu kenyamanan	RW 02 Kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta
266	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyambungan Sambungan Rumah dengan kepadatan Rendah	Belum adanya saluran air limbah sehingga pembuangan air kurang lancar dan kurang cepat	Gg. Anggrek RT 06/ RW 02 kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta
267	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyambungan Sambungan Rumah dengan kepadatan Rendah	Air Limbah rumah tangga penyalurannya sulit dan baunya mengganggu	RW 03 kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta

268	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyambungan Sambungan Rumah dengan kepadatan Rendah	Air Limbah rumah tangga penyalurannya sulit dan baunya mengganggu	RW 09 kampung Gambiran, Kota Yogyakarta
269	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyambungan Sambungan Rumah dengan kepadatan Rendah	Pembuatan Saluran Air Limbah di Setiap Gang Memakai Beton U-ditchukuran 60cm x 60	RW 12, Kota Yogyakarta
270	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyambungan Sambungan Rumah dengan kepadatan Rendah	Saluran Air Limbah sering tersumbat karena kecil V : 120 m1	RW.06, Kota Yogyakarta
271	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Jalan kinantan sudah rusak parah, perlu ada perbaikan agar nyaman untuk lalu lintas	jl. Kinantan RT 15, Kota Yogyakarta
272	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	pemeliharaan Jl. Saridi dan Jl. Rajiman, karena kondisi sudah parah dan tidak nyaman	Gang Saridi dan Gang Rajiman Sidikan RW.06 ., Kota Yogyakarta
273	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Perkerasan pertigaan Gg. Kantil, bila hujan terjadi pengikisan	Gg. Kantil Rt 05/ RW 02, Kota Yogyakarta
274	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan PJU Lingkungan (PJU Lingkungan Kampung)	Peningkatan PJU Lingkungan V : 10 Titik	RW 05 Kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta
275	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan PJU Lingkungan (PJU Lingkungan Kampung)	Peningkatan PJU dengan Lampu Budaya untuk Pinggir sungai agar menampilkan khas	RW 08 kampung Gambiran, Kota Yogyakarta
276	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan PJU Lingkungan (PJU Lingkungan Kampung)	Kondisi gang damai kurang terang dan kurang nyaman pada malam hari	RT 43 RW XI, Kota Yogyakarta
277	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan PJU Kampung (PJU Lingkungan)	Kondisi jalan Margotirto kurang Terang Lampu yang ada V : 15 Unit	Jl. Margotirto RW 13 Kampung Gambiran, Kota Yogyakarta
278	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan PJU Lingkungan (PJU Lingkungan Kampung)	Kondisi sekarang kurang terang dan kurang nyaman bagi pemakai jalan	RT 45 RW 08 Kampung Gambiran, Kota Yogyakarta
279	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan PJU Kampung (PJU Lingkungan)	Kondisi sekarang kurang terang dan kurang nyaman bagi pemakai jalan	RW 10, 13, Kota Yogyakarta
280	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan PJU Lingkungan (PJU Lingkungan Kampung)	mengurang rawan keamanan V : 6 Titik	Gg. Sidoluhur RT 06/ RW 02, Kota Yogyakarta
281	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan PJU Lingkungan (PJU Lingkungan Kampung)	jalan/gang timur pondok pesantren Al Luqmaniyah gelap dan tidak Nyaman	Timur Pondok Al Luqmaniah RT 48, Kota Yogyakarta
282	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan PJU Lingkungan (PJU Lingkungan Kampung)	penerangan jalan kampung V : 10 titik	RW 06 Kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta
283	KELURAHAN PANDEYAN	Lingkungan Hidup	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Tanah di pinggiran sungai Gajah Wong yang statusnya sudah jelas dan untuk keamanan tanah dan	Kampung Gambiran, Kota Yogyakarta
284	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Talud Permukiman	Penataan rumah pinggir sungai Gajah Wong, karena untuk mencapai Jalan pinggir sungai selebar 3 meter	RT 13 kampung Gambiran, Kota Yogyakarta
285	KELURAHAN PANDEYAN	Pertanahan	Pengadaan tanah untuk fasilitas umum	Belum adanya tanah dan bangunan untuk fasilitas umum seperti bangunan penunjang Kelurahan di Rw 10	RW 10 Kampung Gambiran, Kota Yogyakarta

286	KELURAHAN PANDEYAN	Pertanahan	Pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Belum adanya tanah dan bangunan untuk fasilitas umum seperti bangunan penunjang Kelurahan di RW 05	RW 05 Kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta
287	KELURAHAN PANDEYAN	Lingkungan Hidup	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Kurangnya lahan di RW 07 untuk rekreasi dan interaksi warga serta kurangnya penghijauan	RW 07 kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta
288	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Talud Permukiman	Keberadaan rumah agak mengkawatirkan karena ada tanah yang perlu dibangun talud	RW 08 Kampung Gambiran, Kota Yogyakarta
289	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Talud Permukiman	Keberadaan rumah agak mengkawatirkan karena ada tanah yang perlu dibangun talud	RT 43 RW 11 Kampung Gambiran, Kota Yogyakarta
290	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Talud Permukiman	Keberadaan rumah agak mengkawatirkan karena ada tanah yang perlu dibangun talud	RT 44 RW 11 Kampung Gambiran, Kota Yogyakarta
291	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Talud Sungai	Kondisi yang sangat mengkawatirkan untuk pinggiran Sungai Gajah Wong	RT 50 RW 13 Kampung Gambiran, Kota Yogyakarta
292	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Talud Sungai	Pinggiran Sungai Tekik apabila hujan tanah sering terkikis dan longsor	RW 08 kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta
293	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan / Perbaikan Trotoar sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Pedistrian sdh banyak yang rusak sehingga kurang nyaman untuk pejalan kaki	RW 08 kampung Gambiran, Kota Yogyakarta
294	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pembangunan SAH yang tersambung dengan Sistim Drainase Perkotakaan	gang sukun dan gang manunggal RW 5, Kota Yogyakarta
295	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	saluran kurang lancar dan kondisi rusak sehingga perlu adanya Rehab menggunakan beton Yudica (lanjuatan)	Jl.Gambir Sawit, Kota Yogyakarta
296	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Mengurang genangan air hujan/kotor V : 50 m1	Gg. Sidoluhur RT 06/ RW 02, Kota Yogyakarta
297	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Dindaing Sah/sal rusak dan pendangkalan saluran V : 2 x 80 m	RT 09/02, Kota Yogyakarta
298	KELURAHAN PANDEYAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	saluran air tidak lancar karena sudah berlumpur dan dinding saluran sudah banyak yang rusak	RT 46 RW 12, Kota Yogyakarta
299	KELURAHAN PANDEYAN	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan Wifi di Ruang Publik.	Untuk meratakan ketersediaan signal di seluruh warga RW 03 Mendapat signal WIFFI	RT 12,RT 13,RT 14, Kota Yogyakarta
300	KELURAHAN PANDEYAN	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan Wifi di Ruang Publik.	Kurangnya wifi di wilayah untuk pendukung kegiatan dan aktifitas masyarakat	Pos Ronda dan masjid Nurul Huda RW 12 kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta
301	KELURAHAN PANDEYAN	Pertanian	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	mendorong warga untuk budidaya tanaman obat keluarga	Warga RW 04, Kota Yogyakarta
302	KELURAHAN PANDEYAN	Pertanian	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	kurangnya warga yang terampil dalam perawatan tanaman hias maka pelatihan keterampilan budidaya	kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta
303	KELURAHAN PANDEYAN	Pangan	Pengembangan Kampung Sayur	kurangnya tanaman sayuran di perkotaan di wilayah kelurahan Pandeyan sebagai cadangan pangan bagi	RW 02 Golo, Kota Yogyakarta

304	KELURAHAN PANDEYAN	Pangan	Pengembangan Kampung Sayur	Pengalaman pandemic covid 19 memberikan pelajaran penting buat kita khusunya perempuan dalam	RW 12 kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta
305	KELURAHAN PANDEYAN	Tenaga Kerja	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Dalam situasi pandemic dan menyambut kemajuan teknologi menuntut kita melakukan adaptasi termasuk	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta
306	KELURAHAN PANDEYAN	Kecamatan	Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Banyaknya masyarakat yang melakukan usaha mendorong adnaya kelompok UMKM sesuai dengan	Waga RW 12 yang memiliki usaha dan warga Pandeyan secara keseluruhan, Kota Yogyakarta
307	KELURAHAN PANDEYAN	Pemberdayaan Perempuan dan	Pelatihan Pengelolaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Kurangnya pemngasuhan anak dan perlindungan anak yang secara kebersamaan, sehingga dapat dipakai	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta
308	KELURAHAN PANDEYAN	Pemberdayaan Perempuan dan	Pendampingan Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekelana)	Kurangnya pendampingan kelurahan dalam kategorilayak Anak sehingga banyak perkembangan	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta
309	KELURAHAN PANDEYAN	Pendidikan	Pengadaan Alat peraga Edukasi PAUD	Kurangnya fasilitas yanga ada dalam pembelajaran PAUD	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta
310	KELURAHAN PANDEYAN	Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB)	Keluarga masih banyak yang kurang dalam kwalitas keluarga	Kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta
311	KELURAHAN PANDEYAN	Pendidikan	Pelatihan Pendidik PAUD	Masih ada kekurangan dalam pendidik PAUD tingkat Mahir	Kampung Pandeyan, Kota Yogyakarta
312	KELURAHAN PANDEYAN	Kesehatan	Skrining Untuk Lansia, Penyuluhan tentang kesehatan Lansia	banyak yang sudah lansia tetapi kesehatan kurang di perhatikan	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta
313	KELURAHAN PANDEYAN	Kesehatan	Peningkatan kapasitas kader mengenai perencanaan kehamilan.	Kurangnya Pembekalan pengetahuan kesehatan reproduksi	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta
314	KELURAHAN PANDEYAN	Kesehatan	Penyuluhan tentang kesehatan Diabetes Melitus	Pembekalan pengetahuan kesehatan tentang diabetesmelitus dan strooke	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta
315	KELURAHAN PANDEYAN	Kesehatan	Pemeriksaan Kualitas air	Kurangnya masyarakat akan kwalitas air sumur V : 2 kawasan	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta
316	KELURAHAN PANDEYAN	Kesatuan Bangsa dan Politik	FGD Pluralisme	Kurangnya rasa saling menghormati dan agar dalam satu wilayah agar saling menghormati	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta
317	KELURAHAN PANDEYAN	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta	Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	Kurangnya ketrampilan bagi anggota Satlaskar sehingga perlu diadakan kegiatan sarasehan penanggulangan	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta
318	KELURAHAN PANDEYAN	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta	Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	Ketrampilan yang kurang dan jarang diadakan pembinaan Sat Linmas	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta
319	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Usulan Strategis	- Pembangunan Gerai UMKM Kampung Sanggrahan Vol: 3 Unit Angg: 100 Jt.	Kampung Sanggrahan Semaki Umbulharjo, Kota Yogyakarta
320	KELURAHAN SEMAKI	Tenaga Kerja	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	pengadaan meja kursi pelatihan V: 1 Paket A: Rp. 10.000.000	Kampung Sanggrahan, Kota Yogyakarta
321	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah Semaki V : 30 orang 2 hari A. 9.945.000,-	Kampung Sanggrahan, Kota Yogyakarta

322	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Kepariwisataan di wilayah V : 30 orang 2 hari A: Rp. 6.500.000	Kampung Sanggrahan, Kota Yogyakarta
323	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan	Penanda Batas Kampung sebagai ikon kampung/ wilayah V: 6 Paket A: Rp. 180.000.000,-	kampung sanggrahan RW 02 RW 03, Semaki Kulon (RW 08,09, 10), Kota Yogyakarta
324	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan UMKM Kerajinan Semaki V: 30 orang 2 hari A: Rp. 9.945.000	kampung Semaki Kulon, Kota Yogyakarta
325	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Pelatihan Boga di wilayah	Pelaku usaha UMKM Semaki terutama yang kuliner masih sebatas jajannya tradisional baik tampilan,	Kampung Semaki Kulon, Kota Yogyakarta
326	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Pengolahan Sampah Organik : Biopori di wilayah	Pengolahan sampah organik : biopori di wilayah (dan LOSIDA= lodong sisa dapur) V: 6 paket A: Rp.15.000.000,-	Kampung Semaki Kulon, Kota Yogyakarta
327	KELURAHAN SEMAKI	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan Wifi di Ruang Publik.	Pembangunan fasilitas pemancar Wi-Fi V: 9 titik A: Rp. 5.000.000,-	Balai Kampung Sanggrahan, Kota Yogyakarta
328	KELURAHAN SEMAKI	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan Wifi di Ruang Publik.	Pemasangan Wi-Fi pada warehouse Balai Kampung V: 1 paket A: 5.000.000	Balai Kampung Sanggrahan, Kota Yogyakarta
329	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Kegiatan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di wilayah	pengadaan Hydrant kering V: 8 unit A : 80.000.000	Kampung Sanggrahan dan semaki kulon, Kota Yogyakarta
330	KELURAHAN SEMAKI	Perhubungan	Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan sesuai Kepwal Yogyakarta	Pengadaa Kaca Cembung V: 11 unit A: 11.0000.000	Semaki Kulon, Kota Yogyakarta
331	KELURAHAN SEMAKI	Perhubungan	Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan sesuai Kepwal Yogyakarta	Pengadaan Zebra cross jl. Gayam V: 1 paket A: 10.000.000	Semaki Kulon, Kota Yogyakarta
332	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	''konblok - Sanggrahan (Pokir) V: 350 meter A: 90.000.000,-	RW 02 Sanggrahan, Kota Yogyakarta
333	KELURAHAN SEMAKI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	''''konblok - Sanggrahan (Pokir) V: 350 meter A: 90.000.000,-	RW 02 Sanggrahan, Kota Yogyakarta
334	KELURAHAN SEMAKI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	''''konblok - Sanggrahan (Pokir) V: 300 A: 95.000.000	Sanggrahan RW 03, Kota Yogyakarta
335	KELURAHAN SEMAKI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Pengaspalan jalan perbatasan RW 02 V: 500 meter A: 75.000.000	RW 02 Sanggrahan, Kota Yogyakarta
336	KELURAHAN SEMAKI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan PJU Lingkungan (PJU Lingkungan Kampung)	Pengadaan PJU Kampung Sanggrahan V: 30 titik A: 30.000.000	Kampung Sanggrahan, Kota Yogyakarta
337	KELURAHAN SEMAKI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan PJU Lingkungan (PJU Lingkungan Kampung)	Pengadaan PJU V: 15 titik A: 15.000.000	Semaki Kulon, Kota Yogyakarta
338	KELURAHAN SEMAKI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pembangunan SAH V: 200 meter A. 60.000.000	RW 01 dan RW o2 Sanggrahan, Kota Yogyakarta
339	KELURAHAN SEMAKI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	pembangunan SAH V: 250 meter A: 250.000.000	Jl. Sawit Semaki gede, Kota Yogyakarta

340	KELURAHAN SEMAKI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL)	Perbaikan SAL (lanjutan) V: 10 m A: 10.000.000	Jl. Sawit semaki Gede, Kota Yogyakarta
341	KELURAHAN SEMAKI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL)	''pelumpuran sumur resapan	Kampung Sanggrahan V: 30 titik A: 30.000.000, Kota Yogyakarta
342	KELURAHAN SEMAKI	Pangan	Pengembangan Kampung Sayur	pelatihan pengolahan hasil pasca panen V : 30 orang A: Rp. 5.500.000	Kampung Semaki Kulon, Kota Yogyakarta
343	KELURAHAN SEMAKI	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta	Pelatihan Satlakar (satuan relawan pemadam kebakaran)	Pelatihan Kaltana (mitigasi dan assessment bencana) V: 30 orang 2 hari A: 9.9450.000	Kelurahan Semaki, Kota Yogyakarta
344	KELURAHAN SEMAKI	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta	Pelatihan Satlakar (satuan relawan pemadam kebakaran)	pemeliharaan peralatan KTB V: 3 KTB A: 10.000.000	kelurahan Semaki, Kota Yogyakarta
345	KELURAHAN SEMAKI	Kebudayaan	Gelar Upacara Adat	melestarikan adat tradisi yang ada di wilayah melalui fasilitasi penyelenggaraan upacara adat	Kelurahan Semaki, Kota Yogyakarta
346	KELURAHAN SEMAKI	Kebudayaan	Gelar Upacara Adat	Pentas Seni Komunitas Kelurahan Semaki V: 1 Paket A: 15.000.000	Kelurahan semaki, Kota Yogyakarta
347	KELURAHAN SEMAKI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL)	pelumpuran sumur resapan V: 30 titik A: 30.000.000	Kampunh sanggrahan, Kota Yogyakarta
348	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Pembangunan SPAH di wilayah	Pembangunan SPAH V : 3 titik A : 10.500.000	Semaki gede, Kota Yogyakarta
349	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	perbaikan Jalan dan tembok makam V jalan 80 meter tembok 18 m A: 48.000.000	semaki kulon, Kota Yogyakarta
350	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pembangunan Konblok V:60 meter A: 25.000.000	Semaki Gede RT 18 /6, Kota Yogyakarta
351	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Budaya yang bersifat rutin V 30 orang 10 kali 2 narasumber A: 6.035.000	kelurahan Semaki, Kota Yogyakarta
352	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	peningkatan kapasitas di wilayah V:10 kali 25 orng 2 narasumber A: 7.250.000 (SESORAH JAWA)	Kelurahan Semaki, Kota Yogyakarta
353	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	(pranata adicara) Jawa V: 25 orng 6 kali 2 narasumber A: 4.350.000	Kelurahan Semaki, Kota Yogyakarta
354	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Pelaksanaan Les Melukis di wilayah	MURAL BATIK Wilayah V: 1 paket A: 30.000.000	Kampung Semaki Gede, Kota Yogyakarta
355	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga Masyarakat dan Kelompok Masyarakat V: 17 Kel. Masy, A: 93.000.000	Kelurahan Semaki, Kota Yogyakarta
356	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honorarium Tenaga Teknis V : 2 orang x 12 bulan A: 55.876.440	Kelurahan Semaki, Kota Yogyakarta
357	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Pelatihan Penguburan Jenazah dengan Protokol Kesehatan di wilayah	Pengadaan Sarana Prasarana Covid 19 V: 1 Paket A : 7.350.000,-	Kelurahan Semaki, Kota Yogyakarta

358	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	pelatihan peningkatan kapasitas POKDARWIS SENGGUH Semaki V 30 orang x 2 hari A : 9.958.000,-	Kelurahan Semaki, Kota Yogyakarta
359	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Ecoprint V : 30 orang x 2 hari A: 12.500.000,-	Kelurahan Semaki, Kota Yogyakarta
360	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Gebyar PAUD V : 100 anak V: 15.000.000,-	Kelurahan Semaki, Kota Yogyakarta
361	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	Pelatihan pengolahan MPASI (pencegahan stunting) V : 10 orang x 10 RW A : 15.250.000,-	Kelurahan Semaki, Kota Yogyakarta
362	KELURAHAN SEMAKI	Perpustakaan	Literasi terapan kampung baca	Gebyar Literasi V: 3 Kampung A: 30.000.000	Kampung Semaki Gede, Kampung Semaki Kulon, Kampung Sanggrahan Kel. Semaki, Kota
363	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Senam Lansia di wilayah	Senam LANSIA Kel. Semaki V: 3 Kampung A: 15.000.000,-	Kelurahan Semaki, Kota Yogyakarta
364	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Honorarium Tenaga Teknis V : 1 org x 12 bl A : 27.022.440	Kelurahan Semaki, Kota Yogyakarta
365	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	pelaksanaan latihan tari secara rutin	20 orang	semaki, Kota Yogyakarta,
366	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Pengconblokan RT 05 RW 02	200 m'	RT 05, RW 02
367	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Pengconblokan RT 07	200 m'	RT 07, RW 02,
368	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Pemasangan cermin cembung di Jl. Cantel	3 TITIK	RT 07, RW 02
369	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Pengconblokan RW 09	200 m'	RW 09,
370	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Pemasangan cermin cembung	4 titik	RW 06,
371	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	pelaksanaan latihan tari secara rutin dan	20 orang	semaki, Kota Yogyakarta,
372	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	30 orang	Sanggrahan,
373	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Pembuatan papan nama jalan sebagai ikon kampung	6 paket	kampung sanggrahan, Semaki Kulon (RW 08,09, 10) RW 2, RW 3
374	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Pemeliharaan SAH di wilayah	200 m	Sebelah utara mandala krida (RW. 01 & 02)
375	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Pemeliharaan SAH di wilayah	1 Paket	Jln Sawit,

376	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	Pelumpuran SAL di wilayah	10 m	Jl.sawit,
377	KELURAHAN SEMAKI	Kecamatan	pelumpuran sumur resapan (SPAH)	30 Titik	Kampung Sanggrahan,
378	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Usulan Strategis	Penunjang Branding Kampung Nitikan dengan Tematik SAKURA (Santri Kuliner Kerajinan) Volume 300meter	Komplek Masjid Sulton Rw.12 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
379	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pelatihan Kerajinan di wilayah	Melatih keterampialn untuk membuat kerajinan yang memanfaatkan limbah percah menjadi produk yang siap	Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
380	KELURAHAN SOROSUTAN	Tenaga Kerja	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Pelatihan fotografi dan video produk hingga cara membuat dan menjalankan marketing online. Volume :	Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
381	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perbaikan Jalan di Atas Kalen Tersier Cor Beton dengan Panjang 93 m Lebar 1,4 m Tinggi 10 cm dan Perkerasan	Utara POM Bensin Jalan Lowanu Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
382	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Kegiatan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di wilayah	Pemeliharaan APAR Volume : 4 unit Anggaran : 200.000	RW.03 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
383	KELURAHAN SOROSUTAN	Pertanahan	Pengadaan tanah untuk fasilitas umum	Pengadaan tanah untuk Balai RW 03 Sorosutan Volume : 153 m² Anggaran : 306.000.000	Tungkak Sorosutan UH 6 No 784 RT 10 RW 03 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
384	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pembuatan inlet SPAH dengan grill besi Volume : 7,5 m Anggaran : 22.500.000	SPAH di wilayah RW.03 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
385	KELURAHAN SOROSUTAN	Kebudayaan	Gelar Upacara Adat	menyelenggaraan upacara nyadran Volume : 1 event Anggaran : 10.000.000	makam kyai gletak di wilayah RW. 2 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
386	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Paving blok rusak jika hujan banjir, meluap dan menggenang walau sudah ada SPAH perlu dibuat	RT.23-24 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
387	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	SAH terlalu sempit, bila hujan air meluap ke jalan/Perbaikan atau pembangunan SAH Jl.Sidokabul.	RT.24,25,26 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
388	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Kondisi belum dibuat Drainase jika hujan meluap dan menggenang walau sudah ada SPAH, SPAH saat ini tidak	RT. 25-26 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
389	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Kondisi belum dibuat Drainase jika hujan meluap dan menggenang walau sudah ada SPAH, SPAH saat ini tidak	RT. 26 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
390	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan PJU Lingkungan (PJU Lingkungan Kampung)	Penerangan pada area Makam Dagaran, 4 unit lampu dengan tiang satu Penerangan Lampu pada area Makam	RT. 26 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
391	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan PJU Lingkungan (PJU Lingkungan Kampung)	Penataan Kondisi penerangan, diperlukan Penataan penerangan, area sisi lapangan. Volume : 4 unit lampu, 4	RT. 26 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
392	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Lingkungan Permukiman	Penataan Kawasan 7 wilayah RT Kumuh. Volume : 1 Kawasan Anggaran : 1.000.000.000	RW 4,10,11,15 dan RW 16 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
393	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan gedung milik daerah	Balai RW Talang sudah rusak, air mengguyur sekolahan TK Mardi Putro. Volume : 40 M2 Anggaran :	RW. 05 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta

394	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pelatihan Boga di wilayah	Mendukung kampung kuliner/Pelatihan Pembuatan Makanan Khas Jogja. Volume : 20 orang Anggaran	RW. 8 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
395	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan gedung milik daerah	Tidak tersedianya tempat promosi dan perdagangan hasil dr UMKM/Pembangunan Gedung UMKM dan	RT 38 RW 10 dan RT 49 RW 13 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
396	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pengembangan pariwisata kelurahan memerlukan dukungan kapasitas SDM kampung wisata supaya	Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
397	KELURAHAN SOROSUTAN	Kebudayaan	Gelar Upacara Adat	Profil di buat untuk menggambarkan sebuah organisasi atau kelembagaandi suatu wilayahPembuatan Profil RKB	Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
398	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan gedung milik daerah	Balai Budaya Sorosutan Sebagai upaya memfasilitasi kegiatan Kampung Sorosutan RW 04 dalam kegiatan	Tanah Pemerintah kota di RT 13 RW 04 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
399	KELURAHAN SOROSUTAN	Kesehatan	Skrining untuk usia produktif , Pelatihan kader Posbindu, Penyuluhan tentang	Skrining untuk usia produktif , Pelatihan kader Posbindu, Penyuluhan tentang kesehatan Usia Produktif. Volume :	kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
400	KELURAHAN SOROSUTAN	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta	Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	Permasalahan ketertiban di wilayah. Volume : 50 orang Anggaran : 4.000.000	Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
401	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Melatih keterampilan untuk budidaya jeruk nipis. Volume : 20 orang Anggaran : 11.800.000	Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
402	KELURAHAN SOROSUTAN	Pertanian	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Melatih keterampilan untuk budidaya anggrek dendrobium/PELATIHAN BUDIDAYA ANGGREK	Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
403	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pelatihan Kerajinan di wilayah	Lanjutan melatih ketrampilan untuk membuat batik jumputan agar lebih mahir KURSUS BATIK JUMPUTAN	Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
404	KELURAHAN SOROSUTAN	Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan bagi Balita Gizi Kurang/Buruk/Stunting,	banyaknya balita yang stunting di kelurahan sorosutan Peningkatan kapasitas kader stunting. Volume : 50 orang	Posyandu 18 RW Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
405	KELURAHAN SOROSUTAN	Kesehatan	Pendampingan ibu hamil untuk minum tablet tambah darah oleh kader	Pendampingan ibu hamil untuk minum tablet tambah darah oleh kader. Volume : 15 Orang Anggaran :	Posyandu 19 RW Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
406	KELURAHAN SOROSUTAN	Kesehatan	Skrining untuk usia produktif , Pelatihan kader Posbindu, Penyuluhan tentang	"banyaknya tingkat penyakit kanker pada perempuan/Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja	Posyandu 18 RW Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
407	KELURAHAN SOROSUTAN	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta	Pencanangan Kampung Panca Tertib	banyaknya pondokan di wilayah sorosutan Penyuluhan pondokan /Penumbuhan Kampung Panca Tertib.	Kampung Nitikan dan Kampung Sorosutan, Kota Yogyakarta
408	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	lomba KKG di tahun 2023/Pembuatan laporan / video PHBS LBS Posyandu. Volume 1 Paket Anggaran :	Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
409	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	meningkatkan rasa percaya diri pada anak. Volume : 100 anak Anggaran : 10.000.000	PAUD sekelurahan sorosutan, Kota Yogyakarta
410	KELURAHAN SOROSUTAN	Kesatuan Bangsa dan Politik	Parenting Kebangsaan	banyaknya permasalahan perempuan dan keluarga di wilayah/Penguatan kader kampung parenting. Volume :	Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
411	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Data Dinding PKK Volume : 1 Unit Anggaran : 5.000.000	Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta

412	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	mengembangakan perkebunan di wilayah Sorosutan. Volume : 1 Paket Anggaran : 10.000.000	Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
413	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	MENGATASI PEMBUANGAN LIMBAH DOMESTIK ke SAH, SALIR & MENINGKATKAN KWALITAS AIR. Volume : 12	Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
414	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	ALIRAN AIR LANCAR, DAPAT BERCOCOK TANAM DAN MENGATASI GENANGAN. Volume : 1 Paket Anggaran :	Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
415	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Peningkatan dan perbaikan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai) di wilayah	KENYAMANAN BAGI PENGGUNAN JALAN & WARGA. Volume : 768,72M² Anggaran : 292.113.600	Gg. Wiro Ismoyo, Gg. Wiro Bimo, Gg. Wiro Kresno RT 053/RW 014, Kota Yogyakarta
416	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan PJU Lingkungan (PJU Lingkungan Kampung)	MINIM PENERANGAN & KENYAMANAN BAGI PENGGUNAN JALAN. Volume : 50 Titik Anggaran :	RT 053 & 55 RW 14 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
417	KELURAHAN SOROSUTAN	Perhubungan	Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan sesuai Kepwal Yogyakarta	KEAMANAN BERLALULINTAS. Volume : 8 unit Anggaran : 10.400.000	Jl. P. WIROSOBO, Jl. WIROYUDHO 1, 2, 3 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
418	KELURAHAN SOROSUTAN	Perhubungan	Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan sesuai Kepwal Yogyakarta	KEAMANAN BERLALULINTAS Volume : 1 Paket Anggaran : 10.000.000	DEPAN GAPURA Rw 014 & TIKUNGAN DEPAN MASJID WIRO TUNGGGAL, Kota Yogyakarta
419	KELURAHAN SOROSUTAN	Pertanahan	Pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Kebutuhan lahan publik. Volume : 330 m2 Anggaran : 1.000.000.000	2 Lokasi di RW 014 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
420	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pelatihan Montessori bagi Pendidik Paud di wilayah	SOROSUTAN Pelatihan PAUD HOLISTIK INTEGRATIF bagi Pendidik Paud di wilayah. Volume : 50 Orang Anggaran :	Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
421	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Perbaikan SAH yang sudah ada dengan menambah inlet untuk masuknya air hujan ke SAH dan SPAH. Volume :	Gang Nuri RT 9 dan RT 10 RW 03 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
422	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Perbaikan SAH yang sudah ada dengan menambah inlet untuk masuknya air hujan ke SAH dan SPAH. Volume :	Gang Parkit RT 10 RW 03 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
423	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan PJU Kampung (PJU Lingkungan)	Lokasi Gang dibutuhkan penerangan jalan sebagai upaya pencegahan gangguan keamanan wilayah. Volume : 3	Gg.Aquarius sisi barat RT 69 RW 09 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
424	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan PJU Kampung (PJU Lingkungan)	Lokasi Gang dibutuhkan penerangan jalan sebagai upaya pencegahan gangguan keamanan wilayah. Volume : 3	Gang Virgo sisi utara jalan RT 32 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
425	KELURAHAN SOROSUTAN	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sosialisasi Penduduk Rentan Adminduk	Adanya Regulasi untuk mengurus Administrasi Kependudukan secara Digital Online menyebabkan	Kampung Ngelak Mulyo, Tungkak, Sorosutan, Sidokabul, Sorogenen, Nitikan dan Kampung
426	KELURAHAN SOROSUTAN	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan Wifi di Ruang Publik.	Masyarakat terfasilitasi oleh intansi terkait dalam bentuk wifi di masing masing RT/RW agar masyarakat	70 RT se Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
427	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pembangunan SPAH di wilayah	Gang/Lokasi yang tidak bisa di buat SAH di wilayah RT 32 dan 69 Karena kontur tanah maka solusinya dengan	Gg.Pisces 1 RT 32 dan Gg. Cancer RT 69, Kota Yogyakarta
428	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pembangunan SPAH di wilayah	Adanya genangan air di gang sehingga memasuki rumah warga. Volume : 10 Titik Anggaran : 39.900.000	Gg Pisces RW 09 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
429	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Kondisi Jalan masih tanah, Volume : 30 m x 3 Anggaran : 28.800.000	RT 44 dan 45 RW 11 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta

430	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Normalisasi Saluran Irigasi. Vol : 100 M Anggaran : 50.000.000	RT 44 dan 45 RW 11 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
431	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pemasangan CCTV di wilayah	Pemasangan CCTV karena keamanan. Vol : 1 Paket Anggaran : 15.000.000	Jl Gurami RW 12 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
432	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Adanya genangan air di akses jalan dan hal rumah/ kedalam rumah warga.. Vol : 200 m x 3 m Anggaran :	RT 32 Gg Pisces Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
433	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pemasangan CCTV di wilayah	Pemasangan CCTV karena keamanan. Vol : 1 Paket Anggaran : 15.364.000	RT 32 Gg Aries. Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
434	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pemasangan CCTV di wilayah	Pemasangan CCTV karena keamanan. Vol : 1 Paket Anggaran : 15.364.000	RT 59 Gg Gemini, Gg Leo Kelurahn Sorosutan, Kota Yogyakarta
435	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pemasangan CCTV di wilayah	Pemasangan CCTV karena keamanan. Vol : 3 Paket Anggaran : 46.092.000	RT 33 Gg Trisula, Pasopati, Wijaya Kusuma, wijaya Danu, Godo inten, Kota Yogyakarta
436	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pemasangan CCTV di wilayah	Pemasangan CCTV karena keamanan. Vol : 1 Paket Anggaran : 15.364.000	RT 34 Gg Wijaya Danu 2.,3 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
437	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pemasangan CCTV di wilayah	Pemasangan CCTV karena keamanan. Vol : 1 Paket Anggaran : 15.364.000	RT 34 Wijaya Danu 4,5 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
438	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pemasangan CCTV di wilayah	Pemasangan CCTV karena keamanan. Vol : 1 Paket Anggaran :15.364.000	RT. 69 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
439	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Kondisi paving sdh rusak. Vol : 110 x 3,6 m Anggaran : 123.200.000	Gg Cakraperdana RT 37 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
440	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Kondisi paving sdh rusak. Vol : 110 x 3,6 m Anggaran : 123.200.000	Gg Perwitasari RT 37 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
441	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	ondisi paving sdh rusak. Vol : 110 x 2 m Anggran : 70.400.000	Gg Nanggolo RT 37 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
442	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Kondisi paving sdh rusak. Vol : 330 x 3 m Anggaran : 316.800.000	Gg Bunturt RT. 37 Keurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
443	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pembuatan SAH Konvesi. Vol : 112 m Anggaran : 336.000.000	Gang Pasopati RT 33 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
444	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Olah raga jalan kaki untuk mendukung Pokdarwis Sabancode. Vol : 3 x 270m2 Anggaran : 259.200.000	Jl. Inspeksi kali Code RT 67 RW 17 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
445	KELURAHAN SOROSUTAN	Lingkungan Hidup	Pengadaan/Penyempurnaan Sarpras Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Rehab Taman Bermain. Vol : 1 Paket Anggaran : 30.000.000	RT 58 RW 17 Kelruahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
446	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan MENU TRADISONAL/Kegiatan Wisata. Vol : 1Paket Anggaran : 7.000.000	Kampung Nitikan Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
447	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Kondisi paving sdh rusak. Vol : 100 x 1,5 Anggaran : 48000000	Gg Belut RT 50 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta

448	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Kondisi paving sdh rusak. Vol : 150 x 1,5 Anggaran : 48.000.000	Gg Sili RT 51 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
449	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan	Pembuatan Nama Jalan. Vol : 16 titik Anggaran : 16.000.000	Kampung Sorogenen RT 32, 33, 34, 59, 69 RW 09, Kota Yogyakarta
450	KELURAHAN SOROSUTAN	Lingkungan Hidup	Pembentukan bank sampah baru	Administrasi belum standar yang dianjurkan dari DLH/Pelatihan Administrsi Bank Sampah. Vol : 41 orang	19 bank Sampah se Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
451	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pembuatan SAH Dengan Udit. Vol : 150 m Anggaran : 450.000.000	RT 32 Gg Virgo Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
452	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan PJU Lingkungan (PJU Lingkungan Kampung)	Penerangan ajalan dan Keamanan Lingkungan Terjaga. Vol : 6 titik Anggaran : 29.220.000	Jl. Inspeksi kali Code RT 67 RW 17 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
453	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan PJU Lingkungan (PJU Lingkungan Kampung)	Penerangan Jalan dan Keamanan Lingkungan Terjaga. Vol : 4 titik Anggaran : 19.840.000	Gg. Wiropamungkas RT 66 RW 17 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
454	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Kondisi paving sdh rusak. Vol : 150 x 1,5 Anggaran : 48.000.000	Gg Mujaher RT 51 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
455	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pembangunan SPAH di wilayah	Mengurangi sampah organik dan peningkatan penghasilan/Pembuatan S-PRESSO. Vol : 36 Unit	18 RW Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
456	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di	pengurangan sampah organik rumah tangga. Vol : buah Anggaran : 15.000.000	Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
457	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan	Kebutuhan alat angkut sampah bagi bank sampah Vol : 1 Unit Anggaran : 3.000.000	RW.14, Kota Yogyakarta
458	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan PJU Kampung (PJU Lingkungan)	MINIM PENERANGAN & KENYAMANAN BAGI PENGGUNAN JALAN Vol : 6 titik Anggaran 61.500.000	RT 64 RW 14, Kota Yogyakarta
459	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pembangunan SPAH di wilayah	Adanya genangan air di akses jalan dan hal rumah/ kedalam rumah warga. Vol : 10 titikAnggaran :	Rt 32 Gg Pisces, Kota Yogyakarta
460	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi Lembaga dan Kelompok Masyarakat Vol : 30 Lembaga Anggaran : 374.392.034	Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
461	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Perlunya penerangan jalan yang baik Vol : 200 Titik Anggaran 15.000.000	kelurahan sorosutan, Kota Yogyakarta
462	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Kondisi Jalan masih tanah. Vol. 100x3 meter Anggaran : 109.440.000	Gang Lele RW 12 (Selatan Masjid Muahjirin), Kota Yogyakarta
463	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Rehab paving. Vol : 1,5 mx110m Anggaran : 60.192.000	Gang Cenrawasih RT 11 RW 03, Kota Yogyakarta
464	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Jalan Banyak Berlubang dan Membahayakan Pengguna Jalan, Perkerasan Jalan Lingkungan RW 18 Sebelah Barat	Sebelah Barat Makam Sorosutan, Kota Yogyakarta
465	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Jalan akses masyarakat untuk mendukung kegiatan masyarakat menuju balai budaya. Vol : 1,5 meter x 206	Kampung Sorosutan, Kota Yogyakarta

466	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan	Gapura kampung sebagai identitas wilayah dengan arsitektur berbasis pemberdayaan Seni Budaya. Vol : 7	7 Kampung di Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
467	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Paving lama sudah rusak. Vol : 125m persegi Anggaran : 45.600.000	RT. 16 dan RT. 17 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
468	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan dan Evaluasi Lomba KKG di 18 RW Kelurahan Sorosutan. Vol : 18 RW	18 RW Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
469	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Kondisi Drainase sekarang banyak lumpur dan mampet di beberapa tempat menimbulkan genangan dan	RT.25,26 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
470	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Kondisi belum dibuat Drainase jika hujan meluap dan menggenang walau sudah ada SPAH, SPAH saat ini tidak	RT. 26 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
471	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Kondisi belum dibuat Drainase jika hujan meluap dan menggenang walau sudah ada SPAH, SPAH saat ini tidak	RT. 26 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
472	KELURAHAN SOROSUTAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Mencegah Terjadinya Genangan air dan Penyimpanan air hujan dalam tanah. Vol : 1000m Anggaran :	RT 59 Gg Leo, Jalan Tanjung RT 33 dan RT 34 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
473	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah. Vol 150mx1,5m Anggaran :	Gg Sili RT 51 RW.13 Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
474	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-	Sampah Organik (LOSIDA) (Lodong Sissa dapur)/Mengolah sampah Sisa Dapur Menjadi Pupuk. Vol : 19	19 Bank Rampah se Kleurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
475	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Banyak jalan berlubang/tdk rata bahayakan pengendara spd motor. Vol : 100m Anggaran : 90.000.000	Jl. Sidikan, Jl. Tanjung, Gang Aries Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
476	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan	Gapura kampung sebagai identitas wilayah dengan arsitektur berbasis pemberdayaan Seni Budaya. Vol : 7	7 Kampung di Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
477	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan dan Evaluasi Lomba KKG di 18 RW Kelurahan Sorosutan. Vol 18 RW	18 RW se Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta
478	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pelumpuran SAH di RW 02	1 titik	Sorosutan RT 7 RW 2
479	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pembuatan papan nama Jalan dan Gang dengan Tulisan Bahasa Indonesia dan	58 buah	Warga RT 32, 33, 34, 59 dan RT 69 Kampung Sorogenen RW 09,
480	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Plestarian Konervasi Air dengan Tanaman Perindang. Pemanfaatan Lahan sisi	100 titik	Kampung Sorogenen RW 09 dan RW 15
481	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Konblok banyak yang rusak	100 m2	Gang Rt 43 Rw 11 Nitikan
482	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pemasangan CCTV	5 titik	Kampung Nitikan RW 12,
483	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pelatihan batik ecoprint	20 orang	Rt 48 RW 12 Nitikan,

484	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pelatihan pembuatan kue	20 orang	RT 48 RW 12 Nitikan
485	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pengadaan Sarana (timbangan untuk bank sampah)	2 unit	RT 48 RW 12 Nitikan
486	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	kursus memasak kue untuk ibu2	20 orang	RT 47 RW 12 Nitikan
487	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pengadaan Sarana (timbangan untuk bank sampah)	2 unit	RT 47 RW 12 Nitikan
488	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pelatihan batik jumputan/shibori	20 orang	PRA Nitikan RT 39 RW 10 Nitikan
489	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	20 orang	Rw 10, 11,12 Nitikan
490	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU)	50 Titik	RT 053 & 55 RW 14,
491	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pengolahan Sampah Organik : Biopori	1 Paket	Kampung Nitikan
492	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal	4389 M	Bantaran Sungai Belik sisi barat Kampung Sorogenen RW 09 dan RW 15
493	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Workshop Penguatan Lembaga dan SDM RKB LADRANG SOROSUTO	1 Paket	RKB LADRANG SOROSUTO Kelurahan Sorosutan
494	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pengiriman team kesenian di luar kelurahan sorosutan	3 Paket	RKB LADRANG SOROSUTO Kelurahan Sorosutan
495	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Penguatan produksi dan pemasaran makanan tradisional	1 Paket	Sorosutan,
496	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pelatihan Pertanian Perkotaan	1 Paket	Kelurahan Sorosutan,
497	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Perangkat alat kesenian dan kostum 1 paket 50 kostum	50 Buah	Sorosutan,
498	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pelatihan keroncong	1 Paket	RW 02,
499	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	prasarana wisata, gazebo foodcourt	10 Unit	RW 08
500	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pemeliharaan SAH di wilayah	200 m2	RW. 05,
501	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pelumpuran SAL	350 m	wilayah RW 06 meliputi RT,20.RT,21 danRT. 22,

502	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	perbaikan jalan	80 m2	rt 56 rw 18,
503	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	perbaikan saluran irigasi yang berada di barat rs jogja.	100 m2	rt 64 rw 14,
504	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	pengajuan PJU	10 buah	rw 13,
505	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pemeliharaan SAH	50 m2	rw 13
506	KELURAHAN SOROSUTAN	Kecamatan	Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	1 titik	rw 13,
507	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Usulan Strategis	Penataan Lingkungan untuk mendukung Kawasan Kampung Wisata	Jl Soga perbatasan RW.04 dan RW.02, Kota Yogyakarta
508	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Usulan Strategis	Perlunya Sarana dan Prasaran untuk mendukung Kampung Wisata (bangunan pendukung Kampung	Jl. Soga Perbatasan RW.04 dan RW.02, Kota Yogyakarta
509	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Pemandu Wisata lokal V : 30 orang A: Rp. 3.980.000	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
510	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Masyarakat mengenal sistem pasar digital V: 30 orang A: Rp.3.980.000	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
511	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Bergodo untuk pelestarian seni dan budaya Kelurahan Tahunan V: 30 orang A: Rp.5.700.000	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
512	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Kelurahan Tahunan memiliki tradisi Apeman yang dilakukan 1 tahun sekali V : 1 kampung A : Rp.	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
513	KELURAHAN TAHUNAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan gedung milik daerah	Gedung kelurahan Tahunan masih menempati bangunan lama V; 1 Unit A : Rp. 3.000.000.000	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
514	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Banyak ditemukan lampu yang telah mati V: 7 titik A : Rp. 10.000.000	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
515	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	di beberapa lokasi jalan kampung maupun gang sudah mulai rusak V : 220 m2 A : Rp. 49.720.000	Jl. Cendrawasih I RW 04, Kota Yogyakarta
516	KELURAHAN TAHUNAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	jalan kurang terkondisi	Jalan Persatuan, Kota Yogyakarta
517	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Jalan kurang terkondisi V : 240 m2 A : Rp. 54.240.000	RT 48 RW 07, Kota Yogyakarta
518	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Pembangunan SPAH di wilayah	Air menggenang di saat hujan V : 4 titik A : Rp,18.080.000	RT 36 RW 12, Kota Yogyakarta
519	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Pembangunan SPAH di wilayah	Air menggenang saat hujan V : 4 titik A : Rp. 18.080.000	Gang Turonggo, Kota Yogyakarta

520	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Jalan tidak terkondisi V : 360 m2 A : Rp. 81.360.000	Gang Nuri, Kota Yogyakarta
521	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Jalan Kurang terkondisi V : 350 m2 A : Rp. 79.100.000	Jalan Kukilo batas RT 08 sisi barat dari utara ke selatan, Kota Yogyakarta
522	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Jalan Kurang terkondisi V: 250 m2 A : Rp. 56.500.000	Gang 1 RT 39 RW 09, Kota Yogyakarta
523	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Jalan kurang terkondisi V : 250 m2 A : Rp. 56.500.000	Gang Truntum RW 10, Kota Yogyakarta
524	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Pemasangan CCTV di wilayah	untuk peningkatan keamanan lingkungan V : 2 paket A : Rp. 33.900.000	Kampung Tempel Wirogunan, Kota Yogyakarta
525	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Pelatihan Kerajinan di wilayah	meningkatkan ketrampilan membuat batik sibori dan jumputan V : 30 orang A : Rp.6. 980.000	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
526	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di	Pelatihan Pemilahan Sampah V : 20 orang A : Rp. 15.000. 000	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
527	KELURAHAN TAHUNAN	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta	Pelatihan Satlakar (satuan relawan pemadam kebakaran)	antisipasi menghadapi bencana V : 40 orang A : Rp. 2.000.000	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
528	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Senam Lansia di wilayah	motivasi terhadap lansia agar giat berolah raga V : 120 orang A : Rp. 1.330.000	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
529	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	Pemenuhan gizi pada balita sehingga balita menjadi sehat V : 30 orang A : Rp. 3.480.000	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
530	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Peningkatan Kapasitas Pendidik PAUD V : 30 orang A : Rp. 3. 980.000	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
531	KELURAHAN TAHUNAN	Kepemudaan dan Olahraga	Pelatihan Pengelolaan Lembaga Organisasi Kepemudaan	Pentingnya peran pemuda dalam pembangunan di wilayah V : 50 orang A : Rp. 7.525.000	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
532	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Informasi yang terbatas dalam mencegah penularan penyakit di masyarakat V : 30 orang A : Rp. 3.980.000	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
533	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Pelaksanaan Les Tambahan Mata Pelajaran di wilayah	Anak anak dkalangan menengah ke bawah yang membutuhkan les tambahan V : 20 x 9 RW x 2 JP A : Rp.	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
534	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Kepariwisataan bagi pelaku seni, budaya, kuliner, kerajinan rumahan agar masyarakat	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
535	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	pelaku usaha membutuhkan motivasi untuk memasarkan produknya dari segi packaging V : 40 orang	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
536	KELURAHAN TAHUNAN	Sosial	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	Pemberdayaan Difabel agar lebih produktif dan mandiri V : 20 orang A : Rp. 2.650.000	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
537	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Alat Peraga Edukasi di Paud Tunas Ceria	medorong kreatifitas anak balita di PAUD Asa Pertiwi V : 13 PAUD A : Rp. 6.500.000	Paud Asa Pertiwi Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta

538	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-	agar sampah tidak ber ceceran V : 3 Kampung A : Rp. 22.500.000	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
539	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	pelestarian seni dan budaya untuk Penguatan Kampung Wisata V : 30 orang A : Rp. 3.980.000	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
540	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Merti Kampung untuk mempertahankan budaya di masa milenial V : 3 kampung 150 orang A : Rp.	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
541	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelestarian seni tradisional jawa (tari dan karawitan) agar tidak punah V : 20 orang x 3 bulan x 8 kali A : Rp.	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
542	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Melestarikan budaya jawa penyambutan Tahun Baru islam V : 1 kampung A : Rp. 5.000.000	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
543	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	tumbuh kembang anak usia paud Paud Asa Pertiwi V : 50 orang A : Rp. 8.050.000	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
544	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Pelatihan penimbangan, pengkuran tinggi badan dan plotting data kesehatan balita	Kegiatan Rutin bagi balita yang perlu mendapat penanganan serius agar balita terpantau	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
545	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Bantuan Paket Data kelembagaan V = 3 x 62 x Rp 60.000 A=Rp 11.160.000	Kelurahahnan Tahunan, Kota Yogyakarta
546	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Rapat Kelembagaan A= Rp 33.316.360	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
547	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Rapat Pleno PKK A = Rp 4.000.000	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
548	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Belanja Tenaga Administrasi V= 1 Tenaga Teknis dan 1 Tenaga selama 12 bulan Bantu A = 65.339.640	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
549	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Belanja kawat/ Faksimili/ Internet/ TV berlangganan A = 14.880.000	Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta
550	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Perbaikan Jalan dengan paving blok di Gang Rukun	180 m2	Tuntungan RT 41 RW 09
551	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Perbaikan sumur resapan sebanyak 4 sumur di gang Rukun I dan II	4 titik	Tuntungan RT 41 RW 09
552	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Perbaikan jalan	300 m	Gang 1 RT.39, RW.09,
553	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Perbaikan jalan	250 m	Gang Truntum RW.10
554	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Penguatan Kelembagaan/kampung	100 Orang	RW 8,
555	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting	15 Orang	Kel. Tahunan,

556	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Sosialisasi Kesehatan Gigi	40 Orang	RW 09,
557	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	100 Orang	Kel. Tahunan,
558	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Pelatihan penimbangan, pengkuran tinggi badan dan plotting data kesehatan balita	40 Orang	Kel. Tahunan,
559	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	alat tensi, tikar untuk pertemuan	3 unit	RT 21 RW 05 Tahunan
560	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Permohonan alat tensi meter dan timbangan digital	3 unit	Rt 21 RW 05 Tahunan
561	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Pelatihan Parnotocoro	20 orang	RW 03 Tahunan
562	KELURAHAN TAHUNAN	Kecamatan	Pelatihan seni tari dan karawitan	20 orang	
563	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Usulan Strategis	Penyempurnaan Kawasan Wisata Kelurahan Warungboto,	Seluruh Masyarakat Kelurahan, Khususnya yang terkait dengan Seni, Pengrajin dan UMKM
564	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pertunjukan kemampuan/ketrampilan di Bidang kesenian dan UMKM di Kelurahan Warungboto, V :	Kampung Wisata dan RT 06, Kelurahan Warungboto Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota
565	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Tari. Memperkenalkan tari tradisional, V: RW 01, A : Rp 5.160.000	Anak-anak RW 01, Kota Yogyakarta
566	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Latihan Keroncong. Melestarikan budaya asli, baru Jawa/Jogja. V : 12 bulan x 20 Orang, A : Rp 3.750.000	Pemuda RT 06, Kelurahan Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
567	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Kulintang. Meningkatkan kemampuan kesenian masyarakat, Masyarakat dn Ibu-ibu PKK, 10	Masyarakat dan ibu-ibu, RW 04, Kelurahan Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
568	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan budaya yang bersifat rutin di wilayah, nguri-nguri kebudayaan, V: Warga RW 05, @300000 -	Warga RW 05, Balai RW 05, Kelurahan Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
569	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan Boga/Kuliner di wilayah, Pelatihan dengan maksud meningkatkan kapasitas masyarakat dalam	Warga RW 05, penggiat kuliner,pokja 3, Balai RW 05, kampung wisata, Kota Yogyakarta
570	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pengadaan rak buku di Paud Tunas Ceria	Pengadaan Rak Buku di PAUD Tunas Ceria. Fasilitasi Sarana Prasarana di wilayah (bukan dalam bentuk	Warga RW 05 Kelurahan Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
571	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Karawitan. Meningkatkan kemampuan/ketrampilan dalam memainkan alat musik	Penggiat Seni Tradisi, Kampung Wisata Kelurahan Warungboto. Umbulharjo Kota
572	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Budidaya Sayuran. Pelatihan Budidaya Penanaman sayuran dilahan sempit. Pemenuhan	Anggota Gapoktan masyarakat miskin, Kelurahan Warungboto. Umbulharjo. Kota
573	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Senam Lansia di wilayah	Kurangnya kesadaran Lansia dalam berolah raga dalam meningkatkan kesehatan pribadi. Meningkatkan derajat	Lansia, Kelurahan di 9 RW Kelurahan Warungboto Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta

574	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Sulam Kristik untuk usia 10-14 tahun. Kursus cara Sulam Kristik untuk usia 10-14 tahun. Usaha untuk	Pokja 3 dan masyarakat. Kelurahan Warungboto Umbulharjo. Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
575	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan sablon kaos. Menunjang program Pemberdayaan masyarakat. V : 30 Orang. Penggiat	Penggiat kerajinan sablon, Kampung Wisata Kelurahan Warungboto. Kota Yogyakarta, Kota
576	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Tari Klasik. Mengembangkan seni tari. V : 50 Orang A : Rp6,880,000	Generasi muda. Kelurahan Warungboto Umbulharjo. Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
577	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	"1. Meningkatkan kemampuan Kelompok-kelompok seni yang sudah ada dalam rangka mempersiapkan	Kelurahan Warungboto. Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
578	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Branding Sosial Media UMKM. "- UMKM dapat meningkatkan penjualan	Kelompok UMKM di Kelurahan Warungboto. Umbulharjo. Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
579	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Videografi dan Fotografi dalam rangka Prewedding di Situs Warungboto.	Karang Taruna, 30 Pemuda Kelurahan Warungboto. Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
580	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pembangunan SPAH di wilayah	Pembangunan SPAH di wilayah. Karena adanya Genangan air. V : "@3000000 -SPAH, 4 unit, 3 buah, 10,	Warga RT 02, RT 05, RW 01, RW 02, RT 16, RW 04, Glagah wang, warga RT 21. RT 05 (4 unit),
581	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan	Renovasi teks. V : 2,5 m². A : Rp2,500,000	Pengunjung masuk warga pemuda. RT 02. Kelurahan Warungboto. Umbulharjo. Kota
582	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Peningkatan dan perbaikan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai) di wilayah	Perbaikan Konblok. V : 200 m. A : Rp38,000,000	Masyarakat Pengguna. Gang Randu Rt10 RW 02 Kelurahan Warungboto. Umbulharjo. Kota
583	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-	Sosialisasi pemilahan sampah. V : 30 Orang. A : Rp 5.000.000	PKK RT 13. RT 13/03 Kelurahan Warungboto. Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
584	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelumpuran SAL di wilayah	Pelumpuran SAL di wilayah. Dapat Menampung air hujan. RT 15 (7) RT dan RW 06, Sendimentasi Selokan,	RT 15, RT 25 dan RW 06, Sendimentasi Selokan. RT 15 (7), RT 25 Jln Supomo Pos Ronda RT 25
585	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Komposter Komunal di wilayah	"Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Komposter Komunal di wilayah" Persolan sampah yang butuh	Warga RW 05. RT 20,RT 21,RT 22, RT23, RW 05. Kelurahan Warungboto. Umbulharjo. Kota
586	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di	Pengolahan sampah organik,pembuatan Demplot Magot(Black Soldier Fly) di wilayah. Peran serta wilayah	Penggiat Bank Sampah, Balai RW 05 Kelurahan Warungboto. Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
587	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pelatihan administrasi PKK. Peningkatan kemampuan. V : 35 orang. Warga RW 06. A : Rp 5,000,000	Warga RW 06. RW 06. Kelurahan Warungboto. Umbulharjo. Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
588	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di wilayah	Pemugaran Tamanisasi. "- Keindangan Lingkungan RT 28 - Kesegaran dan Kebugaran RT 28". V : 24 m². A :	Wilayah RT 28. Kelurahan Warungboto. Umbulharjo. Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
589	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Peningkatan dan perbaikan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai) di wilayah	Peningkatan dan perbaikan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai) di wilayah. V : 90 meter, 50 meter, 60 meter). A :	Masyarakat, Gg. Ikhlas(90 m), Gg Al Amin (50 m, Gg Mawar RT 24 (60 m). Kelurahan
590	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Montessori bagi Pendidik Paud di wilayah	Sosialisai Jam Paredi. Mengenalkan pada masyarakat berkaitan dengan Jam Paredi. Untuk mensosialisasikan	Pokja 1 dan 5 Orang Perwakilan tiap RW. 9 RW. Kelurahan Warungboto. Umbulharjo. Kota
591	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan kewirausahaan. Meningkatkan kapasitas. V : 20 peserta. Ibu-ibu pelaku usaha. A : Rp 5.000.000	Ibu-Ibu Pelaku Usaha. Kelurahan Warungboto. Umbulharjo. Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta

592	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Komposter Komunal di wilayah	Peanggulangan sampah Non organik. Banyaknya sampah non organik perlu Pengolahan sampah Non organik yang	Pokja 3 dan masyarakat. Kelurahan Warungboto. Umbulharjo. Kota Yogyakarta,
593	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Sosialisasi Pencegahan Sarang Nyamuk PSN. Memberikan pemahaman tentang pentingnya	Kader Kesehatan Warga. kelurahan Warungboto. Umbulharjo. Kota Yogyakarta,
594	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Sosialisasi dapur balita sehat. Balita sehat. V : 30 orang. A : Rp 3.500.000	Kader Kesehatan Warga. Kelurahan Warungboto. Umbulharjo. Kota Yogyakarta,
595	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	Sosialisasi pencegahan stanting. mencegah stanting. V : 30 orang. A : Rp 3.500.000	Kader Kesehatan Warga. Kelurahan Warungboto. Umbulharjo. Kota Yogyakarta,
596	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Gelar Potensi PAUD Kelurahan Warungboto. Untuk mengekflor Kreasi Anak-anak PAUD Sesuai	Anak, Pendidik Pengelola PAUD Kelurahan Warungboto. Umbulharjo. Kota Yogyakarta,
597	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Penyegaran Kembali PHBS tiap-tiap RW. V : 9x30x9000. A : Rp2,430,000	Warga Masyarakat. Kelurahan Warungboto. Umbulharjo. Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
598	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Kegiatan PATBM Pelatihan dan sosialisasi Perlindungan anak dan Pencegahan KDRT. Kemandirian anak,	Masyarakat Kelurahan Warungboto. Umbulharjo. Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
599	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Komposter Komunal di wilayah	Bimtek Pengolahan Sampah Mandiri. Menambah wawasan untuk Pengelolaan sampah Dapur. V : 25	Pengurus Bank Sampah dan PKK RW 1-9. Kelurahan Warungboto. Kota Yogyakarta, Kota
600	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Manajemen Bisnis Pemuda. "- Memberikan pelatihan UMKM bagi kawula Muda	UMKM Pemuda Kelurahan Warungboto. Umbulharjo. Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
601	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	Sosialisasi Pencegahan Balita Stanting 1000 HPK. Mengurangi angka Balita Stanting. V : 30 Orang. Ibu	Ibu Hamil, Ibu Balita, Kader Posyandu Kelurahan Warungboto. Umbulharjo. Kota Yogyakarta,
602	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi dan Koordinasi Kelompok dan Lembaga masyarakat Kelurahan. Fasilitasi lembaga dan kelompok	Pengurus Kampung, RT,RW, Pokmas. Kelurahan Warungboto. Umbulharjo. Kota Yogyakarta,
603	KELURAHAN WARUNGBOTO	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Untuk mencegah baniir serta membuat irigasi. (Jl.warungboto.03 dan jl. guyubrukun) V: 450m2. A:	Kelurahan warungboto, Kota Yogyakarta
604	KELURAHAN WARUNGBOTO	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan Wifi di Ruang Publik.	Untuk mempermudah informasi maka di butuhkan jaringan yang lancar. (RT.05,RT.25, RT.26) V: 3 unit. A:	Kelurahan warungboto, Kota Yogyakarta
605	KELURAHAN WARUNGBOTO	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan gedung milik daerah	Balai RW yang sudah tidak layak untuk kegiatan masyarakat sehingga membutuhkan perbaikan. (RW.02	Kelurahan warungboto, Kota Yogyakarta
606	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pemasangan CCTV di wilayah	Untuk mengantisipasi kriminalitas dan menjaga keamanan. (RT.08,RT.22,RW.05) V. 7..A.20.000.000	Kelurahan warungboto, Kota Yogyakarta
607	KELURAHAN WARUNGBOTO	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Perbaikan jalan sepanjangJl. warungboto 02, 03 dan Jl.Guyub rukun. V.730m. A: 2.000.000	Kelurahan warungboto, Kota Yogyakarta
608	KELURAHAN WARUNGBOTO	Pertanian	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Bimtek Hidroponik dan sayur. (RT.32) A: 16.000.000	Kelurahan warungboto, Kota Yogyakarta
609	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. Tenaga Teknis Kelurahan. V : 1 Orang. A : Rp 27.102.000	Kelurahan Warungboto. Umbulharjo. Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta

610	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Alat Peraga Edukasi di Paud Tunas Ceria	Pengadaan Whiteboard. Untuk kegiatan Belajar di sanggar belajar. V : 2 unit. A : Rp 1.000.000	Kelurahan Warungboto, Umbulharjo Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
611	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan	Pembuatan nomor rumah warga. Ketertiban dan keindahan. V : 71 buah, RT 13 RW 03. A : Rp 3.550.000	RT 13 RW 03 Kelurahan Warungboto. Umbulharjo. Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
612	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Olah raga, Badminton, Tenis Meja. menjaga kesehatan dan pergaulan bebas. RT 06 V : 20 orang x 9 kali. A : Rp	RT 06 Kelurahan Warungboto Umbulharjo Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
613	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Koordinasi Administrasi PKK. meningkatkan kualitas administrasi PKK. V : 35 orang A : Rp 4.000.000	Kelurahan Warungboto. Umbulharjo. Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
614	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemberian subsidi penunjang kegiatan. Dukungan dana kegiatan Pokja. V : 4 kelompok A : Rp 4.000.000	Kelurahan Warungboto. Umbulharjo. Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
615	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Pramuwisata. meningkatkan kemampuan/ketrampilan dalam memandu wisatawan.	kampung wisata Kelurahan Warungboto. Umbulharjo Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
616	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Penyuluhan pencegahan Napza dan HIV AIDS. Mensosialisasikan pencegahan NAPZA dan HIV AIDS. V :	Kelurahan Warungboto. Umbulharjo Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
617	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Kesehatan Berbasis Masyarakat di wilayah	Penyuluhan Pencegahan KDRT dan pernikahan dini. mencegah pertambahan angka KDRT dan pernikahan	TP PKK Kelurahan Warungboto. Umbulharjo. Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
618	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Koordinasi PUSPAGA. V : 50 peserta warga masyarakat dan kader PKK A : Rp 3.500.000	Warga masyarakat dan kader PKK Kelurahan Warungboto Umbulharjo Kota Yogyakarta, Kota
619	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pertemuan orang tua/anggota BKB. memajukan anggota BKB V : anggota dan kader BKB A : Rp 3.600.000	anggota dan kader BKB Kelurahan Warungboto. Umbulharjo Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
620	KELURAHAN WARUNGBOTO	Perpustakaan	Pembinaan pengelola kampung baca	Pelatihan pengelolaan taman bacaan. meningkatkan kapasitas pengelola taman bacaan masyarakat. V : 20	Kelurahan Warungboto. Umbulharjo. Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
621	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	koordinasi kader BKS, BKL, BKR. menyiapkan kader BKS BKL BKR yang mumpuni dan mampu untuk di terjunkan	Kelurahan Warungboto. Umbulharjo Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
622	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Penguatan disabilitas agar percaya diri (tambah semangat). V : 30 orang A : Rp 5.000.000	Kelurahan Warungboto Umbulharjo Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
623	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pengadaan Tensi Meter di wilayah	Kelengkapan alat kesehatan (Tensi meter) Tiap-tiap RW (Posyandu) V : 9 buah A : Rp 3.600.000	Kelurahan Warungboto Umbulharjo Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
624	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Porsenitas. sebagai bentuk pengembangan minat dan bakat pemuda. peningkatan produktivitas kepemudaan	Kelurahan Warungboto. Umbulharjo Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
625	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Orientasi program bangga kencana IMP. Kader mendapatkan informasi tentang program bangga	Kelurahan Warungboto. Umbulharjo Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
626	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan	Renovasi Gapura. V : 3 tempat RW 01 (RT 01, RT 05) A : Rp 20.000.000	3 tempat RW 01 (RT 01, RT 05) Kelurahan Warungboto. Umbulharjo Kota Yogyakarta, Kota
627	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Kerajinan di wilayah	Shibori. menambah ketrampilan Ibu-Ibu PKK RW 01. V : RW 01 A : Rp 7.000.000	RW 01 Kelurahan Warungboto umbulharjo Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta

628	KELURAHAN WARUNGBOTO	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan PJU Kampung (PJU Lingkungan)	penerangan jalan dan keamanan V : 1 tempat Jl Guyub Rukun 1 A : Rp 1.000.000	Jl Guyub Rukun 1 Kelurahan Warungboto Umbulharjo Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
629	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Kerajinan daur ulang sampah	20 orang	RW 1 Warungboto
630	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Permohonan mesin pencacah organik	1 unit	Permohonan mesin pencacah organik
631	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Peralatan Hadroh Pengajian Bapak-Bapak	1 unit	Kampung Glagah Warungboto
632	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pavingblock	300 m2	Gang batas RT 1 dengan RW 2 Glagah Warungboto
633	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Alat bor biopori	1 paket	RW 01 Warungboto
634	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan kulintang	1 paket	RW 04
635	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Olahan makanan seperti produk nugget, olahan daging end produk, serta	20 orang	RW 03
636	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pengadaan cermin Cermin Cembung	6 titik	RT 11,12,13, RW 3 Warungboto
637	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pengolahan Air bersihnya sudah rusak. Masyarakat dapat mendapatkan air minum	6 rumah	RW 02 RT 06 Glagah
638	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	"Penyempurnaan kawasan wisata kelurahan Warungboto 1. Pembuatan Penanda	1 kawasan	Kelurahan Warungboto
639	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pemasangan CCTV	4 unit	Jl. Gajah RT.08,
640	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pemasangan CCTV	3 unit	RW 04
641	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pembuatan papan Nama Jalan antik/Gang di Kampung Glagahsari	40 buah	Glagahsari 1.Jl. Warungboto 2. Jl. Perwira 3. Gg. Durian 4. Gg. Manggis 5. Gg. Jeruk 6.
642	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Persolan sampah yang butuh penanganan	5 paket	Glagahsari RT 20,RT 21,RT 22, RT23, RW 05,
643	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Batik Sibori	20 orang	Warga Warungboto RW 07
644	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Pramuwisata	1 kampung	Kampung wisata
645	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Penggantian/pemasangan paving block	300 m2	RT 30 RW 07 Warungboto

646	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan dan bantuan kesenian hadroh	1 paket	RW 02 Glagah
647	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan batik ecoprint	20 orang	RW 02 GLAGAH
648	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	pengadaan Fasilitasi alat pengolah sampah	1 unit	RW 01 Glagahsari
649	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Fasilitasi alat-alat kesehatan bagi yandu lansia berupa tensi meter	2 unit	RT 02, RW 01,
650	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Fasilitasi alat-alat kesehatan bagi yandu lansia berupa timbangan	2 unit	RT 02, RW 01,
651	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Penggantian/pemasangan paving block	300 m2	RT 30 RW 07 Warungboto
652	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Fasilitasi pelatihan tari klasik dan kreasi	20 orang	rw 05,
653	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Fasilitasi pelatihan musik tradisional dan kreasi	20 orang	rw 06,
654	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan Kethoprak, Kethoprak	4 30 orang	Kecamatan Umbulharjo,
655	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Jalan belum rata dengan Konblok	100 meter	RT 19 RW 04 Janturan watung boto Utara Gang Putra Bangsa III,
656	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Jalan Rusak ada yang belum dikonblok	100 meter	Jalan Veteran Gang Madukoro, RT 29 RW 07,
657	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Perbaikan SPAH diang RT 07 Rw 02	1 buah	RT 07 Rw 02 Warungboto
658	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Perbaaikan jalan konblok didepan rumah Bp Supriyanto	200 M	RT RW 02 Warungboro
659	KELURAHAN WARUNGBOTO	Kecamatan	Pelatihan desain sibori dan bantuan alatnya	20 orang	Rt 02 RW 02 Warungboto

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**11,684,728,923**					**12,608,023,984**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**10,347,694,443**					**11,284,880,950**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**15,600,000**					**16,984,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	2,800,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	3,080,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	1,600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	1,760,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	1,600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	1,760,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	1,600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	1,760,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	1,600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	1,760,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Laporan	100 %	4,800,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	5,280,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Laporan	100 %	1,600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	1,584,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**7,739,391,944**					**8,513,331,138**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	54 Orang/bulan	100 %	7,692,907,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	8,462,197,700

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	100 %	41,284,944			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	45,413,438
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	100 %	1,200,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	1,320,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	100 %	800,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	880,000
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	800,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	880,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Laporan	100 %	1,600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	1,760,000
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	800,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	880,000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**49,924,980**					**54,917,478**
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1,600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	1,760,000
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	100 %	2,240,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	2,464,000
7	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	100 %	1,600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	1,760,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	1,600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	1,760,000
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Laporan	100 %	1,600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	1,760,000
7	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	12 dokumen	100 %	41,284,980			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	45,413,478
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**29,422,440**					**32,364,684**
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	7 Dokumen	100 %	27,022,440			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	29,724,684
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	2,400,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	2,640,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**401,767,850**					**444,250,950**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	8 Paket	100 %	8,703,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	8,833,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	8 Paket	100 %	150,354,850			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	152,653,600
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	8 Paket	100 %	37,830,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	52,955,650
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	8 Paket	100 %	38,600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	46,554,200

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	164,680,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	181,494,500
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	8 Dokumen	100 %	1,600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	1,760,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**207,785,000**					**204,000,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	10 Unit	100 %	207,785,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	204,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,528,052,229**					**1,635,160,200**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	48,184,980			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	46,554,200
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	114,600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	126,060,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	1,365,267,249			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	1,462,546,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**375,750,000**					**383,872,500**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	28 Unit	100 %	71,250,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	101,365,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	28 Unit	100 %	35,400,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	14,272,500
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	45 Unit	100 %	45,100,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	48,235,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Unit	100 %	224,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	220,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**267,275,000**					**207,376,710**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**								**208,837,500**					**152,467,050**
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	82,5 poin	7 Dokumen	100 %	208,837,500			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo	82,5 poin	152,467,050
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**58,437,500**					**54,909,660**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	82,5 poin	12 Laporan	100 %	58,437,500			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo	82,5 poin	54,909,660
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**911,427,280**					**902,786,244**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**258,930,000**					**258,682,200**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	2.203.136.000 Rupiah	12 Laporan	100 %	258,930,000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	258,682,200
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**133,765,000**					**131,814,600**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	2.203.136.000 Rupiah	600 Lembaga masyarakat	100 %	109,165,000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	109,170,600
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	2.203.136.000 Rupiah	7 Laporan	100 %	24,600,000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	22,644,000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**238,454,000**					**226,910,679**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	2.203.136.000 Rupiah	26 Lembaga masyarakat	100 %	35,917,000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	47,837,949
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	2.203.136.000 Rupiah	26 Lembaga masyarakat	100 %	56,947,000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	57,751,380

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	2.203.136.000	6 Laporan	100 %	145,590,000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000	Rupiah 121,321,350
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**								**97,230,000**					**99,215,000**
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	2.203.136.000	12 Dokumen	100 %	97,230,000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000	Rupiah 99,215,000
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**								**183,048,280**					**186,163,765**
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	2.203.136.000	50 Keluarga	100 %	11,000,000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000	Rupiah 11,220,000
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	2.203.136.000	275 Keluarga	100 %	30,320,000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000	Rupiah 30,783,600
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	2.203.136.000	400 Keluarga	100 %	54,543,280			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000	Rupiah 59,567,265
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	2.203.136.000	70 Keluarga	100 %	41,850,000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000	Rupiah 39,219,000
7	01	03	2.06	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	2.203.136.000	87 Keluarga	100 %	33,395,000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000	Rupiah 33,195,900
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	2.203.136.000	30 Keluarga	100 %	11,940,000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000	Rupiah 12,178,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**108,287,200**					**161,959,680**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**108,287,200**					**161,959,680**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranya koordiinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	140 Pelanggaran	12 Laporan	100 %	108,287,200			Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo	140 Pelanggaran	161,959,680
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**50,045,000**					**51,020,400**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**50,045,000**					**51,020,400**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	76 %	12 Dokumen	100 %	50,045,000			Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	76 %	51,020,400
												TOTAL	**11,684,728,923**					**12,608,023,984**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0001 Kelurahan Semaki

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,070,493,990**					**706,802,880**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1,070,493,990**					**706,802,880**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1,070,493,990**					**706,802,880**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Semaki	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	2.203.136.000	Rupiah	100 %	521,100,000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000	Rupiah 394,405,440
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Semaki	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	2.203.136.000	Rupiah	67 Pokmas / Ormas	100 %	549,393,990			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000	Rupiah 312,397,440
													TOTAL	**1,070,493,990**					**706,802,880**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0002 Kelurahan Muja-Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,248,432,564**					**1,230,595,487**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1,248,432,564**					**1,230,595,487**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1,248,432,564**					**1,230,595,487**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Muja Muju	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	2.203.136.000 Rupiah	20 Unit	100 %	694,825,000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	708,726,600
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Muja Muju	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	2.203.136.000 Rupiah	167 Pokmas / Ormas	100 %	553,607,564			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	521,868,887
												TOTAL	**1,248,432,564**					**1,230,595,487**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0003 Kelurahan Tahunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,185,627,892**					**1,110,221,215**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1,185,627,892**					**1,110,221,215**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1,185,627,892**					**1,110,221,215**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Tahunan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	2.203.136.000 Rupiah	20 Unit	100 %	702,150,000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	670,629,600
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Tahunan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	2.203.136.000 Rupiah	85 Pokmas / Ormas	100 %	483,477,892			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	439,591,615
													TOTAL **1,185,627,892**					**1,110,221,215**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0004 Kelurahan Warungboto

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,045,427,730**					**990,110,409**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1,045,427,730**					**990,110,409**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1,045,427,730**					**990,110,409**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Warungboto	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	2.203.136.000 Rupiah	60 Unit	100 %	562,700,000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	456,450,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Warungboto	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	2.203.136.000 Rupiah	127 Pokmas / Ormas	100 %	482,727,730			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	533,660,409
												TOTAL	**1,045,427,730**					**990,110,409**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0005 Kelurahan Pandeyan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,327,897,980**					**1,266,771,211**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1,327,897,980**					**1,266,771,211**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1,327,897,980**					**1,266,771,211**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Pandeyan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	2.203.136.000 Rupiah	87 Unit	100 %	914,500,000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	864,292,920
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Pandeyan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	2.203.136.000 Rupiah	87 Pokmas / Ormas	100 %	413,397,980			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	402,478,291
												TOTAL	**1,327,897,980**					**1,266,771,211**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0006 Kelurahan Sorosutan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,473,301,916**					**1,500,510,820**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1,473,301,916**					**1,500,510,820**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1,473,301,916**					**1,500,510,820**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Sorosutan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	2.203.136.000 Rupiah	3 Unit	100 %	862,053,166			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	907,079,845
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Sorosutan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	2.203.136.000 Rupiah	193 Pokmas / Ormas	100 %	611,248,750			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	593,430,975
												TOTAL	**1,473,301,916**					**1,500,510,820**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0007 Kelurahan Giwangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,343,843,480**					**1,136,449,984**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1,343,843,480**					**1,136,449,984**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1,343,843,480**					**1,136,449,984**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Giwangan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	2.203.136.000 Rupiah	43 Unit	100 %	588,080,000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	410,256,415
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Giwangan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	2.203.136.000 Rupiah	137 Pokmas / Ormas	100 %	755,763,480			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	726,193,569
												TOTAL	**1,343,843,480**					**1,136,449,984**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KEMANTREN KOTAGEDE

TAHUN 2023

KEMANTREN KOTAGEDE

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/ lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. PD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat daerah untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perangkat Daerah Kemantren Kotagede Tahun 2023 disusun berpedoman pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2023, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan Dokumen Perencanaan Wilayah. Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Kota Yogyakarta Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Kotagede Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
e) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

h) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
i) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
j) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;
k) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
l) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Konstruksi pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
m) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Standar Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
n) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentangPelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Kotagede Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program-program, kebijakankebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government.*

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Kotagede Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a) Memberikan Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023 ke dalam program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan/ sub kegiatan dan output tahun 2023;
b) Menyediakan pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk Menyusun Rencana Kerja Anggaran sehingga terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran perangkat daerah;
c) Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Kotagede Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.1 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Kotagede ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Kemantren Kotagede dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD Kemantren Kotagede serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

A. Evaluasi capaian sasaran strategis Kemantren

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Evaluasi capaian kinerja pada lingkup Kemantren meliputi Evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis dan pencapaian program yang telah direncanakan. Evaluasi capaian sasaran strategis Kemantren dilakukan dengan membandingkan antara target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berhasil dicapai.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Uraian	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	Target	395,2	395,5	395,7	396,33	398	399
		Capaian	395.3	395,67	400,33	396,33		
		%	100,03	100,04	101,17	100		

Berdasarkan tabel tersebut maka capaian indikator Kinerja Nilai Evaluasi Perkembangan Kematren Kotagede Tahun 2021 sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 396,33 (100%). Capaian

Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Perkembangan Kemantren Kotagede lebih rendah dibandingkan tahun 2020 dengan selisih 4 poin karena pada tahun 2021 telah dilakukan review terhadap target Renstra tahun 2021.

B. Evaluasi capaian program kegiatan Kemantren

Selain melalui capaian Sasaran Strategis, penilaian kinerja juga diukur melalui capaian target setiap Program yang dilaksanakan oleh Kemantren Kotagede yaitu melalui Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, Angka Swadaya Murni Masyarakat dan Jumlah Pelanggaran Perda.

Program	Indikator Program	Uraian	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Target	88,70	89,00	89,40	89,90	90,50	91
		Capaian	87,12	90,07	90,10	90,15		
		%	98,22	101,20	100,78	100,28		

Berdasarkan tabel tersebut maka capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator program Nilai Survei Kepuasan Masyarakat untuk tahun 2021 telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100,28% dengan skor nilai sebesar 90,15 sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik dengan mutu pelayanan A.

Program	Indikator Program	Uraian	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni	Target				2.760.000.000	2700.000.000	2.960.000.000
		Capaian				3.054.605.439	2.822.346.600	
		%						

Berdasarkan tabel tersebut maka capaian Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2021 adalah Rp2.822.346.600,- (104,53%). Nilai tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yaitu Rp2.700.000.000,-. Angka tersebut merupakan angka swadaya murni yang bersumber dari masyarakat karena pada tahun 2020 sudah tidak ada komponen hibah LPMK yang menjadi pembagi tingkat swadaya masyarakat. Dengan demikian telah dilakukan perubahan indikator untuk swadaya masyarakat yang semula adalah tingkat swadaya masyarakat menjadi angka swadaya murni.

Program	Indikator Program	Uraian	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan	Jumlah Pelanggaran Perda	Target	-	-	-	24	24	24
		Capaian	-	-	-	24	24	24
		%				100		

Pada tahun 2021 terdapat penyesuaian nomenklatur program RPJMD dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga muncul indikator baru yaitu Jumlah pelanggaran Perda. Berdasarkan tabel tersebut jumlah pelanggaran Perda selama tahun 2021 selama tahun 2021 adalah 24 pelanggaran Perda yang berhasil dilakukan pencegahan dan pembinaan melalui kegiatan operasi penertiban yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan Kemantren Kotagede. Jumlah tersebut telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator yang ditetapkan.

C. Alokasi Anggaran

Anggaran belanja Kemantren Kotagede tahun 2021 setelah APBD Perubahan adalah Rp9.821.386.944,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.540.165.693 atau 97,14 % dari total alokasi anggaran belanja. Pelaksanaan untuk program-program Kemantren Kotagede Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp6.019.381.796 dengan realisasi keuangan sebesar Rp5.768.749.977 (95,84%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini terdiri dari 22 kegiatan sebagai berikut:
   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp3.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp3.000.000 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
   b) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD memiliki alokasi anggaran sebesar Rp600.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp600.000 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
   c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD memiliki alokasi anggaran

sebesar Rp4.800.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp4.800.000 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

d) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memiliki alokasi anggaran sebesar Rp4.562.050.064 dengan realisasi keuangan sebesar Rp4.350.547.557 (95,36%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
e) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN memiliki alokasi anggaran sebesar Rp600.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp600.000 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
f) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD memiliki alokasi anggaran sebesar Rp600.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp600.000 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
g) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD memiliki alokasi anggaran sebesar Rp600.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp600.000 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
h) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD memiliki alokasi anggaran sebesar Rp1.200.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.200.000 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
i) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp600.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp600.000 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
j) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD memiliki alokasi anggaran sebesar Rp1.800.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.800.000 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
k) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran memiliki alokasi anggaran sebesar Rp600.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp600.000 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

l) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor memiliki alokasi anggaran sebesar Rp18.403.200 dengan realisasi keuangan sebesar Rp18.393.200 (99,95%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
m) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki alokasi anggaran sebesar Rp84.261.095 dengan realisasi keuangan sebesar Rp84.006.700 (99,70%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
n) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp49.404.800 dengan realisasi keuangan sebesar Rp48.873.100 (98,92%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
o) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memiliki alokasi anggaran sebesar Rp100.052.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp99.562.000 (99,51%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
p) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya memiliki alokasi anggaran sebesar Rp295.851.300 dengan realisasi keuangan sebesar Rp274.158.980 (92,67%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
q) Penyediaan Jasa Surat Menyurat memiliki alokasi anggaran sebesar Rp4.680.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp4.668.000 (99,74%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
r) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik memiliki alokasi anggaran sebesar Rp71.685.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp70.062.022 (97,74%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
s) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memiliki alokasi anggaran sebesar Rp405.810.956 dengan realisasi keuangan sebesar Rp404.023.583 (99,56%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
t) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp111.770.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp99.927.199 (89,40%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

u) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya memiliki alokasi anggaran sebesar Rp15.300.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp15.165.000 (99,12%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
v) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya memiliki alokasi anggaran sebesar Rp285.713.381 dengan realisasi keuangan sebesar Rp284.962.636 (99,74%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik memiliki alokasi anggaran sebesar Rp565.545.430 dengan realisasi keuangan sebesar Rp556.928.785 (98,48%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini terdiri dari 5 kegiatan sebagai berikut:
   a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kemantren memiliki alokasi anggaran sebesar Rp182.334.750 dengan realisasi keuangan sebesar Rp177.343.500 (97,26%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
   b) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum memiliki alokasi anggaran sebesar Rp159.598.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp158.918.000 (99,57%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
   c) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha memiliki alokasi anggaran sebesar Rp1.200.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.200.000 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
   d) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp101.288.880 dengan realisasi keuangan sebesar Rp101.218.485 (99,93%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
   e) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp121.123.800 dengan realisasi keuangan sebesar Rp118.248.800 (97,63%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dilaksanakan oleh 3 Kelurahan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp2.851.819.218 dengan realisasi keuangan sebesar Rp2.829.919.931 (99,23%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut:
    a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp1.542.648.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.524.710.400 (98,84%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
    b) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp1.309.171.218 dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.305.209.531 (99,70%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum memiliki alokasi anggaran sebesar Rp384.640.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp384.567.000 (99,98%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut:
    a) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat memiliki alokasi anggaran sebesar Rp329.875.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp329.815.000 (99,98%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
    b) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan UU memiliki alokasi anggaran sebesar Rp54.765.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp54.752.000 (99,98%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Gambaran capaian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2021 dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah secara ringkas tercantum pada Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang merupakan hasil evaluasi melalui SIM Evaluasi Renja Tahun 2021 sebagai berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN KOTAGEDE
TAHUN 2021

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

1	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede Meningkat	Nilai Evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	396,33

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW Tahun 2021								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede Meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat**	**Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**1.329.865.196,00**	**A**	**1.329.865.196,00**	**A**	**1.418.202.420,00**	**0,00%**	**106,64%**					**Kemantren Kotagede**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan renja Tahun 2021		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dn Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	100,00%						
			Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022,RKPA dan DPPA TAhun 2021		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		4.800.000,00	100,00%	4.800.000,00	100,00%	4.800.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan,Pelaksanaan,Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website OPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Perjanjian Kinerja dan Perubahannya		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	100,00%						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	100,00%						
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	100,00%						
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	100,00%						
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	100,00%						
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	100,00%						
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		14 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	100,00%						
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				

		11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		18.403.200,00	100,00%	18.403.200,00	100,00%	18.393.200,00	100,00%	99,95%						
				Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bngunan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		12 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
		12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		84.261.095,00	100,00%	84.261.095,00	100,00%	84.006.700,00	100,00%	99,70%						
				Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		42 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Bahan Komputer		0 Jenis		0 Jenis		8 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peralatan Rumah Tangga		0 Jenis		0 Jenis		15 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sewa Sound System		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sewa Tenda		0 Unit		0 Unit		35 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		49.404.800,00	100,00%	49.404.800,00	100,00%	48.873.100,00	100,00%	98,92%						
				Barang Cetakan		0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penggandaan surat-surat/dokumen		0 Lembar		0 Lembar		170.000 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		100.052.000,00	100,00%	100.052.000,00	100,00%	99.562.000,00	100,00%	99,51%						
				Makan Minum Rapat		0 Kali		0 Kali		140 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
		15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		295.851.300,00	100,02%	295.851.300,00	100,02%	274.158.980,00	100,00%	92,67%						
				BELANJA MODAL PENGADAAN GENSET		0 UNIT		0 UNIT		2 UNIT		100,00%		100,00%		100,00%							
				BELANJA MODAL PENGADAAN GORDEN		0 M2		0 M2		81 M2		100,00%		100,00%		100,00%							
				BELANJA MODAL PENGADAAN RAK SURAT KABAR		0 UNIT		0 UNIT		1 UNIT		100,00%		100,00%		100,00%							
				BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI KERJA		0 UNIT		0 UNIT		5 UNIT		100,00%		100,00%		100,00%							
				BELANJA MODAL PENGADAAN SOFA		0 UNIT		0 UNIT		1 UNIT		100,00%		100,00%		100,00%							
				BELANJA MODAL PENGADAAN POINTER		0 UNIT		0 UNIT		2 UNIT		100,00%		100,00%		100,00%							
				BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPOR GAS		0 UNIT		0 UNIT		1 UNIT		100,00%		100,00%		100,00%							
				BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA KERJA		0 UNIT		0 UNIT		1 UNIT		100,00%		100,00%		100,00%							
				BELANJA MODAL PENGADAAN HANDY TALKIE		0 UNIT		0 UNIT		2 UNIT		100,00%		100,00%		100,00%							
				BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI RODA		0 UNIT		0 UNIT		1 UNIT		100,00%		100,00%		100,00%							
				BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER		0 UNIT		0 UNIT		6 UNIT		100,00%		100,00%		100,00%							
				BELANJA MODAL PENGADAAN PRINTER		0 UNIT		0 UNIT		4 UNIT		100,00%		100,00%		100,00%							
				BELANJA MODAL PENGADAAN SCANNER		0 UNIT		0 UNIT		1 UNIT		100,00%		100,00%		100,00%							
				BELANJA MODAL PENGADAAN CCTV		0 UNIT		0 UNIT		1 UNIT		100,00%		100,00%		100,00%							
				BELANJA MODAL PENGADAAN TV FLAT		0 UNIT		0 UNIT		1 UNIT		100,00%		100,00%		100,00%							
				BELANJA MODAL PENGADAAN HANDYCAM		0 UNIT		0 UNIT		1 UNIT		100,00%		100,00%		100,00%							
				BELANJA MODAL PENGADAAN LCD		0 UNIT		0 UNIT		2 UNIT		100,00%		100,00%		100,00%							
				BELANJA MODAL PENGADAAN KAMERA DSLR		0 UNIT		0 UNIT		1 UNIT		100,00%		100,00%		100,00%							
				BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI LIPAT		0 Buah		0 Buah		70 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				BELANJA MODAL PENGADAAN LEMARI ARSIP		0 Buah		0 Buah		1 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				BELANJA MODAL PENGADAAN FILLING KABINET		0 Buah		0 Buah		1 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA 1/2 BIRO		0 Buah		0 Buah		2 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		4.680.000,00	100,00%	4.680.000,00	100,00%	4.668.000,00	100,00%	99,74%						
				Materai		0 Lembar		0 Lembar		468 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		17	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		71.685.000,00	99,99%	71.685.000,00	99,99%	70.062.022,00	100,00%	97,74%						
				Pembayaran Rekening Air		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							

				Pembayaran Rekening Listrik		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Rekening Telepon		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		405.810.956,00	100,00%	405.810.956,00	100,00%	404.023.583,00	100,00%	99,56%						
				Jasa Keamanan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Kebersihan Kantor		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Taman		0 Bulan		0 Bulan		1 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Retribusi Kebersihan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Naban		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		19	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		111.770.000,00	100,00%	111.770.000,00	100,00%	99.927.199,00	100,00%	89,40%						
				PEMBAYARAN PAJAK RODA 2		0 UNIT		0 UNIT		14 UNIT		100,00%		100,00%		100,00%							
				PEMBAYARAN PAJAK RODA 3		0 UNIT		0 UNIT		2 UNIT		100,00%		100,00%		100,00%							
				PEMBAYARAN PAJAK RODA 4		0 UNIT		0 UNIT		1 UNIT		100,00%		100,00%		100,00%							
				RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH		0 ORANG		0 ORANG		18 ORANG		100,00%		100,00%		100,00%							
				RODA 2		0 UNIT		0 UNIT		14 UNIT		100,00%		100,00%		100,00%							
				RODA 3		0 UNIT		0 UNIT		2 UNIT		100,00%		100,00%		100,00%							
				RODA 4		0 UNIT		0 UNIT		1 UNIT		100,00%		100,00%		100,00%							
		20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		15.300.000,00	100,00%	15.300.000,00	100,00%	15.165.000,00	100,00%	99,12%						
				Pemeliharaan AC Split		0 Unit		0 Unit		14 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Komputer		0 Unit		0 Unit		22 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Mebelair		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Mesin Ketik		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		285.713.381,00	100,00%	285.713.381,00	100,00%	284.962.636,00	100,00%	99,74%						
				Gedung Kantor Kemantren dan Kelurahan		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				PBB Rumah Dinas		0 Tahun		0 Tahun		1 Tahun		100,00%		100,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,86%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede Meningkat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**	**Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsurx 25**	**90,50 %**	**0,00**	**90,10 %**	**0,00**	**89,90 %**	**721.754.530,00**	**89.90 %**	**721.754.530,00**	**90.15 %**	**556.928.785,00**	**100,28%**	**77,16%**					**Kemantren Kotagede**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kemantren																					
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kemantren				0,00		0,00		182.334.750,00	100,00%	182.334.750,00	100,00%	177.343.500,00	100,00%	97,26%						
				Dokumen Musrenbang Kelurahan Rejowinangun, Kelurahan Prenggan dan Kelurahan Purbayan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Dokumen Musrenbang Kemantren Kotagede		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Evaluasi Kelurahan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengukuhan RT dan RW se-Kemantren Kotagede		0 lembaga		0 lembaga		2 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan Data Monografi Kelurahan		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan Profil Kelurahan Rejowinangun,Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rapat koordinasi Pengurus Kampung se KemantrenKotagede		0 Kampung		0 Kampung		10 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rapat Koordinasi RT RW se Kemantren Kotagede		0 lembaga		0 lembaga		2 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi Pemilihan RT dan RW		0 lembaga		0 lembaga		2 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sinergisitas Peran RT dan RW dalam Pelayanan		0 lembaga		0 lembaga		205 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Integrasi Perencanaan Kewilayahan		0 kelurahan		0 kelurahan		3 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																					

		2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			0,00		0,00		159.598.000,00	99,99%	159.598.000,00	99,99%	158.918.000,00	100,00%	99,57%							
				Dokumen Inmen Kemantren Kotagede		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegras		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Evaluasi Pembangunan fisik dan CSR di kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Gebyar UMKM Kemantren Kotagede		0 UMKM		0 UMKM		50 UMKM		100,00%		100,00%		100,00%							
				Lomba Cipta menu B2SA Kemantren Kotagede		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Batik Sibori Kemantren Kotagede		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Daur ulang Sampah Kemantren Kotagede		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penguatan Kelembagaan UP2K Kemantren Kotagede		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Seminar Daya Saing Usaha Kemantren Kotagede		0 Orang		0 Orang		45 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi menu B2SA Kemantren Kotagede		0 Orang		0 Orang		45 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Bank Sampah Kemantren Kotagede		0 Orang		0 Orang		45 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop pemanfaatan hatinya PKK Kemantren Kotagede		0 Orang		0 Orang		45 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Pemasaran Online Kemantren Kotagede		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		120,00%		120,00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																					
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			0,00		0,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	100,00%							
				Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			0,00		0,00		101.288.880,00	100,00%	101.288.880,00	100,00%	101.218.485,00	100,00%	99,93%							
				Buletin Warta Kotagede		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Operasional Pelayanan yang terkait Nonperizinan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			0,00		0,00		121.123.800,00	100,03%	121.123.800,00	100,03%	118.248.800,00	100,00%	97,63%							
				Evaluasi pemberdayaan kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Forum TKPK Kemantren Kotagede		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Lomba-Lomba Kemantren Kotagede		0 Lomba		0 Lomba		4 Lomba		100,00%		100,00%		100,00%							
				Operasional TP PKK kemantren Kotagede		0 Kali		0 Kali		10 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Instruktur Senam Baku Indonesia Kemantren Kotagede		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Roadshow Posyandu Kemantren Kotagede		0 Kali		0 Kali		13 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi STBM Kemantren Kotagede		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Wayang Jogja Night Carnival Kemantren Kotagede		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Asuhan Toga Mandiri Kemantren Kotagede		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop dan Sarasehan Kader Terpadu Kemantren Kotagede		0 Orang		0 Orang		40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Kelembagaan Forum Kec.Inklusi Kemantren Kotagede		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Mocopat Bagi Pelajar Kemantren Kotagede		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop PAAR dan PATBM Kemantren Kotagede		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Parenting Etika dan Norma Masyarakat Kemantren Kotagede		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Peningkatan Kapasitas Kader PKK Kemantren Kotagede		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop PKADD Kemantren		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							

				Kotagede																			
				Workshop Pranikah bagi Pemuda Se Kemantren Kotagede		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Public Speaking Kemantren Kotagede		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop PUSPAGA Kemantren Kotagede		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop SIM Posyandu Kemantren Kotagede		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop TP UKS Kemantren Kotagede		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rakor Pemberdayaan Kemantren Kotagede		0 Kali		0 Kali		20 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**98,88%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah Pelangggaran Perda**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**24,00 -**	**0,00**	**-**	**0,00**	**24,00**	**341.040.500,00**	**24**	**341.040.500,00**	**24**	**384.567.000,00**	**100,00%**	**112,76%**					**Kemantren Kotagede**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																					
		1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0,00		0,00		329.875.000,00	99,99%	329.875.000,00	99,99%	329.815.000,00	100,00%	99,98%						
				Frekuensi Pengamanan Masyarakat		0 kegiatan		0 kegiatan		7 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		0 tabung APAR		0 tabung APAR		45 tabung APAR		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Penanggulan Kebakaran		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Bela Negara		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyuluhan Kampung Panca Tertib		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Lomba Poskamling		0 poskamling		0 poskamling		6 poskamling		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop BMR		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Forum Pembauran Kebangsaan		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyuluhan Jaga Warga		0 kampung		0 kampung		10 kampung		100,00%		85,00%		85,00%							
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																					
		2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		54.765.500,00	100,00%	54.765.500,00	100,00%	54.752.000,00	100,00%	99,98%						
				Sosialisasi Pondokan (Sapa Anak Kos)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Operasi Ketertiban Masyarakat		0 orang		0 orang		12 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Koordinasi Forkompimka		0 kali		0 kali		11 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**99,98%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede Meningkat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Angka Swadaya Murni**	**Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**2.960.000.000,00**	**0,00**	**3.054.605.439,00**	**0,00**	**2.700.000.000,00**	**2.623.656.748,00**	**2700000000**	**2.623.656.748,00**	**2822346500**	**2.829.425.381,00**	**104,53%**	**107,84%**					**Kemantren Kotagede**	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																					
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Rejowinangun				0,00		0,00		524.000.000,00	100,01%	524.000.000,00	100,01%	513.440.000,00	100,00%	97,98%						
				Perbaikan Konblok/Paving Kel Rejowinangun		0 m2		0 m2		810 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pegangan Tangga Besi ke IPAL Kelurahan Rejowinangun		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Biopori Jumbo Kelurahan Rejowinangun		0 unit		0 unit		38 unit		100,00%		100,00%		100,00%							

				Pemeliharaan PJU Kelurahan Rejowinangun		0 titik		0 titik		48 titik		100,00%		100,00%		100,00%						
				Cermin Tikungan Kelurahan Rejowinangun		0 unit		0 unit		8 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kelurahan Rejowinangun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				Revitalisasi Situs Prasasti Kuno di Kampung Gedongkuning Kelurahan Rejowinangun		0 kampung		0 kampung		1 kampung		100,00%		100,00%		100,00%						
				Normalisasi saluran pembuangan drainase di Kampung Pilahan Kelurahan Rejowinangun		0 kampung		0 kampung		1 kampung		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pelumpuran SAH Kelurahan Rejowinangun		0 m2		0 m2		5 m2		100,00%		100,00%		100,00%						
				Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH Kelurahan Rejowinangun		0 unit		0 unit		15 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemugaran Gapura Kampung Rejowinangun dan Kampung Gedong kuning Kelurahan Rejowinangun		0 kampung		0 kampung		2 kampung		100,00%		100,00%		100,00%						
				Rambu Penutup Jalan Kelurahan Rejowinangun		0 unit		0 unit		13 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Kelurahan Rejowinangun		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Prenggan				0,00		0,00		577.978.000,00	100,01%	577.978.000,00	100,01%	573.168.000,00	100,00%	99,17%						
				Biopori kampung Tinalan, Kampung Prenggan dan Kampung Tegalgendu Kel. Prenggan		0 titik		0 titik		22 titik		100,00%		100,00%		100,00%						
				Belanja jasa konsultasi pengawasan kelurahan prenggan		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				Papan Slogan Kampung Prenggan dan Kampung Tegalgendu Kel. Prenggan		0 buah		0 buah		40 buah		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pelumpuran SAH Kampung Tinalan dan Kampung Prenggan Kel. Prenggan		0 meter		0 meter		275.625 meter		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pembuatan SPAH kampung Tinalan dan Kampung Prenggan Kel. Prenggan		0 titik		0 titik		10 titik		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penghijauan dan Tamanisasi Kampung Tinalan dan Kampung Prenggan Kel. Prenggan		0 titik		0 titik		8 titik		100,00%		100,00%		100,00%						
				Perbaikan konblok/Paving Kampung Tinalan, Kampung Prenggan dan Kampung Tegalgedu Kleu. Prenggan		0 meter		0 meter		792.672 meter		100,00%		100,00%		100,00%						
				Rambu dan Peringatan Warga Kampung Tinalan, Kampung Prenggan dan Kampung Tegalgendu Kel. Prenggan		0 Buah		0 Buah		26 Buah		100,00%		100,00%		100,00%						
				Rehab Balai RW Kampung Tinalan Kel. Prenggan		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemasangan Cermin Tikungan Kelurahan Prenggan		0 unit		0 unit		30 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purbayan				0,00		0,00		440.670.000,00	99,99%	440.670.000,00	99,99%	438.102.400,00	100,00%	99,42%						
				Pemeliharaan Jalan Kampung Konblok/Pavingblok		0 m2		0 m2		1.197 m2		100,00%		100,00%		100,00%						
				Cermin Tikungan Kampung Basen, Kampung Alun - Alun, Kampung Gedongan dan Kampung Purbayan Kelurahan Purbayan		0 unit		0 unit		32 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Jasa Konsultan Perencana Kelurahan Purbayan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				Jasa Konsultan Pengawas Kelurahan Purbayan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				Renovasi Balai RW Kampung Alun - Alun Kelurahan Purbayan		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purbayan				0,00		0,00		457.146.386,00	100,00%	457.146.386,00	100,00%	454.055.684,00	100,00%	99,32%						
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW,		0 lembaga		0 lembaga		150 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%						

				Kampung, LPMK) Kelurahan Purbayan																			
				Fasilitasi Lomba-Lomba Kelurahan Purbayan		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		120,00%		120,00%							
				Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Purbayan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Forum TKPK Kelurahan Purbayan		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Latihan Bregodo Gedongan Kelurahan Purbayan		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Parenting bagi orang tua, peserta didik PAUD Se-Kelurahan Purbayan		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Daur Ulang Sampah		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Ketoprak Gedongan Kelurahan Purbayan		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Linmas Kelurahan Purbayan		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Manajemen Produk Kelurahan Purbayan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Masakan Nusantara Kelurahan Purbayan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pengolahan Jamur Kelurahan Purbayan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan tanaman buah Kelurahan Purbayan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemilihan RT dan RW Kelurahan Purbayan		0 lembaga		0 lembaga		2 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peningkatan Mental Spiritual Warga (Syawalan) se Kelurahan Purbayan		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyuluhan pengelolaan sampah rumah tangga Kelurahan Purbayan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rapat Kampung KB Mandiri Basen (Kampung Basen) Kelurahan Purbayan		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		183,00%		183,00%							
				Rapat Koordinasi DEKELANA Kelurahan Purbayan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		134,00%		134,00%							
				Rapat Koordinasi Komisi Lansia Kelurahan Purbayan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		149,00%		149,00%							
				Rapat koordinasi wilayah dengan OPD terkait Kelurahan Purbayan		0 Kali		0 Kali		10 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sarasehan Kelompok Tani Tri Tunggal Basen Kelurahan Purbayan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Saresehan Anak-anak Kelurahan Purbayan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Upacara NYADRAN (Merti Makam, Khataman Al-Qur''an dan Tahlil)		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Angkatan Muda dalam kepemimpinan Kelurahan Purbayan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Narkoba Kelurahan Purbayan		0 kampung		0 kampung		4 kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pra Musrenbang Kampung		0 kampung		0 kampung		4 kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Prenggan				0,00		0,00		397.579.916,00	99,99%	397.579.916,00	99,99%	397.326.503,00	100,00%	99,94%						
				Fasilitator Pemberdayaan wilayah Kelurahan Prenggan		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Honor Bagi Pelayan Masyarakat kelurahan Prenggan		0 lembaga		0 lembaga		145 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Kerajinan Seni pada kain Kelurahan prenggan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Ketoprak Kelurahan Prenggan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Kuliner Kelompok PSA		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan pengelolaan lele dan pengemasan produk kelurahan prenggan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rakor Lembaga masyarakat		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

				stake holder dan Instansi Terkait kel. prenggan																			
				Workshop Gerakan PHBS Anak Paud Kelurahan Prenggan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Penguatan Psikologi Remaja Pasca Covid 19 Kel. Prenggan		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Sesorah Pranotocoro dan Bahasa Jawa Kel. Prenggan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi lembaga kemasyarakatan (PKK, RT,RW, Kampung LPMK) Kelurahan Prenggan		0 lembaga		0 lembaga		145 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pra Musrenbang Kampung		0 kampung		0 kampung		3 kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemilihan RT RW Kel Prenggan		0 lembaga		0 lembaga		2 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Rejowinangun				0,00		0,00		454.444.916,00	100,00%	454.444.916,00	100,00%	453.332.794,00	100,00%	99,76%						
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK) Kelurahan Rejowinangun		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Rejowinangun		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Bintek Metode Pemasaran Online bagi Pelaku Usaha Kelurahan Rejowinangun		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Bintek Pengisian Rapor Keluarga Kelurahan Rejowinangun		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Forum TKPK Tingkat Kelurahan Rejowinangun		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Operasional TP PKK Tingkat Kelurahan Rejowinangun		0 kali		0 kali		11 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Budidaya Lorong Sayur peningkatan gizi dan ekonomi keluarga Kelurahan Rejowinangun		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Cluster Agro-Peluang Usaha Lahan Sempit Kelurahan Rejowinangun		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Cluster Herbal-Peningkatan Ekonomi dengan Pengembangan varian puding herbal dan pengemasannya Kelurahan Rejowinangun		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Cluster Kerajinan-Peningkatan Ekonomi dengan varian Batik Shibori Kelurahan Rejowinangun		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Cluster Kuliner-Peningkatan Ekonomi Pengembangan Produk dan Pengemasan Olahan Daging Ikan Kelurahan Rejowinangun		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemilihan RT dan RW Kelurahan Rejowinangun		0 rt		0 rt		50 rt		100,00%		100,00%		100,00%							
				Profil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rejowinangun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rakor Kelembagaan Sosial Tingkat Kelurahan Rejowinangun		0 lembaga		0 lembaga		7 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Pemulihan Ekonomi Keluarga Terdampak Kelurahan Rejowinangun		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Penanganan Psikologis Masa dan Pasca Bencana Kelurahan Rejowinangun		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Peningkatan Ekonomi Manajemen Pemasaran Pelaku UMKM Gandeng Gendong Kelurahan Rejowinangun		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rakor Lintas Sektoral Kelurahan Rejowinangun		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pra Musrenbang Kampung		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**99,26%**						

Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program		**5.016.316.974,00**		**5.016.316.974,00**		**5.189.123.586,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)							**100,00%**	**103,44%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai tatakala, pola koordinasi yang intensif , sarana prasarana yang memadai
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Adanya PPKM berdampak pada pengurangan jumlah peserta ,penundaan kegiatan dan pembatalan Kegiatan,Keterbatasan Pengetahuan Warga
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2022

Disusun oleh

Mantri Pamong Praja KEMANTREN KOTAGEDE

KOMARU MA'ARIF,S.I.P.,M.Si

NIP. 197205181992031003

Yogyakarta, 2022

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

2.2 Analisis Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Kemantren sebagai Perangkat Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat mempunyai tugas pokok dan fungsi utama diantaranya adalah memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kemantren merupakan garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga Kemantren dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Acuan dalam menganalisis kinerja dilakukan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat diukur melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu dengan pengisian kuesioner pada OPD pemberi layanan langsung kepada masyarakat yang dilakukan setiap tahun sekali. Dalam hal ini masyarakat yang datang ke Kemantren Kotagede diminta untuk mengisi kuesioner terkait kualitas pelayanan yang diberikan. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan pada OPD Kemantren Kotagede telah memiliki standar pelayanan, antara lain persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu dan biaya pelayanan. Selain itu, sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan juga telah disediakan seperti loket, meja pendaftaran, tempat pemrosesan berkas, tempat penyerahan dokumen, tempat pengolahan data dan informasi, tempat penanganan pengaduan, dan ruang tunggu serta toilet. Pemberian pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang telah disusun. Untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam pelayanan telah dilengkapi sarana teknologi yang memadai seperti komputer dan jaringan internet. Pada ruang tunggu juga tersedia pojok literasi, arena bermain anak, TV, koran harian lokal, makanan kecil dan juga ruang laktasi. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kemantren Kotagede adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KEMANTREN KOTAGEDE

KOTA YOGYAKARTA

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(13)
	INDIKATOR SASARAN PD											
	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede			396,33	398	399	399,93	396,33	398,50	400	401	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan diperoleh dari penjumlahan nilai perkembangan kelurahan dibagi jumlah kelurahan
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM											
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat			A	A	A	A	A	A	A	A	
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**											
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			89,90	90,50	91,00	91,20	90,15	90,75	91,10	91,50	
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**											
	Angka Swadaya Masyarakat			2.700.000.000	2.960.000.000	2.731.000.000	2.747.000.000	2.822.346.600	2.962.000.000	2.735.000.000	2.750.000.000	
4	**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**											
	Menurunnya Pelanggaran Perda di Kemantren Kotagede			24	24	24	24	24	24	24	24	
5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**											
	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

   Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat Kemantren menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan Kemantren dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan antara lain:

   a. Kepentingan umum;
   b. Kepastian hukum;
   c. Kesamaan hak;
   d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
   e. Keprofesionalan;
   f. Partisipatif;
   g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
   h. Keterbukaan;
   i. Akuntabilitas;
   j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
   k. Ketepatan waktu; dan
   l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

   Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kemantren Kotagede menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kemantren Kotagede baik yang bersifat fisik dan non fisik (diutamakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat karena dampak *Covid-19*) termasuk penggunaan anggaran kelurahan didalamnya. Dalam pelaksanaan kegiatan sasaran dan pelaksanaanya melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan, untuk mengakomodir kebutuhan di masyarakat dan sinergitas pembangunan di wilayah.

3. Pembangunan Kewilayahan

   Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan

kewenangan yang dimiliki oleh kecamatanselain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

   Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

5. Keterbukaan Informasi Publik

   Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik. Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan agar perencanaan kegiatan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat berdasarkan fakta yang ada setelah dilakukan analisis rancangan awal sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan telah disusun mengacu pada APBD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat pada tabel. 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN KEMANTREN									**10.746.936.491**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kemantren Kotagede**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kemantren Kotagede**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**5,860,152,245**
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14,400,000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,642,185,619
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2,700,000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1,200,000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah				227,827,325
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				139,866,200
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				536,970,956
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				295,002,145
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kemantren Kotagede**	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**91,00**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kemantren Kotagede**	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**91,00**	**137,417,320**
2.1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				22,000,000
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan				115,417,320

2	kepada Camat					yang Dilimpahkan kepada Camat				
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kemantren Kotagede**	**Angka Swadaya Masyarakat**	**2.731.000 .000**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kemantren Kotagede**	**Angka Swadaya Masyarakat**	**2.731.000.000**	**4,395,159,426**
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				203,835,000
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				37,485,000
3.3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				98,012,500
3.4	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				163,231,500
3.5	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rejowinangun					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rejowinangun				1,218,381,842
3.6	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Prenggan					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Prenggan				1,470,756,336
3.7	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Purbayan					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Purbayan				1,203,457,248
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kemantren Kotagede**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**24**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kemantren Kotagede**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**24**	**313,027,500**
4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				313,027,500
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kemantren Kotagede**	**Persentase permasalahan wilayah terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**100%**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kemantren Kotagede**	**Persentase permasalahan wilayah terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**100%**	**41,180,000**
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				41,180,000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN									**100,000,000**
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi									100,000,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan yang dibahas dalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan di tingkat Kelurahan (pra musrenbang) yang melibatkan unsur tokoh masyarakat (LPMK, Ketua RT/RW/Kampung, tokoh pemuda, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program/kegiatan yang kemudian dibawa ke forum musrenbang Kelurahan berlanjut sampai dengan musrenbang Kemantren dan menghasilkan skala prioritas program/ kegiatan.

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam rencana kerja melalui mekanisme Musrenbang sesuai dengan kebutuhan riil. Sehubungan dengan keterbatasan pagu anggaran OPD Kemantren dalam kegiatan, usulan yang dapat direalisasikan adalah usulan yang bersifat koordinasi, sosialisasi dan pemberian fasilitasi yang akan ditampung dalam program pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan. Sedangkan usulan yang lain diteruskan kepada OPD yang membidangi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam tabel. 2.4.

Tabel 2.4.a. Rekapitulasi Usulan Langsung (Aspirasi) Kemantren Kotagede Tahun 2023

No	Tgl Usul	Pengusul	Urusan	Usulan	Permasalahan	Rekomendasi SKPD	Status
61f9f80805baf	02-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[26.13.KOTAGEDE] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Normalisasi Jalan kampung dengan Pemasangan Konblock V: 2.620 M2 A: 655.000.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai pagu anggaran yang ada Koefisien : 780 m2 Anggaran : 195000000	Usulan disetujui
61fb6c32d2652	03-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[26.01.KOTAGEDE] Peningkatan dan perbaikan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai) di wilayah	Pembuatan pagar pengaman jalan / tebing - Di samping jalan ada tebing tinggi perlu di Pasangan pagar pengaman untuk mencegah kecelakaan V : 220 M2 A : 88.000.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai pagu anggaran yang ada Koefisien : 145 m2 Anggaran : 35500000	Usulan disetujui
61fb6c6fa75d1	03-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[26.01.KOTAGEDE] Peningkatan dan perbaikan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai) di wilayah	Pembuatan Pagar Pengaman Jalan Pinggir Kali - Membahayakan warga masyarakat V : 145 M2 A : 35.500.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 145 m2 Anggaran : 35500000	Usulan disetujui
6202156acd310	08-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[13.20.KOTAGEDE] Sarasehan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah	Kurangnya pemahaman FKPM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) V : 1 kali A : 3.000.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 kali Anggaran : 3000000	Usulan disetujui
62036a2f39146	09-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jasa Fasilitator pemberdayaan Wilayah Kelurahan Prenggan V : 12 Kali x 3 orang A 95.329.836	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 36 OK Anggaran : 95329836	Usulan disetujui
62036a6656738	09-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Prenggan V : 145 lembaga A :136.300.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 145 Lembaga Anggaran : 136300000	Usulan disetujui

62036a9de7baf	09-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[13.12.KOTAGEDE] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Mocopat V :2 kali 20 0rang A : 7.050.000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 kali Anggaran : 7050000	Usulan disetujui
62036acbc44cf	09-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[13.07.KOTAGEDE] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Gebyar PAUD Kel. Prenggan - Kurangnya komunikasi pendidik PAUD V : 1 kali A : 12.000.000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 kali Anggaran : 12000000	Usulan disetujui
62036b425f3be	09-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[13.09.KOTAGEDE] Pelatihan Penanganan Bencana Banjir di wilayah	Pelatihan Tanggap Bencana karena Anggota Belum terampil V : 2 kali 20 orang A : 7.200.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 40 orang Anggaran : 7200000	Usulan disetujui
62036b8226205	09-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[13.14.KOTAGEDE] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Kepariwisataan V : 2 kali sebanyak 20 orang A : 7.200.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 kali Anggaran : 7200000	Usulan disetujui
62036bc63a4e2	09-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[13.02.KOTAGEDE] Senam Lansia di wilayah	Senam Lansia untuk Meningkatkan kebugaran lansia V : 10 kali sebanyak 50 orang A : 4.500.000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 10 kali Anggaran : 4500000	Usulan disetujui
62036bfd9ee69	09-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[13.16.KOTAGEDE] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Lorong Sayur V : 2 kali sebanyak 20 orang A :18.700.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 kali Anggaran : 18700000	Usulan disetujui
62036c65f11df	09-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[13.19.KOTAGEDE] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Manajenen UMKM di wilayah - Pelatihan pemasaran Online V : 2 kali sebanyak 20 orang V : 8.000.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 kali Anggaran : 8000000	Usulan disetujui
62036c8aae320	09-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pembuatan Video Profil untuk Promosi Wisata Wilayah, V=2 paket, A=Rp. 16.000.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 Paket Anggaran : 16000000	Usulan disetujui

62036cf9d974f	09-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[26.22.KOTAGEDE] Usulan Strategis	Peningkatan Kawasan Strategis Kelurahan prenggan - V : 1 paket A :200.000.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000	Usulan disetujui
620370da03d3f	09-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[26.13.KOTAGEDE] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Normalisasi Jalan kampung - Pemasangan Konblock - V : 780 m2 A :195.000.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 780 m2 Anggaran : 195000000	Usulan disetujui
6205f89bc191f	11-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[13.05.KOTAGEDE] Pelatihan Kelompok Pendamping Ibu Menyusui di wilayah	Pelatihan Pengolahan MPASI untuk mencegah Stunting - Kurangnya Pemantauan Posyandu V : 2 kali 20 orang A : 3.850.000	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 kali Anggaran : 3850000	Usulan disetujui
6205f9bf86dd9	11-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[26.06.KOTAGEDE] Pembangunan SPAH di wilayah	Pelumpuran SPAH agar tetap berfungsi sebagai mana mestinya Rawan Banjir - V : 75 unit A : 17.500.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 75 unit Anggaran : 17500000	Usulan disetujui
6205fa5b3cdf9	11-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[26.01.KOTAGEDE] Peningkatan dan perbaikan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai) di wilayah	Pembuatan Trap Jalan Tanjakan - V : 30 M2 A :7.500.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 m2 Anggaran : 7500000	Usulan disetujui
6205fa7b7db53	11-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[26.14.KOTAGEDE] Cermin Tikungan di wilayah	Pemasangan cermin Cembung V : 23 titik A : 57.500.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 23 titik Anggaran : 57500000	Usulan disetujui
6205fc55ce3b8	11-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[26.03.KOTAGEDE] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Rehab Pos KTB - V 94 m2 A :10.000.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 94 m2 Anggaran : 10000000	Usulan disetujui
6205fd8606f37	11-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[26.26.KOTAGEDE] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Pembangunan Gapura utnuk pendukung identitas/ Estetika RK Prenggan serta pengembangan destinasi wisata V : 4 buah A : 120.000.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 buah Anggaran : 120000000	Usulan disetujui

6205fdb4824db	11-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[26.26.KOTAGEDE] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gapura - V : 1 paket A : 9.876.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 9876000	Usulan disetujui
6205fdee81148	11-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[26.26.KOTAGEDE] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gapura - V : 1 paket A : 6.420.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 6420000	Usulan disetujui
6205fe2f0da1d	11-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[26.20.KOTAGEDE] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Komposter Komunal di wilayah	Pemilahan sampah organik dan non organik - V : 10 unit A : 15.000.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 10 unit Anggaran : 15000000	Usulan disetujui
6205feb2683b5	11-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[26.01.KOTAGEDE] Peningkatan dan perbaikan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai) di wilayah	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembuatan Pagar Pengaman Jalan Pinggir Kali - V : 1 paket A : 2.921.650	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 2921650	Usulan disetujui
6205fee869546	11-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Kecamatan	[26.01.KOTAGEDE] Peningkatan dan perbaikan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai) di wilayah	Jasa Konsultasi Pengawasan Pembuatan Pagar Pengaman Jalan Pinggir Kali - V : 1 paket A : 1.899.250	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 1899250	Usulan disetujui
620cb15b7348b	16-02-2022	KELURAHAN PRENGGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[1.01] Pembangunan gedung milik daerah	Pembuatan Wisata air di bantaran kali Gajah wong - Dermaga penumpang pembelian tiket kapal - V : 15 M2 A : 100.000.000		Diteruskan ke Forum SKPD
6202171ef410f	08-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.19.KOTAGEDE] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Pengembangan kewirausahaan ekonomi kreatif bagi usahawan muda. volume = 1 kali, 40 orang Anggaran : Rp. 4.900.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai pagu anggaran yang ada Koefisien : 40 orang Anggaran : 3310000	Usulan disetujui

620219578e02b	08-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.19.KOTAGEDE] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Pemanfaatan media sosial dalam rangkaian pelatihan pembuatan display video dan foto produk ekonomi kreatif. Volume = 2 hari, 30 orang. Anggaran : Rp. 7.050.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai pagu anggaran yang ada Koefisien : 30 orang Anggaran : 3660000	Usulan disetujui
62034301e999a	09-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.19.KOTAGEDE] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pembuatan Katalog UMKM Purbayan Untuk Meningkatkan jangkauan pemasaran produk-produk UMKM yang sudah bergabung dalam Forkom UMKM Purbayan. Volume : 1 paket, Anggaran : Rp. 5.000.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai pagu anggaran yang ada Koefisien : 60 buku Anggaran : 5387400	Usulan disetujui
62034510ca4a5	09-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.19.KOTAGEDE] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Pengemasan produk bagi Kelompok Gandeng Gendong. Volume : 40 orang. Anggaran : Rp. 3.150.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai pagu anggaran yang ada Koefisien : 40 orang Anggaran : 6610000	Usulan disetujui
620928e224c7e	13-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.13.KOTAGEDE] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Gelar Potensi budaya kampung Gedongan. Terwujudnya pelestarian adat nyadran di kampung Gedongan. Volume : 1 paket. Anggaran : Rp. 30.000.000,-	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 kegiatan Anggaran : 28995000	Usulan disetujui
620929cf539b0	13-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.19.KOTAGEDE] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Perintisan Pasar Sore Kuliner Paseko. Volume : 2x 4 jam. Anggaran :Rp.14.670.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai pagu anggaran yang ada Koefisien : 4 hari Anggaran : 13150000	Usulan disetujui
62092a3d57be9	13-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.19.KOTAGEDE] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Penyelenggaraan Bazaar Nurul Huda Islamic Fair. Volume: 1 pekan. Anggaran:Rp.10.000.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai pagu anggaran yang ada Koefisien : 2 kegiatan Anggaran : 12510000	Usulan disetujui

62092ae7c5cc5	13-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[26.13.KOTAGEDE] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemasangan Conblok Kampung Alun-alun. Volume:293 m2. Anggaran: Rp.73.250.000,-	Rekomendasi : Diterima sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 73250000	Usulan disetujui
62092bfab0da4	13-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.19.KOTAGEDE] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Pengolahan Sampah organik. Volume: 30 orang. Anggaran: Rp.12.275.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai pagu anggaran yang ada Koefisien : 30 orang Anggaran : 12260000	Usulan disetujui
62092d6828d18	13-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pelatihan Kepemimpinan dan Administrasi Lembaga RW Kelurahan Purbayan. Volume: 50 orang. Anggaran : Rp.3.850.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan dengan penyesuaian anggaran Koefisien : 14 RW Anggaran : 3324000	Usulan disetujui
62092de66ba06	13-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Sosialisasi Penanganan KDRT. Volume : 2 x 50 orang. Anggaran : Rp.7.550.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan dengan penyesuaian anggaran Koefisien : 50 Orang Anggaran : 7250000	Usulan disetujui
62092f5c8f5ed	13-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.07.KOTAGEDE] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Gelar Potensi Anak Sehat, Cerdas Ceria PAUD Purbayan. Volume : 100 anak. Anggaran : Rp. 5.000.000,-	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 hari Anggaran : 5175000	Usulan disetujui
62093042c356e	13-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.01.KOTAGEDE] Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah	Pelatihan Dapur Balita dan Administrasi Posyandu. Volume: 30 orang. Anggaran : Rp. 2.275.000,-	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 2760000	Usulan disetujui
620930982049c	13-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.02.KOTAGEDE] Senam Lansia di wilayah	Senam Sehat Lansia. Volume : 150 orang. Anggaran : Rp. 5.000.000,-	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 140 orang Anggaran : 4300000	Usulan disetujui

6209311f12693	13-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.13.KOTAGEDE] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan dan lomba sesorah Basa Jawa. Volume : 40 orang. Anggaran : Rp. 7.320.000,-	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 8910000	Usulan disetujui
620931cb030dd	13-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.12.KOTAGEDE] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Seni Orkes Kroncong. Volume : 4 kali. Anggaran : Rp. 2.540.000,-	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 kali Anggaran : 2540000	Usulan disetujui
6209324103ed2	13-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.13.KOTAGEDE] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pentas Seni Budaya HUT Kemerdekaan RI. Volume : 1 paket. Anggaran : Rp. 20.000.000,-	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 hari Anggaran : 18427500	Usulan disetujui
620932a7086f2	13-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor. Volume : 30 orang. Anggaran : Rp. 3.000.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan dengan penyesuaian anggaran Koefisien : 30 Orang Anggaran : 2760000	Usulan disetujui
62093431b80e8	13-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[26.26.KOTAGEDE] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Gapura masuk dan identitas kampung. Volume : 1 Paket. Anggaran : Rp. 70.000.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 70000000	Usulan disetujui
620934b23c2b3	13-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[26.06.KOTAGEDE] Pembangunan SPAH di wilayah	Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) sepanjang drainase RW.04 dan RW.06. Volume : 16 Titik. Anggaran : Rp. 59.500.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 16 titik Anggaran : 59500000	Usulan disetujui
6209365770d09	13-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[26.06.KOTAGEDE] Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH). Volume : 4 buah. Anggaran : Rp. 14.000.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 titik Anggaran : 14000000	Usulan disetujui
620936ead2230	13-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[26.06.KOTAGEDE] Pembangunan SPAH di wilayah	Penggantian tutup Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH). Volume : 16 buah. Anggaran : Rp. 5.600.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 16 titik Anggaran : 5600000	Usulan disetujui

6209374eb66c3	13-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[26.06.KOTAGEDE] Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH). Volume : 15 titik. Anggaran : Rp. 52.500.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 15 titik Anggaran : 52500000	Usulan disetujui
620937ba2cfec	13-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[26.13.KOTAGEDE] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemeliharaan konblok, karena kerusakan yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Volume : 300 m2. Anggaran : Rp. 75.000.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 75000000	Usulan disetujui
6,20938E+12	13-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[26.13.KOTAGEDE] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pemeliharaan Conblok, karena kerusakan yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Volume : 150 m2. Anggaran : Rp. 37.500.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 37500000	Usulan disetujui
62093931b18b8	14-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pelatihan Pendidikan Karakter Anak. Volume : 2 x 50 anak. Anggaran : Rp. 7.680.000,-	Rekomendasi : Disesutujui sesuai usulan yang diajukan dengan penyesuain anggaran Koefisien : 50 Orang Anggaran : 7250000	Usulan disetujui
62093986655eb	14-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.15.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan Hygiene sanitasi olahan bahan pangan. Volume : 30 orang. Anggaran : Rp. 3.400.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai pagu anggaran yang ada Koefisien : 40 orang Anggaran : 6610000	Usulan disetujui
62093a8237f7b	14-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi Forum LPMK Kelurahan Purbayan. Volume : 30 orang x 3 kali x Rp.20.000,-. Anggaran : Rp. 1.800.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 90 OK Anggaran : 1800000	Usulan disetujui
62093b366a235	14-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Koordinasi Lembaga Masyarakat Kelurahan Purbayan. Volume : 20 orang x 2 kali x 12 lembaga x Rp. 20.000,- Anggaran : Rp. 11.200.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan dengan penyesuaian anggaran Koefisien : 12 Lembaga Anggaran : 12000000	Usulan disetujui

62093ba6038ff	14-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan. Volume : 40 orang x 18 kali x Rp. 20.000,-. Anggaran : 14.400.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 720 OK Anggaran : 14400000	Usulan disetujui
62093c2e87294	14-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Pengurus Kampung. Volume : 20 orang x 1 kali x 4 kampung x Rp. 20.000,-. Anggaran : Rp. 1.600.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Kampung Anggaran : 1600000	Usulan disetujui
62093cb07f918	14-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Pengurus RW. Volume : 25 org x 1 kali x 14 RW x Rp. 20.000,-. Anggaran : Rp. 7.000.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 14 RW Anggaran : 7000000	Usulan disetujui
62093d2e413d5	14-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat Pengurus RT. Volume : 20 org x 1 kali x 58 RT x Rp. 20.000,- Anggaran : Rp. 23.200.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 58 RT Anggaran : 23200000	Usulan disetujui
62093d9785309	14-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat PKK Kelurahan. Volume : 40 orang x 12 kali x Rp.20.000,- . Anggaran : Rp. 9.600.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 480 OK Anggaran : 9600000	Usulan disetujui
62093de8ac445	14-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat PKK RW. Volume : 20 orang x 1 kali x 14 RW x Rp.20.000,- Anggaran : Rp. 5.600.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 14 RW Anggaran : 5600000	Usulan disetujui
62093e470949e	14-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat PKK RT. Volume : 20 orang x 1 kali x 58 RT x Rp.20.000,- Anggaran : Rp. 23.200.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 58 RT Anggaran : 23200000	Usulan disetujui
62093ed1617e3	14-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pra Musrenbang Kampung. Volume : 40 orang x 2 kali x4 kampung x Rp. 20.000,- Anggaran : Rp. 6.400.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan dengan penyesuaian anggaran Koefisien : 4	Usulan disetujui

						Kampung Anggaran : 7680000	
62094052bb381	14-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Belanja Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Purbayan. Anggaran : Rp. 65.799.888,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan dengan penyesuaian anggaran Koefisien : 3 Orang Anggaran : 97160436	Usulan disetujui
620941ef57342	14-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[26.22.KOTAGEDE] Usulan Strategis	Membangun Jalur Wisata: Revitalisasi lorong-lorong kampung di kampung Alun-alun menjadi Labirin Kampung Pusaka - pembuatan petunjuk jalan - pengecatan konblok jalur labirin - membangun gapura gang lorong2 - pembuatan spot selfi di bbrp titik - pembuatan counter Kampung wisata. Volume : 1 Paket. Anggaran : Rp. 200.000.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Usulan disetujui
62094bb22eabb	14-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Sekretariat Daerah	[12.02] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Pelatihan Ngrukti Jenasah Kampung Alun-Alun. Volume : 100 orang. Anggaran : Rp. 2.000.000,-		Diteruskan ke Forum SKPD
62094c1027588	14-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Sekretariat Daerah	[12.02] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Pengajian Songsong Ramadhan Kampung Alun-Alun. Volume : 100 orang. Anggaran : Rp. 2.000.000,-		Diteruskan ke Forum SKPD

620ebad7660e4	18-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.14.KOTAGEDE] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan membangun kesadaran dan kesiapan masyarakat sebagai insan wisata (Edukasi Sapta Pesona) volume : 2 kali 50 orang. Anggaran : Rp. 6.950.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai pagu anggaran yang ada Koefisien : 40 orang Anggaran : 6310000	Usulan disetujui
620ebeab6380c	18-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pelatihan PAAR dan PATBM. Volume : 40 orang. Anggaran: Rp. 2.850.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan dengan penyesuaian anggaran Koefisien : 30 Orang Anggaran : 2760000	Usulan disetujui
620ebfd77c103	18-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.16.KOTAGEDE] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Pemanfaatan Lahan Sempit di perkotaan.Volume: 40 orang. Anggaran : Rp. 2.850.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai pagu anggaran yang ada Koefisien : 40 orang Anggaran : 4030000	Usulan disetujui
620ec9b304692	18-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[13.05.KOTAGEDE] Pelatihan Kelompok Pendamping Ibu Menyusui di wilayah	Pelatihan Kelompok Pendamping Ibu Menyusui. Volume : 45 orang. Anggaran : Rp. 3.475.000,-	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 45 orang Anggaran : 3465000	Usulan disetujui
620ece7425684	18-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[26.26.KOTAGEDE] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Belanja Jasa Fasilitator Perencanaan (Konblok,SPAH,Gapura). Volume: 1 paket. Anggaran : Rp. 30.988.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan, pemaketan disesuaikan rekening RKA Koefisien : 3 paket Anggaran : 30988000	Usulan disetujui
620ecea7cca70	18-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[26.26.KOTAGEDE] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Belanja Jasa Fasilitator Pengawasan (Konblok, SPAH). Volume : 1 Paket. Anggaran : Rp. 15.867.500,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan, pemaketan disesuaikan pekerjaan Koefisien : 2 paket Anggaran : 15867500	Usulan disetujui
620f12ea1aab3	18-02-2022	KELURAHAN PURBAYAN	Kecamatan	[26.24.KOTAGEDE] Pengolahan Sampah Organik : Biopori di wilayah	Pengelolaan sampah organik dengan biopori / Losida. Volume : 6 paket. Anggaran : Rp. 15.000.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 6 paket Anggaran : 15000000	Usulan disetujui

61f3797e826ee	28-01-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.22.KOTAGEDE] Usulan Strategis	Pengembangan Lanjut Kawasan Strategis Tahap 1 di Th 2022, V : 1 lokasi A : Rp.200.000.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 lokasi Anggaran : 200000000	Usulan disetujui
61f37b7471c7d	28-01-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[13.12.KOTAGEDE] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Tari Kontemporer V : 1 kali x 30 orang A : Rp. 9.091.250	Rekomendasi : disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 9091250	Usulan disetujui
61f37c945caef	28-01-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[13.14.KOTAGEDE] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Content Creator Penumbuhan Ekonomi Kreatif, V : 1 kali x 30 orang A : Rp.9.091.250	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 OK Anggaran : 9091250	Usulan disetujui
61f383d6b7d57	28-01-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[13.19.KOTAGEDE] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Pemasaran Online dan Metode mutakhir dalam penumbuhan ekonomi warga, V : 1 kali x 30 orang, A : Rp.9.091.250	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 9091250	Usulan disetujui
61f38472d0d55	28-01-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[13.17.KOTAGEDE] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan Batik Ecoprint Pengembangan Ekonomi Kreatif, V : 1 kali x 30 orang, A : Rp.21.462.408	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 21462408	Usulan disetujui
61f3853eeaad7	28-01-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[13.09.KOTAGEDE] Pelatihan Penanganan Bencana Banjir di wilayah	Pelatihan Penanganan Bencana dan Permasalahan Keamanan Wilayah, V : 1 kali x 30 orang, A : Rp. 9.091.250	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 9091250	Usulan disetujui
61f385ac79341	28-01-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[13.16.KOTAGEDE] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan Pengembangan Lorong Sayur, V : 1 kali x 30 orang, A : Rp.15.000.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 30 orang Anggaran : 15000000	Usulan disetujui
61f7659be43be	31-01-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.13.KOTAGEDE] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perbaikan jalan dan penambahan conblok yang menuju ke tempat tempat lokasi wisata berbasis cluster V=150 meter persegi A=Rp.37.500.000	Rekomendasi : Daisetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 150 m2 Anggaran : 37500000	Usulan disetujui

61f767185fb98	31-01-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.13.KOTAGEDE] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perbaikan jalan dengan Paving blok yang menuju ke tempat tempat lokasi wisata berbasis cluster, V =100 meter persegi A = Rp. 25.000.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 100 m2 Anggaran : 25000000	Usulan disetujui
61f767f0184e0	31-01-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.13.KOTAGEDE] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perbaikan jalan dengan Paving blok yang menuju ke tempat tempat lokasi wisata berbasis cluster V=100 meterpersegi A= Rp.25.000.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 100 m2 Anggaran : 25000000	Usulan disetujui
61f7689c7c852	31-01-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.13.KOTAGEDE] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perbaikan jalan dengan Paving blok yang menuju ke tempat tempat lokasi wisata berbasis cluster, V = 50 meter persegi A=Rp. 12.500.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 50 m2 Anggaran : 12500000	Usulan disetujui
61f7692c7212e	31-01-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.13.KOTAGEDE] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perbaikan jalan dengan Paving blok yang menuju ke tempat tempat lokasi wisata berbasis cluster, V= panjang 100 m, lebar 2m, A =Rp.50.000.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 200 m2 Anggaran : 50000000	Usulan disetujui
61f769d4da394	31-01-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.13.KOTAGEDE] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perbaikan jalan dengan Paving blok yang menuju ke tempat tempat lokasi wisata berbasis cluster, V = 100 m2, A= Rp.25.000.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 100 m2 Anggaran : 25000000	Usulan disetujui
61f76cba894f3	31-01-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.09.KOTAGEDE] Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	Proses pemilahan sampah organik dan anorganik dengan Tempat Sampah Pilah 3 warna, V= 4 unit x Rp. 1.500.000, A=Rp. 6.000.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 unit Anggaran : 6000000	Usulan disetujui
61f76d9e50b3d	31-01-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.09.KOTAGEDE] Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah	Mengurangi sampah organik yang dibuang ke TPS dengan Tong Komposter V = 4 unit x Rp. 1.600.000 A =Rp.6.400.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 unit Anggaran : 6400000	Usulan disetujui

61fa10f066085	02-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.14.KOTAGEDE] Cermin Tikungan di wilayah	Rawan terjadi kecelakaan lalu lintas di pertigaan , V= 1 titik, A= Rp. 3.000.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 titik Anggaran : 3000000	Usulan disetujui
61fa11bf7eb55	02-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.14.KOTAGEDE] Cermin Tikungan di wilayah	Rawan Terjadi kecelakaan lalu lintas di gang dan jalan kampung, V ; 1 titik, A: Rp. 3.000.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 titik Anggaran : 3000000	Usulan disetujui
61fa12412ad35	02-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.14.KOTAGEDE] Cermin Tikungan di wilayah	Rawan Terjadi kecelakaan lalu lintas di pertigaan, perempatan di gang, jalan kampung, dan jalan utama, V = 1 titik, A= Rp.3.000.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 titik Anggaran : 3000000	Usulan disetujui
61fa1284ee042	02-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.14.KOTAGEDE] Cermin Tikungan di wilayah	Rawan Terjadi kecelakaan lalu lintas di pertigaan, perempatan di gang, jalan kampung, dan jalan utama, V= 2 titik, A= Rp.6.000.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 titik Anggaran : 6000000	Usulan disetujui
61fa12d0ada55	02-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.14.KOTAGEDE] Cermin Tikungan di wilayah	Rawan Terjadi kecelakaan lalu lintas di pertigaan, perempatan di gang, jalan kampung, dan jalan utama, V= 1 titik, A=Rp.3.000.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 titik Anggaran : 3000000	Usulan disetujui
61fa1356d4230	02-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.14.KOTAGEDE] Cermin Tikungan di wilayah	Rawan Terjadi kecelakaan lalu lintas di pertigaan, di gang, jalan kampung, V = 1 titik, A= Rp. 3.000.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 titik Anggaran : 3000000	Usulan disetujui
61fa167bc528d	02-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.11.KOTAGEDE] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Lampu Jalan Kampung tetap terpelihara untuk keamanan lingkungan dan lalu lintas, V= 50 titik x Rp. 158.000, A= Rp. 7.900.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 50 titik Anggaran : 7900000	Usulan disetujui

61fa174b83997	02-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.06.KOTAGEDE] Pembangunan SPAH di wilayah	Kel.Rejowinangun didominasi dataran yang lebih rendah sering terjadi genangan air bila hujan turun, V= 1 titik A= Rp. 3.500.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 titik Anggaran : 3500000	Usulan disetujui
61fa179310983	02-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.06.KOTAGEDE] Pembangunan SPAH di wilayah	Kel.Rejowinangun didominasi dataran yang lebih rendah sering terjadi genangan air bila hujan turun, V= 1 titik A= Rp. 3.500.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 titik Anggaran : 3500000	Usulan disetujui
61fa17d5b87c7	02-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.06.KOTAGEDE] Pembangunan SPAH di wilayah	Kel.Rejowinangun didominasi dataran yang lebih rendah sering terjadi genangan air bila hujan turun, V= 1 titik A= Rp. 3.500.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 titik Anggaran : 3500000	Usulan disetujui
61fa184d07152	02-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.06.KOTAGEDE] Pembangunan SPAH di wilayah	Kel.Rejowinangun didominasi dataran yang lebih rendah sering terjadi genangan air bila hujan turun, V= 3 titik x Rp. 3.500.000, A=Rp. 10.500.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 titik Anggaran : 10500000	Usulan disetujui
61fa1eb1b633e	02-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.06.KOTAGEDE] Pembangunan SPAH di wilayah	Kel.Rejowinangun didominasi dataran yang lebih rendah sering terjadi genangan air bila hujan turun, V = 1 titik, A= Rp.3.500.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 titik Anggaran : 3500000	Usulan disetujui
61fa1f131194e	02-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.06.KOTAGEDE] Pembangunan SPAH di wilayah	Kel.Rejowinangun didominasi dataran yang lebih rendah sering terjadi genangan air bila hujan turun, V= 1 titik, A= Rp.3.500.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 titik Anggaran : 3500000	Usulan disetujui
61fb3e3ed12bf	03-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.06.KOTAGEDE] Pembangunan SPAH di wilayah	Kel.Rejowinangun didominasi dataran yang lebih rendah sering terjadi genangan air bila hujan turun, V = 1 titik, A = Rp. 3.500.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 titik Anggaran : 3500000	Usulan disetujui

61fb3eb341b6e	03-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.06.KOTAGEDE] Pembangunan SPAH di wilayah	Kel.Rejowinangun didominasi dataran yang lebih rendah sering terjadi genangan air bila hujan turun, V= 2 titik, A = Rp. 7.000.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 titik Anggaran : 7000000	Usulan disetujui
61fb3f03e574e	03-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.06.KOTAGEDE] Pembangunan SPAH di wilayah	Kel.Rejowinangun didominasi dataran yang lebih rendah sering terjadi genangan air bila hujan turun, V= 1 titik, A= Rp. 3.500.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 titik Anggaran : 3500000	Usulan disetujui
61fb3f8db8048	03-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.06.KOTAGEDE] Pembangunan SPAH di wilayah	Kel.Rejowinangun didominasi dataran yang lebih rendah sering terjadi genangan air bila hujan turun, V= 2 titik, A= Rp.7.000.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 2 titik Anggaran : 7000000	Usulan disetujui
61fb40701a86f	03-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.06.KOTAGEDE] Pembangunan SPAH di wilayah	Kel.Rejowinangun didominasi dataran yang lebih rendah sering terjadi genangan air bila hujan turun, V= 1 titik, A=Rp.3.500.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 titik Anggaran : 3500000	Usulan disetujui
61fb42f46bd42	03-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.10.KOTAGEDE] Pemeliharaan SAH di wilayah	Perbaikan kerusakan dan penutupan saluran air hujan, V= 64 m2, A=64 x Rp.3.000.000,- = Rp. 192.000.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 64 m Anggaran : 192000000	Usulan disetujui
61fb43eb3d284	03-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.26.KOTAGEDE] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Pembangunan Gapura sebagai Promosi Kampung dan penanda kampung, V= 5 titik , A= 5 X Rp. 16.000.000=Rp.80.000.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 5 unit Anggaran : 80000000	Usulan disetujui
61fb803896dc2	03-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.13.KOTAGEDE] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Jasa Konsultansi Perencanaan Paving Blok di 6 lokasi V=1 paket A= Rp. 14.000.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 14000000	Usulan disetujui
61fb80ac2b380	03-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.13.KOTAGEDE] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Jasa Konsultansi Pengawasan Paving Blok di 6 lokasi V=1 paket, A= Rp. 8.750.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 8750000	Usulan disetujui

61fc915b51787	04-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.14.KOTAGEDE] Cermin Tikungan di wilayah	Jasa Konsultansi Perencanaan Cermin Tikungan 7 titik V=1 paket A=Rp. 1.680.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 1680000	Usulan disetujui
61fc91ea5f156	04-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.14.KOTAGEDE] Cermin Tikungan di wilayah	Jasa Konsultansi Pengawasan Cermin Tikungan 7 titik, V= 1 Paket, A=Rp. 1.050.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 1050000	Usulan disetujui
61fc93eaed459	04-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.06.KOTAGEDE] Pembangunan SPAH di wilayah	Jasa Konsultansi Perencanaan SPAH 15 titik V=1 paket A=Rp. 4.200.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 4200000	Usulan disetujui
61fc94a77ab8d	04-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.06.KOTAGEDE] Pembangunan SPAH di wilayah	Jasa Konsultansi Pengawasan SPAH 15 titik V=1 paket A=Rp. 2.625.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 2625000	Usulan disetujui
61fc96364bc70	04-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.10.KOTAGEDE] Pemeliharaan SAH di wilayah	Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan SAH di RT 18, V=1 paket, A=Rp. 15.360.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 15360000	Usulan disetujui
61fc96952946f	04-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.10.KOTAGEDE] Pemeliharaan SAH di wilayah	Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan SAH di RT 18, V=1 paket, A=Rp. 9.600.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 9600000	Usulan disetujui
61fc97724a3bc	04-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.26.KOTAGEDE] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap-Gapura 5 unit, V=1 paket, A=Rp. 6.400.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 6400000	Usulan disetujui
61fc9848286aa	04-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[26.26.KOTAGEDE] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap-Gapura 5 unit, V=1 paket, A=Rp. 4.000.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 4000000	Usulan disetujui

61fc9b521b81c	04-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Rejowinangun, V=12 kali x 2 org, A=Rp. 68.307.396,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 24 OK Anggaran : 68307396	Usulan disetujui
61fc9bdba2860	04-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan dan Pembangunan Kel.Rejowinangun, V= 4 jenis, A=Rp. 12.000.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 Jenis Anggaran : 12000000	Usulan disetujui
61fc9c512b0dc	04-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rakor Lintas Sektoral dan Kelembagaan Tingkat Kelurahan, V= 15 lembaga, A= Rp.30.000.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 15 lembaga Anggaran : 30000000	Usulan disetujui
61fc9cee557e8	04-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kel.Rejowinangun, V=3 jenis, A= Rp. 12.267.196,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 3 Jenis Anggaran : 12267196	Usulan disetujui
61fc9da00f59a	04-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rakor Pengentasan Kemiskinan Forum TKPK, V= 4 kali, A=Rp.3.000.000	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 4 kali Anggaran : 3000000	Usulan disetujui
61fc9e8ddb89a	04-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pembuatan Video Profil untuk Promosi Wisata Wilayah, V=2 paket, A=Rp. 30.000.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 15 Paket Anggaran : 30000000	Usulan disetujui
6209df4c176fc	14-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[13.17.KOTAGEDE] Pelatihan Kerajinan di wilayah	[DILUAR PAGU MUSRENBANG] Pelatihan Hiasan Seserahan, V= 1 kali x 20 peserta, A= Rp. 22.306.250,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai pagu anggaran yang ada Koefisien : 1 kali Anggaran : 21462408	Usulan disetujui
620db2673c36b	17-02-2022	KELURAHAN REJOWINANGUN	Kecamatan	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Monev Dapur Balita, V=13 RW x 1 kali, A=Rp. 22.100.000,-	Rekomendasi : Disetujui sesuai usulan yang diajukan Koefisien : 13 RW Anggaran : 22100000	Usulan disetujui

Tabel 2.4.a. Rekapitulasi Usulan Pokir DPRD untuk Kemantren Kotagede Tahun 2023

No	No Dasar	Pengusul	Fraksi	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kelurahan	Koefisien	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD
1	204	MARWOTO HADI, S.H.	GERINDRA	[26.26.KOTAGEDE] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Gapura untuk penanda Kampung	Rejowinangun RW 10, Kota Yogyakarta	Rejowinangun	1 titik	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 1 titik Anggaran : 30000000
2	209	MARWOTO HADI, S.H.	GERINDRA	[26.23.KOTAGEDE] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	Pengadaan tempat sampah, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kebersihan lingkungan	Tinalan RW 4, Kota Yogyakarta	Prenggan	1 paket	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 1 paket Anggaran : 6000000
3	215	MARWOTO HADI, S.H.	GERINDRA	[13.12.KOTAGEDE] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Kegiatan Kesenian di wilayah Tinalan dapat dukungan dari pemerintah	Tinalan RW 4, Kota Yogyakarta	Seluruh Kelurahan/Desa	20 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diterima Masuk RKA 2023 Koefisien : 20 orang Anggaran : 500000
4	216	MARWOTO HADI, S.H.	GERINDRA	[13.12.KOTAGEDE] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Kegiatan Kesenian di wilayah Tinalan dapat dukungan dari pemerintah	Tinalan RW 4, Kota Yogyakarta	Prenggan	20 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diterima Masuk RKA 2023 Koefisien : 20 orang Anggaran : 500000
5	220	MARWOTO HADI, S.H.	GERINDRA	[26.26.KOTAGEDE] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	Pengadaan Gapura untuk Penanda Kampung	Tinalan RW 04, Kota Yogyakarta	Prenggan	1 titik	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 1 titik Anggaran : 30000000

6	221	MARWOTO HADI, S.H.	GERINDRA	[26.04.KOTAGEDE] Kegiatan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di wilayah	Pengadaan Alat pemadam Api ringan yang sangat dibutuhkan dalam keadaan darurat. terlebih di daerah pemukiman padat penduduk	Tinalan RW 4, Kota Yogyakarta	Prenggan	2 unit	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 2 unit Anggaran : 450000
7	222	MARWOTO HADI, S.H.	GERINDRA	[13.19.KOTAGEDE] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi, seperti pelatihan marketing online	Basen RW 4, Kota Yogyakarta	Purbayan	2 kali	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima nasuk RKA 2023 Koefisien : 2 kali Anggaran : 6300000
8	223	MARWOTO HADI, S.H.	GERINDRA	[13.15.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan Olahan Makanan, seperti membuat kue kering dan nugget	Basen RW 4, Kota Yogyakarta	Purbayan	20 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 20 orang Anggaran : 4150000
9	226	MARWOTO HADI, S.H.	GERINDRA	[26.04.KOTAGEDE] Kegiatan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di wilayah	Pengadaan Alat pemadam api ringan bagi warga, untuk keamanan	Basen RW 4, Kota Yogyakarta	Purbayan	2 unit	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 2 unit Anggaran : 450000
10	227	MARWOTO HADI, S.H.	GERINDRA	[26.13.KOTAGEDE] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pengadaan cermin cembung pada sudut tikungan gang	Basen RW 4, Kota Yogyakarta	Purbayan	4 titik	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 4 titik Anggaran : 10000000
11	242	Dra.Sri Retnowati	GOLKAR	[13.15.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	mohon bantuan pelatihan boga utk ibu ibu	Prenggan, Kota Yogyakarta	Prenggan	30 0rang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 30 0rang Anggaran : 5100000

12	243	Dra.Sri Retnowati	GOLKAR	[26.24.UMBULHARJO] Pengolahan Sampah Organik : Biopori di wilayah	Mohon bantuan alat pengelola sampah	Prenggan, Kota Yogyakarta	Prenggan	3	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima untuk renja 2023 Koefisien : 30 unit Anggaran : 112500000
13	247	Dra.Sri Retnowati	GOLKAR	[13.07.KOTAGEDE] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah	Mohon bantuan utk Posyandu Balita dan Landaia	Kampung Prenggan, Kota Yogyakarta	Prenggan	3	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disetujui masuk RKA 2023 Koefisien : 3 0 Anggaran : 8000000
14	249	Dra.Sri Retnowati	GOLKAR	[26.10.KOTAGEDE] Pemeliharaan SAH di wilayah	Mohon perbaikan SAH di Jln Nyi Pembayun	Prenggan, Kota Yogyakarta	Prenggan	2	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 2 0 Anggaran : 6000000
15	256	Dra.Sri Retnowati	GOLKAR	[26.14.UMBULHARJO] Cermin Tikungan di wilayah	Mohon bantuan cermin tikungan	Rw 5 Prenggan, Kota Yogyakarta	Prenggan	10	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Usulan diterima dan masuk ke Renja 2023 Koefisien : 10 0 Anggaran : 25000000
16	278	Dra.Sri Retnowati	GOLKAR	[26.01.KOTAGEDE] Peningkatan dan perbaikan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai) di wilayah	Mohon pembuatab pagar ditepi sungai gajah wong	RW 13 Prenggan, Kota Yogyakarta	Prenggan	80 meter	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 80 meter Anggaran : 20000000
17	294	Dra.Sri Retnowati	GOLKAR	[13.16.KOTAGEDE] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	bantuan utk penanaman sayur utk lansia	prenggan, Kota Yogyakarta	Prenggan	20	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima nasuk RKA 2023 Koefisien : 20 orang Anggaran : 4150000
18	381	MARWOTO HADI, S.H.	GERINDRA	[26.13.KOTAGEDE] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Pembangunan jalan (Paving Blok) di Rw 05	RW 5 Rejowinangun, Kota Yogyakarta	Rejowinangun	250 m	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 250 m Anggaran : 62500000

19	460	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	[26.14.KOTAGEDE] Cermin Tikungan di wilayah	Pemasangan kaca cembung di TPS Sampah Lapangan Karang	Lapangan Karang Prenggan, Kota Yogyakarta	Prenggan	2 titik	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 2 titik Anggaran : 5000000
20	485	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	[26.02.KOTAGEDE] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	Pembangunan toilet dan wastafel di luar stadion lapangan karang	luar stadion lapangan karang Prenggan, Kota Yogyakarta	Prenggan	4 buah	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 4 buah Anggaran : 16000000
21	499	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	[26.06.KOTAGEDE] Pembangunan SPAH di wilayah	Pembuata SPAH	Kitren RT 24 RW 05 Prenggan, Kota Yogyakarta	Prenggan	3 buah	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 3 buah Anggaran : 10500000
22	688	Nurcahyo Nugroho	PKS	[12.02] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Pelatihan ngrukti jenazah kampung alun-alun	RW 7,8,9,10,11 Kampung alun-alun, Kota Yogyakarta	Purbayan	100 Orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Usulan diterima untuk masuk ke Renja 2023 Koefisien : 100 Orang Anggaran : 9050000
23	705	Indaruwanto Eko Cahyono	PAN	[26.14.KOTAGEDE] Cermin Tikungan di wilayah	Pemasangan Spion jalan	RT 08 RW 02, Kota Yogyakarta	Prenggan	4 titik	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 4 titik Anggaran : 10000000
24	706	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	[26.02.KOTAGEDE] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapannya di wilayah	pembangunan MCK publik	purbayan rw 13, Kota Yogyakarta	Purbayan	1 paket	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 1 paket Anggaran : 3500000
25	707	Indaruwanto Eko Cahyono	PAN	[26.14.KOTAGEDE] Cermin Tikungan di wilayah	Pemasangan Spion jalan	RT 4 RW 1 Depokan, Kota Yogyakarta	Prenggan	5 titik	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 5 titik Anggaran : 12500000

26	713	Indaruwanto Eko Cahyono	PAN	[13.15.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan dengan maksud meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembuatan makanan olahan yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan masyarakat	RT 08 RW 02 Depokan, Kota Yogyakarta	Prenggan	20 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima nasuk RKA 2023 Koefisien : 20 orang Anggaran : 4150000
27	718	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	[13.21.KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	peringatan hari besar keagamaan, untuk meningkatkan kerukunan	prenggan, Kota Yogyakarta	Prenggan	1 kali	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diterima Untuk Masuk ke Dalam Renja 2023 Koefisien : 1 kali Anggaran : 5000000
28	748	Indaruwanto Eko Cahyono	PAN	[26.01.UMBULHARJO] Peningkatan dan perbaikan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai) di wilayah	Perbaikan jalan lingkungan	RT 57 RW 14, Kota Yogyakarta	Purbayan	150 m2	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima untuk renja 2023 perbaikan sebesar 37500000 perencanaan sebesar 3000000 Koefisien : 150 m2 Anggaran : 40500000
29	749	Indaruwanto Eko Cahyono	PAN	[26.14.KOTAGEDE] Cermin Tikungan di wilayah	Pengadaan Spion Gang	RT 57 RW 14, Kota Yogyakarta	Purbayan	6 titik	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 6 titik Anggaran : 15000000
30	986	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	[13.15.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan memasak bagi ibu2 di atas 35 tahun	RT 04 RW 01 Depokan, Kota Yogyakarta	Prenggan	20 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima nasuk RKA 2023 Koefisien : 20 orang Anggaran : 4150000

31	1008	MARWOTO HADI, S.H.	GERINDRA	[13.12.KOTAGEDE] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Kegiatan Kesenian di wilayah Tinalan dapat dukungan dari pemerintah	Tinalan RW 4, Kota Yogyakarta	Prenggan	20 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diterima Masuk RKA 2023 Koefisien : 20 orang Anggaran : 500000
32	1052	Susanto Dwi Antoro	PDIP	[13.13.UMBULHARJO] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan janur dan sesorah Bahasa Jawa dan fasilitasi Pranatacara dan pembuatan properti seni	rw 04, Kota Yogyakarta	Prenggan	20 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Usulan diterima masuk ke Renja 2023 Koefisien : 20 orang Anggaran : 3250000
33	1054	Susanto Dwi Antoro	PDIP	[13.12.KOTAGEDE] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Fasilitasi kegiatan seni dan budaya (ketoprak)	Kelompok kesenian Paksiraja, Kota Yogyakarta	Seluruh Kelurahan/Desa	20 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diterima Masuk RKA 2023 Koefisien : 20 orang Anggaran : 12800000
34	1058	Susanto Dwi Antoro	PDIP	[13.13.KOTAGEDE] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Fasilitasi operasional kegiatan seni dan budaya (karawitan)	kampung Pringgan, Kota Yogyakarta	Prenggan	20 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diterima Masuk RKA 2023 Koefisien : 20 orang Anggaran : 4100000
35	1075	Indaruwanto Eko Cahyono	PAN	[13.15.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan ketrampilan untuk ibu2	RT 08 Rw 02, Kota Yogyakarta	Prenggan	20 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima nasuk RKA 2023 Koefisien : 20 orang Anggaran : 4150000
36	1083	Indaruwanto Eko Cahyono	PAN	[13.15.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	kursus memasak untuk ibu-ibu	RT 04 RW 01 Depokan, Kota Yogyakarta	Prenggan	20 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima nasuk RKA 2023 Koefisien : 20 orang Anggaran : 4150000
37	1101	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	[26.13.KOTAGEDE] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Konblokisasi jalan perbatasan RW 04	Basen RW 04, Kota Yogyakarta	Purbayan	900 M	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 900 M Anggaran : 225000000

38	1102	Susanto Dwi Antoro	PDIP	[13.13.KOTAGEDE] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan pembuatan properti seni, (RW 04)	rw 04, Kota Yogyakarta	Prenggan	20 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diterima Masuk RKA 2023 Koefisien : 20 orang Anggaran : 4100000
39	1103	Susanto Dwi Antoro	PDIP	[13.13.KOTAGEDE] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Menyelenggarakan pelatihan seni merangkai janur (RW 04)	rw 04, Kota Yogyakarta	Seluruh Kelurahan/Desa	20 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diterima Masuk RKA 2023 Koefisien : 20 orang Anggaran : 4100000
40	1105	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	[26.13.KOTAGEDE] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perbaikan jalan konblok digang pasegan	Pasegan RT 19 Rw 05, Kota Yogyakarta	Purbayan	375 M	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 375 M Anggaran : 93750000
41	1108	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	[26.14.KOTAGEDE] Cermin Tikungan di wilayah	Cermin cembung untuk antisipasi kecelakaan	Basen Rt 13 Rw 04, Kota Yogyakarta	Purbayan	6 titik	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 6 titik Anggaran : 15000000
42	1109	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	[13.19.KOTAGEDE] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Pembuatan Nugget, Rolade, galatin dan tahun bakso	Purbayan Rw 12, Kota Yogyakarta	Purbayan	20 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima nasuk RKA 2023 Koefisien : 20 orang Anggaran : 4150000
43	1111	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	[13.19.KOTAGEDE] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan Pembuatan Kue	Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta	Prenggan	30 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima nasuk RKA 2023 Koefisien : 30 orang Anggaran : 5100000
44	1112	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	[13.19.KOTAGEDE] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan memasak catering sekelurahan prenggan	Patalan RW 08, Kota Yogyakarta	Prenggan	20 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima nasuk RKA 2023 Koefisien : 20 orang Anggaran : 4150000
45	1115	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	[13.19.KOTAGEDE] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan olahan makanan dan minuman hasil pertanian kota	Prenggan RW 06, Kota Yogyakarta	Prenggan	30 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima nasuk RKA 2023 Koefisien : 30 orang Anggaran : 5100000

46	1116	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	[26.13.KOTAGEDE] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Konblokisasi lapangan badminton	Prenggan RW 06, Kota Yogyakarta	Prenggan	120 m2	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 120 m2 Anggaran : 30000000
47	1120	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	[26.14.KOTAGEDE] Cermin Tikungan di wilayah	Pemasangan cermin digang kampung nyamlungan	Nyampungan RT 41 dan 42 RW 09, Kota Yogyakarta	Prenggan	5 titik	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 5 titik Anggaran : 12500000
48	1123	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	[13.19.KOTAGEDE] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan pembuatan Kue	RW 10 Purbayan, Kota Yogyakarta	Purbayan	30 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima nasuk RKA 2023 Koefisien : 30 orang Anggaran : 5100000
49	1131	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	[13.19.KOTAGEDE] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan pemasaran sekelurahan prenggan	RW 01 Prenggan, Kota Yogyakarta	Prenggan	40 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 40 orang Anggaran : 4050000
50	1132	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	[13.19.KOTAGEDE] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan pembuatan kue dan kuliner warga RW 01	Rw 01 Prenggan, Kota Yogyakarta	Prenggan	30 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 30 orang Anggaran : 5100000
51	1133	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	[26.13.KOTAGEDE] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah	Perbaikan rintisan jalan konblok	SAbirejo Rt 05 Rw 01, Kota Yogyakarta	Prenggan	300 m2	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 300 m2 Anggaran : 75000000

52	1140	Susanto Dwi Antoro	PDIP	[13.13.KOTAGEDE] Pelatihan/Gelar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	1. Menyelenggarakan pelatihan seni merangkai janur 2. Pelatihan sesorah basa Jawa dan Pranotocoro. 3. Pelatihan pembuatan properti seni	RW 04 Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta	Prenggan	3 50 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diterima Masuk RKA 2023 Koefisien : 3 50 orang Anggaran : 12300000
53	1198	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	[26.25.KOTAGEDE] Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym di wilayah	Pelatihan Eco Enzyme	RW 03 Prenggan, Kota Yogyakarta	Prenggan	20 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : di terima di RKA 2023 Koefisien : 60 orang Anggaran : 8050000
54	1199	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	[13.12.KOTAGEDE] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pengembangan dan Lanjutan Pelatihan Kampung Sayur tanalan	RW 04 Prenggan, Kota Yogyakarta	Prenggan	20 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diterima Masuk RKA 2023 Koefisien : 20 orang Anggaran : 5000000
55	1231	Choliq Nugroho adji	NASDEM	[26.10.KOTAGEDE] Pemeliharaan SAH di wilayah	Normalisasi saluran air hujan	Rt.48, Rw.10, Kota Yogyakarta	Prenggan	15 m2	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 15 m2 Anggaran : 45000000
56	1313	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	[13.12.KOTAGEDE] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Budaya yang bersifat rutin di wilayah (FGD Aksara Jawa)	Warga Kotagede, Kota Yogyakarta	Seluruh Kelurahan/Desa	1 kali	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diterima Masuk RKA 2023 Koefisien : 1 kali Anggaran : 4100000
57	1314	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	[13.12.KOTAGEDE] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Pelatihan Budaya yang bersifat rutin di wilayah (Pelatihan Macapat	Warga kotagede, Kota Yogyakarta	Seluruh Kelurahan/Desa	1 kali	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diterima Masuk RKA 2023 Koefisien : 1 kali Anggaran : 4100000

58	1322	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	[13.09.KOTAGEDE] Pelatihan Penanganan Bencana Banjir di wilayah	Pelatihan penangan bencana	Warga Kotagede, Kota Yogyakarta	Seluruh Kelurahan/Desa	1 kali	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : di terima dalam renja 2023 Koefisien : 1 kali Anggaran : 5000000
59	1431	M Hasan Widagdo Nugroho	NASDEM	[26.08.KOTAGEDE] Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di wilayah	opttimalisasi pemanfaatan RTHP	rw 4, Kota Yogyakarta	Prenggan	1 titik	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 1 titik Anggaran : 3500000
60	1449	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	[26.14.KOTAGEDE] Cermin Tikungan di wilayah	Pemasangan cermin Cembung	KAMPUNG PRENGGAN, TINALAN, TEGALGENDU, Kota Yogyakarta	Prenggan	14 titik	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 14 titik Anggaran : 35000000
61	1469	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	[13.14.KOTAGEDE] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pembuatan film dokumenter pariwisata kotagede dan bantuan peralatan	Trunojayan RT 48 RW 10, Kota Yogyakarta	Prenggan	20 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : diterima masuk RKA 2023 Koefisien : 20 orang Anggaran : 3150000
62	1472	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	[26.25.KOTAGEDE] Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym di wilayah	Pelatihan Pembuatan Eco Enzym	RW 07 Prenggan, Kota Yogyakarta	Prenggan	20 orang	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diterima di RKA 2023 Koefisien : 60 orang Anggaran : 8050000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggaraan pemerintahan umum. Hal ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Kemantren Kotagede sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomo 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kebijakan nasional tentang pemerintah daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah, peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta infrastruktur dalam pengembangan pembangunan perekonomian secara strategis. Perangkat Daerah Kemantren

Kotagede berupaya agar program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Kemantren Kotagede sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta program dan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta.

Tema pembangunan nasional berdasarkan RKP 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, dengan 7 (tujuh) prioritas nasional sebagai berikut:

1. Penguatan ketahanan ekonomi;
2. Pengembangan wilayah;
3. Peningkatan SDM;
4. Peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Penguatan infrastruktur;
6. Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta perubahan iklim;
7. Stabilitas politik, hukum, keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Adanya pandemi covid-19 telah menimbulkan dampak besar terhadap pembangunan nasional sehingga arah kebijakan nasional pada tahun 2022 adalah untuk pemulihan ekonomi dan sosial. Mendasarkan pada arah kebijakan nasional tersebut, maka baik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) maupun Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional untuk pelaksanaan pembangunan di daerah tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2022 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

Untuk pelaksanaan pembangunan di tahun 2023, Kota Yogyakarta memiliki tema Peningkatan Infrastruktur dan Perekonomian Berbasis Pariwisata untuk Kesejahteraan Masyarakat. Sedangkan 4 (empat) prioritas pembangunan Kota Yogyakarta di tahun 2023 adalah peningkatan kualitas SDM, peningkatan

insfrastruktur dan pembangunan wilayah, peningkatan perekonomian, dan pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kemantren Kotagede memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren yaitu: “Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede”. Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada Tahun 2023 nilai indikator tujuan adalah 399,00.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kemantren Kotagede untuk jangka waktu satu tahun kedepan. Kemantren Kotagede menetapkan Sasaran sebagai berikut: “Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede meningkat dari 398,00 menjadi 399,00”.

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan yang ada di Kemantren Kotagede tahun 2023 terdiri dari 5 program dan 19 kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

	Kegiatan	Pagu Indikatif
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,400,000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,642,185,619
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2,700,000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,200,000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	227,827,325

1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	139,866,200
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	536,970,956
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.002.145
		5,860,152,245

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

	Kegiatan	Pagu Indikatif
2.1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	22.000,000
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	115,417,320
		137,417,320

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

	Kegiatan	Pagu Indikatif
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	203,835,000
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	37,485,000
3.3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	98,012,500
3.4	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	163,231,500
3.5	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rejowinangun	1,218,381,842
3.6	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Prenggan	1,470,756,336
3.7	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Purbayan	1,203,457,248
		4,395,159,426

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

	Kegiatan	Pagu Indikatif
4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	313,027,500
		313,027,500

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

	Kegiatan	Pagu Indikatif
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	41,180,000
		41,180,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan, Perangkat Daerah memerlukan Rencana Kerja dan Pendanaan. Rencana Kerja dan Pendanaan Kemantren Kotagede dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**100.000.000**					**100.000.000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**100.000.000**					**100.000.000**
2	**22**	**08**	**5,07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								**100.000.000**					**100.000.000**
2	22	08	5,07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	-	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	0 -	1 Laporan	100 %	100.000.000	Dana Keistimewaan DIY		-	0 -	100.000.000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**6.854.341.065**					**7.547.957.226**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5.860.152.245**					**6.576.089.906**
7	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**14.400.000**					**14.400.000**

7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	27 Dokumen	1.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	1.200.000
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	27 Dokumen	1.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	1.200.000
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	27 Dokumen	1.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	1.200.000
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	27 Dokumen	1.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	1.200.000
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	27 Dokumen	1.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	1.200.000

							Perubahan DPA-SKPD											
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	15 Laporan	27 Dokumen	6.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	6.600.000
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Laporan	27 Dokumen	1.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	1.800.000
7	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4.642.185.619**					**5.204.933.805**
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	34 Orang/bulan	12 laporan	4.631.985.619	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	5.194.733.805

7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	12 laporan	1.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	1.200.000
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	12 laporan	1.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	1.200.000
7	01	01	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	12 laporan	1.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	1.200.000
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	12 laporan	1.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	1.200.000
7	01	01	2,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	12 laporan	600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	600.000

7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semeste SKPD	anDukungan ketercapaian ankuntabilitas kinerja Perangkat Daerah ran	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	18 Laporan	12 laporan	3.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	3.600.000
7	01	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	12 laporan	1.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	1.200.000
7	**01**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**2.700.000**					**0**
7	01	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	12 Laporan	300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	0
7	01	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	12 Laporan	300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	0

7	01	01	2,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Laporan	12 Laporan	600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	0
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Laporan	12 Laporan	600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	0
7	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Laporan	12 Laporan	600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	0
7	01	01	2,03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	12 Laporan	300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	0
7	**01**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1.200.000**					**6.600.000**
7	01	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	12 Laporan	1.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk	A Nilai	6.600.000

						Kemantren Kotagede										Kemantren Kotagede		
7	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**227.827.325**					**226.978.000**
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Paket	12 laporan	9.902.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	15.272.000
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Paket	12 laporan	71.011.725	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	72.188.000
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Paket	12 laporan	13.711.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	8.526.000
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	7 Paket	12 laporan	42.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	42.200.000

7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Dokumen	12 laporan	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	0
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	184 Laporan	12 laporan	90.502.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	88.792.000
7	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**139.866.200**					**252.430.000**
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	62 Unit	74 unit	41.518.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	70.900.000
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Unit	74 unit	98.347.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	181.530.000
7	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**536.970.956**					**540.870.956**

7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	48 Laporan	12 Laporan	3.360.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	3.360.000
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	48 Laporan	12 Laporan	99.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	103.500.000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	48 Laporan	12 Laporan	434.010.956	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	434.010.956
7	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**295.002.145**					**329.877.145**
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Unit	90 unit	22.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	140.910.000
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	24 Unit	90 unit	91.160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk	A Nilai	0

					Operasional atau Lapangan	Kemantren Kotagede										Kemantren Kotagede		
7	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	31 Unit	90 unit	4.875.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	12.900.000
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	30 Unit	90 unit	9.324.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	9.324.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Unit	90 unit	166.743.145	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	166.743.145
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**137.417.320**					**186.657.320**
7	**01**	**02**	**2,03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**								**22.000.000**					**71.240.000**

7	01	02	2,03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	91.00 poin	1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kotagede	91.00 poin	71.240.000
7	**01**	**02**	**2,04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**115.417.320**					**115.417.320**
7	01	02	2,04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kotagede	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	91.00 poin	12 Dokumen	100 %	3.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kotagede	91.00 poin	3.600.000
7	01	02	2,04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kotagede	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	91.00 poin	12 Laporan	100 %	111.817.320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kotagede	91.00 poin	111.817.320
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**502.564.000**					**436.907.500**
7	**01**	**03**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**203.835.000**					**203.835.000**
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	2.731.000.000	90 Laporan	12 lembaga	203.835.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	2.731.000.000 Rupiah	203.835.000
7	**01**	**03**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**37.485.000**					**40.785.000**

7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	2.731.000.000	20 Lembaga Masyarakat	3 Kelurahan	33.385.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	2.731.000.000 Rupiah	33.385.000
7	01	03	2,02	04	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	2.731.000.000	7 Laporan	3 Kelurahan	4.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	2.731.000.000 Rupiah	7.400.000
7	**01**	**03**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**98.012.500**					**112.872.500**
7	01	03	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	2.731.000.000	6 Lembaga Masyarakat	1 Kecamatan	29.945.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	2.731.000.000 Rupiah	52.512.500
7	01	03	2,03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	2.731.000.000	1 Laporan	1 Kecamatan	68.067.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	2.731.000.000 Rupiah	60.360.000
7	**01**	**03**	**2,06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**								**163.231.500**					**79.415.000**

7	01	03	2,06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	2.731.000.000	384 Keluarga	4 Lokasi	52.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	2.731.000.000 Rupiah	44.700.000
7	01	03	2,06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	2.731.000.000	210 keluarga	4 Lokasi	110.431.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	2.731.000.000 Rupiah	34.715.000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**313.027.500**					**312.977.500**
7	**01**	**04**	**2,02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**313.027.500**					**312.977.500**
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda kemantren Kotagede	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranya koordiinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	24 Pelanggaran	47 Laporan	100 Kali	313.027.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pelanggaran Perda kemantren Kotagede	24 Pelangaran	312.977.500
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**41.180.000**					**35.325.000**

7	**01**	**05**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**41.180.000**					**35.325.000**
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	100 %	155 Orang	11 Kali	16.580.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	10.725.000
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	100 %	11 Dokumen	11 Kali	24.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	24.600.000
												TOTAL	**6.954.341.065**					**7.647.957.226**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1.218.381.842**					**1.217.484.196**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1.218.381.842**					**1.217.484.196**
7	**01**	**03**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1.218.381.842**					**1.217.484.196**
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di kelurahan Rejowinangun	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	2.731.000.000	94 Unit	1 Kelurahan	809.769.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	2.731.000.000 Rupiah	881.292.408
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di kelurahan Rejowinangun	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	2.731.000.000	96 Pokmas/Ormas	1 Kelurahan	408.612.842	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	2.731.000.000 Rupiah	336.191.788
												TOTAL	**1.218.381.842**					**1.217.484.196**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1.470.756.336**					**1.152.436.236**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1.470.756.336**					**1.152.436.236**
7	**01**	**03**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1.470.756.336**					**1.152.436.236**
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Prenggan	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	2.731.000.000	91 Unit	1 Kelurahan	938.662.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	2.731.000.000 Rupiah	713.406.400
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Prenggan	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	2.731.000.000	167 Pokmas/Ormas	1 Kelurahan	532.093.836	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	2.731.000.000 Rupiah	439.029.836
												TOTAL	**1.470.756.336**					**1.152.436.236**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1.203.457.248**					**1.156.473.448**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1.203.457.248**					**1.156.473.448**
7	**01**	**03**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1.203.457.248**					**1.156.473.448**
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Purbayan	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	2.731.000.000	69 Unit	1 Kelurahan	698.000.312	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	2.731.000.000 Rupiah	652.629.112
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Purbayan	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	2.731.000.000	192 Pokmas/Ormas	1 Kelurahan	505.456.936	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	2.731.000.000 Rupiah	503.844.336
												TOTAL	**1.203.457.248**					**1.156.473.448**

BAB V
PENUTUP

Usulan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif untuk Renja Kemantren Kotagede Tahun 2023 masih dititikberatkan pada peningkatan perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede yang mencakup pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, dari aspek swadaya masyarakat, ketertiban masyarakat dan pelayanan sesuai dengan Renstra Kemantren Kotagede yang sudah dipetakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, hasil musrenbang serta pokok–pokok pikiran legislatif. Pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis pariwisata wilayah akan dilakukan di 3 Kelurahan, Rejowinangun, Prenggan, Purbayan yang akan didukung dengan kegiatan pemberdayaan sehingga diharapkan dapat memberikan dampak secara ekonomi bagi Masyarakat. Pembangunan fisik lain berupa perbaikan sarana dan prasarana wilayah untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan pemberdayaan lainnya digunakan untuk menjawab permasalahan sosial dan ekonomi di wilayah Kemantren Kotagede. Dari sisi Kemantren sebagai pelayan masyarakat, titik berat pelayanan ada pada bidang pemerintahan, pelayanan perizinan dan non perizinan, serta keamanan dan ketertiban. Demikian Rencana Kerja (Renja) OPD Kemantren Tahun 2023 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Kotagede Tahun 2023.

Yogyakarta,

Mantri Pamong Praja Kemantren Kotagede

KOMARU MA`ARIF, S.I.P., M.Si.

NIP. 197205181992031003

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA 2023

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta tahun 2023 merupakan dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Tahunan sebagai suatu gambaran tentang perencanaan yang terkait secara berjenjang yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Kesatuan Bangsaan Politik Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk tahun 2023.

Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut memuat rencana program dan kegiatan tahun 2023 dengan mengacu pada permasalahan program kegiatan tahun 2022 dan didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023. Proses penyusunan Renja 2023 ini berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta dan juga Renstra Perangkat Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Permendagri no. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor Tahun 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud disusunnya RENJA-PD adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta memudahkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan Perangkat Daerah.

Tujuan

Tujuan disusunnya RENJA-PD adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum khususnya urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam 1 (satu) tahun anggaran melalui: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Program

Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

2. Memantapkan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka memperkokoh dan meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan peran serta berpolitik
4. Meminimalkan terjadinya konflik sosial dalam rangka menjaga kondusifitas Kota Yogyakarta.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi kinerja ditentukan dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja, penetapan capaian indikator kinerja. Sementara itu evaluasi kinerja juga mencakup pelaksanaan program dan kegiatan, sasaran dan tujuan perangkat daerah.

Program dan kegiatan tahun anggaran 2021 telah selesai dilaksanakan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta tahun 2017-2022. Adapun capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh program dan kegiatan selama tahun 2021 dalam rangka pemenuhan target yang telah ditetapkan yang meliputi 5 (lima) program yang diwujudkan dalam 11 (sebelas) kegiatan dan secara umum telah memenuhi target. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Pencapaian Kinerja Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1 pada lampiran.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada triwulan 1 dan 2 sebagaimana tercantum dalam Tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 adalah sebagai tercantum dalam tabel 2.1. Berdasarkan evaluasi yang tercantum dalam tabel 2.1, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tujuan perangkat daerah adalah sebesar 110,6%
2. Capaian kinerja sasaran perangkat daerah adalah sebesar 110,6%
3. Capaian kinerja program perangkat daerah adalah sebesar 100%
4. Capaian kinerja keuangan dan fisik perangkat daerah sebanyak 89,61%

Program yang direncanakan dan ditargetkan di tahun 2021 yaitu:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Dengan indikator program persentase pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan tercapai 75% dari target 75%. Adapun formula indikatornya adalah jumlah peserta yang meningkat pemahamannya dibagi jumlah peserta dikali 100%. Pada tahun 2021 ini jumlah peserta yang ditingkatkan pemahamannya dan menjalani post test sebanyak 500 orang, sedangkan yang meningkat pemahamannya sebanyak 375. Maka perhitungannya (375/500) x 100% = 75%.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Ada dua indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini, yaitu Persentase partisipasi politik masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pilkada/Pileg/Pilpres dan Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik. Untuk indikator pertama formulanya adalah rata-rata Jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DPT Pilkada/Pileg/Pilpres yang menggunakan hak pilih dibagi rata-rata Jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DPT dikalikan 100%. Dari target 81% telah tercapai 81% atau 100% dari target. Hal ini merupakan data numerik dari KPU Kota Yogyakarta berdasarkan penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2019 yang lalu.

Sedangkan indikator kedua memiliki formula: jumlah lembaga yang disasar pendidikan politik dibagi dengan jumlah lembaga yang terdata di Bakesbangpol Kota Yogyakarta dikalikan 100%. Pada tahun 2021 beberapa lembaga yang disasar pendidikan politik antara lain Sekolah Menengah, Kemantren, kampung, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga-lembaga lain yang bermitra dengan Badan Kesabngpol. Dari data tahun 2021 didapatkan jumlah lembaga yang telah disasar pendidikan politik sejumlah 189 lembaga dari 339 jumlah lembaga yang terdaftar. Sehingga didapatkan (189/339) x 100% = 55,75% dari target semula 55,70%. Maka realisasi program ini telah mencapai 100,09%.

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta, yang diformulasikan dengan jumlah organisasi yang teregister dan terdaftar di Kota Yogyakarta dibagi jumlah organisasi yang terdata di Kota Yogyakarta dikalikan 100%. Pada tahun 2021 ini jumlah ormas yang terdata di Badan Kesbangpol sejumlah 154 dan yang terdata dan teregister sebanyak 68. Sehingga didapatkan (68 / 154) x 100% = 44%.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya

Ada dua indikator untuk mengukur keberhasilan dari program ini, yang pertama yaitu Persentase pembentukan Satgas anti NAPZA dengan formula Jumlah satgas anti napza di SMP dibagi Jumlah SMP di Kota Yogyakarta dikali 100%, dan yang kedua Persentase Penanganan konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya dengan formula Konflik berbasis sosial, ekonomi dan budaya yang tertangani dibagi konflik yang terjadi dikali 100%. Untuk indikator pertama, telah didapatkan data jumlah Satgas anti NAPZA yang sudah terbentuk sebanyak 52 satgas, sedangkan jumlah SMP yang terdata di Kota Yogyakarta sebanyak 68. Sehingga didapatkan (52/68) x 100% = 76% atau sekitar 101,3% dari target.

Indikator kedua telah tercapai 66,67% dari target 65% atau tercapai 101%, dengan perhitungan sebagai berikut: konflik berbasis ekonomi, sosial budaya yang tertangani sebanyak 8 kasus, sedangkan total seluruh konflik berbasis ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi sebanyak 12 kasus. Sehingga (8/12) x 100% = 66,67%.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Indikator untuk mengukur ketercapaian program ini adalah persentase penyelesaian knflik sosial yang terjadi wilayah, dari yang ditaergetkan 70% dapat tercapai 82%. Untuk formulasi perhitungan didapatkan dari jumlah konflik sosial yang tertangani dibagi dengan jumlah konflik sosial yang terjadi. Data ini bersumber dari SIDASISCAM (Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik) dan dirangkum dari 14 kemantren yang ada di Kota Yogyakarta. Tahun 2021 ini tercatat sejumlah 140 konflik, dan sebanyak 119 yang dapat tertangani, sehingga (119/140) x 100% = 85%, atau merupakan 121,4% dari yang telah ditargetkan.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 89,61%. dari total anggaran yang dialokasikan, sehingga ada efisiensi sebesar 10,39%. Dengan melihat ketercapaian tersebut, maka bisa dikatakan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara keseluruhan baik. Adapun penyebab ketercapaian kinerja tujuan, sasaran, program maupun keuangan dan fisik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

1. Sinergitas antar stake holder Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik mitra maupun forum yang dibentuk dalam mendukung ketercapaian target kinerja tujuan yaitu menciptakan kondusifitas daerah.
2. Kerjasama yang kuat antar staf dan pimpinan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga persoalan keterbatasan sumberdaya manusia dapat teratasi.
3. Kendali pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan di awal.

Tentu saja hasil capaian kinerja tahun 2021 ini berimbas pada target capaian yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah tahun 2017 – 2022 di mana sampai dengan tahun 2021 semua target kinerja tercapai. Secara keseluruhan evaluasi ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021 cukup efektif dan mencapai tingkat keberhasilan yang baik.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kota Yogyakarta

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021							
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD Tahun 2021		Tingkat Realiasi Tahun 2021	
				Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11
	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**772.172.985**	**100,00%**	**772.172.985**	**100,00%**	**751.956.162**	**100,00%**	**97,38%**
			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	**A**		**A**		**A**			**0,00%**
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			**1.921.000**	**100,00%**	**1.921.000**	**100,00%**	**1.917.000**	**100,00%**	**99,79%**
			Dokumen Renja 2022, Renja Perubahan 2021, Review Renstra OPD	3 dok		100,00%		100,00%		100,00%	

				Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan PD	1 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
		2	**Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**			**1.180.000**	**100,00%**	**1.180.000**	**100,00%**	**1.170.000**	**100,00%**	**99,15%**
				Pengelolaan Website OPD	12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Penyusunan Buku Profil OPD	1 buku		100,00%		100,00%		100,00%	
				Penyusunan RKA 2022 dan DPA Tahun 2021, RKPA dan DPPA Tahun 2021 dan RUP	5 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
				Perjanian Kinerja dan Perubahan perjanjian kinerja,Rencana aksi,dan pengukuran kinerja	4 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
		3	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**			**273.000**	**100,00%**	**273.000**	**100,00%**	**273.000**	**100,00%**	**100,00%**
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD(LKIP, LPPD dan LKPJ,	3 dok		100,00%		100,00%		100,00%	

				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD(Review Renstra	3 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
				Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah	1 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
				Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
		4	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**			**40.000**	**100,00%**	**40.000**	**100,00%**	**40.000**	**100,00%**	**100,00%**
				Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
		5	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**			**71.775.960**	**100,00%**	**71.775.960**	**100,00%**	**71.753.091**	**100,00%**	**99,97%**
				Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
		6	**Koordinasi dan Pelaksanaan**			**107.500**	**100,00%**	**107.500**	**100,00%**	**107.400**	**100,00%**	**99,91%**

			Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
		7	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**			**52.500**	**100,00%**	**52.500**	**100,00%**	**52.400**	**100,00%**	**99,81%**
				Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
		8	**Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan**			**40.000**	**100,00%**	**40.000**	**100,00%**	**40.000**	**100,00%**	**100,00%**
				Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
		9	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**			**100.000**	**100,00%**	**100.000**	**100,00%**	**100.000**	**100,00%**	**100,00%**
				Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
		10	**Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**			**10.000**	**100,00%**	**10.000**	**100,00%**	**10.000**	**100,00%**	**100,00%**
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
		11	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**			**1.873.625**	**100,00%**	**1.873.625**	**100,00%**	**1.873.625**	**100,00%**	**100,00%**
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
		12	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			**73.580.300**	**99,98%**	**73.580.300**	**99,98%**	**73.294.000**	**100,00%**	**99,61%**
				Almari Ayun Kaca	1 unit		100,00%		100,00%		100,00%	

				Almari lereg kaca	1 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Filling Cabinet	1 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Rak Siku Besi	1 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Rak Arsip	5 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Komputer	4 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Printer	2 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		13	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**			**17.673.850**	**100,00%**	**17.673.850**	**100,00%**	**17.673.850**	**100,00%**	**100,00%**
				Peralatan Rumah Tangga	24 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
		14	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**			**17.144.200**	**100,00%**	**17.144.200**	**100,00%**	**17.144.200**	**100,00%**	**100,00%**
				Alat Tulis Kantor	42 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
		15	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**			**12.934.200**	**100,00%**	**12.934.200**	**100,00%**	**12.934.200**	**100,00%**	**100,00%**
				Barang Cetakan	7 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
				Penggandaan surat-surat/dokumen	18312 lembar		100,00%		100,00%		100,00%	
		16	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**			**1.080.000**	**100,00%**	**1.080.000**	**100,00%**	**990.000**	**100,00%**	**91,67%**
				Surat Kabar	1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
		17	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi**			**43.440.000**	**100,00%**	**43.440.000**	**100,00%**	**43.332.809**	**100,00%**	**99,75%**
				Makan Minum	33 kali		100,00%		100,00%		100,00%	

			SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah (DIY) 1 orang	1 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	3 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
		18	**Pengadaan Mebel**			**41.050.800**	**100,00%**	**41.050.800**	**100,00%**	**39.850.000**	**100,00%**	**97,07%**
				Kursi Kerja	7 buah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Meja Kerja	7 buah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Meja Rapat	6 buah		100,00%		100,00%		100,00%	
		19	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**			**2.250.000**	**100,00%**	**2.250.000**	**100,00%**	**2.250.000**	**100,00%**	**100,00%**
				Materai	225 buah		100,00%		100,00%		100,00%	
		20	**Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik**			**10.250.000**	**100,00%**	**10.250.000**	**100,00%**	**6.327.463**	**100,00%**	**61,73%**
				Pembayaran Air	12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembayaran pulsa telepon	12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembayaran rekening listrik	12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembayaran rekening telepon	12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
		21	**Penyediaan Jasa Pelayanan**			**191.500.000**	**100,00%**	**191.500.000**	**100,00%**	**191.485.248**	**100,00%**	**99,99%**

			Umum Kantor	Jasa Keamanan Kantor	12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jasa pengangkutan sampah	12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pemeliharaan Taman	12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
		22	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**			**53.075.400**	**100,00%**	**53.075.400**	**100,00%**	**47.022.876**	**100,00%**	**88,60%**
				Kendaraan Roda 2	7 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kendaraan Roda 4	4 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pajak kend roda 2	7 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pajak kend roda 4	4 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		23	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**			**30.820.650**	**99,99%**	**30.820.650**	**99,99%**	**28.171.000**	**100,00%**	**91,40%**
				Pemeliharaan AC Split	11 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pemeliharaan Mesin Tik	3 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Bahan Komputer	10 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pemeliharaan Printer	5 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pemeliharaan Laptop	2 unit		100,00%		100,00%		100,00%	

				Pemeliharaan Komputer	11 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		24	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**			**200.000.000**	**100,00%**	**200.000.000**	**100,00%**	**194.144.000**	**100,00%**	**97,07%**
				Gedung Badan Kesbangpol	1 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
Rata-rata capaian kinerja											**100,00%**	**96,90%**
Predikat kinerja											**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		**Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**75%**	**1.720.937.900**	**75,00%**	**1.720.937.900**	**75,00%**	**1.252.374.360**	**100,00%**	**72,77%**
		1	**Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela NegaraKarakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**			**499.990**	**100,00%**	**499.990**	**100,00%**	**499.600**	**100,00%**	**99,92%**
				Dokumen Program di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan	1 Dok		100,00%		100,00%		100,00%	
		2	**Perumusan Kebijakan**			**13.210.000**	**100,00%**	**13.210.000**	**100,00%**	**13.210.000**	**100,00%**	**100,00%**

			Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter BangsaPembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	FGD Pluralisme Kota Yogyakarta	50 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
		3	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**			**1.707.227.910**	**100,04%**	**1.707.227.910**	**99,86%**	**1.238.664.760**	**99,82%**	**72,55%**
				CTA bagi kelompok luar sekolah se-Kota Yogyakarta	50 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Gelar Kebangsaan Kota Yogyakarta	132 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pemantapan Kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Yogyakarta	115 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pemantapan Rasa Nasionalisme bagi Ormas/LSM di Kota Yogyakaarta	50 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pemantapan Rasa Nasionalisme bagi Pemuda dan Mahasiswa Daerah di Kota Yogyakaarta	180 orang		100,00%		100,00%		100,00%	

				Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Tokoh Masyarakat	100 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Penyelenggaraan Bela Negara	50 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Peringatan Jogja Kembali	1 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Peringatan Serangan Umum 1 Maret	1 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Roadshow Museum Sejarah Kebangsaan	30 orang		100,00%		50,00%		50,00%	
				Sinau Pancasila	500 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Peringatan Serbuan Kotabaru	1 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Parenting Kebangsaan	2 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				FGD Parenting Kebangsaan	1 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
Rata-rata capaian kinerja											**99,94%**	**90,83%**
Predikat kinerja											**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**

	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase partisipasi partai politik masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pilkada / Pileg / Pilpres**	**81%**	**1.103.043.052**	**81,00%**	**1.103.043.052**	**81,00%**	**1.069.905.058**	**100,00%**	**97,00%**
			Prosentase lembaga yang disasar pendidikan politik yang dilakukan Bangkesbangpol Kota YK	**55,7**		**55,7**		**55,7**		**1,00%**	**0,00%**
		1 **Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Polit ikEtika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**			**499.990**	**100,00%**	**499.990**	**100,00%**	**225.000**	**100,00%**	**45,00%**
			Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik	1 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
		2 **Penyusunan Bahan**			**7.041.136**	**100,00%**	**7.041.136**	**100,00%**	**3.345.000**	**100,00%**	**47,51%**

			Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai PolitikPemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Dokumen program kerja fasilitasi bantuan keuangan kepada parpol di bidang pendidikan politik, etika budaya politik	1 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
				Verifikasi kelengkapan bantuan keuangan kepada parpol	10 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
		3	**Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah**			**1.053.759.018**	**99,99%**	**1.053.759.018**	**99,99%**	**1.030.097.018**	**100,00%**	**97,75%**
				FGD Kelas Demokrasi Bagi Siswa Sekolah Se Kota Yogyakarta	200 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pendidikan Politik Bagi Kader Partai Politik Se Kota Yogyakarta	200 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pendidikan Politik bagi kaum marginal dan disabilitas se Kota Yogyakarta	200 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pendidikan Politik Bagi Kelompok Perempuan se Kota Yogyakarta	200 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	

				Pendidikan Politik Bagi Tokoh Masyarakat se Kota Yogyakarta	200 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Hibah Bantuan Keuangan Parpol	8 Parpol		100,00%		100,00%		100,00%	
				Sewa Gedung Bawaslu	1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		4	**Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan PemerintahanPerwakilan dan Partai PolitikPemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**			**2.769.868**	**100,00%**	**2.769.868**	**100,00%**	**1.935.000**	**100,00%**	**69,86%**
				Verifikasi kelengkapan bantuan keuangan kepada parpol	10 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
		5	**Pelaksanaan MonitoringEvaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan PolitikEtika Budaya PolitikPeningkatan DemokrasiFasilitasi Kelembagaan PemerintahanPerwakilan dan Partai PolitikPemilihan Umum/Pemilihan Umum**			**38.973.040**	**100,00%**	**38.973.040**	**100,00%**	**34.303.040**	**100,00%**	**88,02%**
				Pelaporan Situasi dan Kondisi Politik di Daerah	12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pemantapan SIM Poldagri	1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%	

			Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
Rata-rata capaian kinerja											**100,00%**	**69,63%**
Predikat kinerja											**Sangat Tinggi**	**Sedang**
	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**		**Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta**	**44%**	**212.928.898**	**44,00%**	**212.928.898**	**44,00%**	**207.147.080**	**100,00%**	**97,28%**
		1	**Penyusunan Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**			**499.990**	**100,00%**	**499.990**	**100,00%**	**406.000**	**100,00%**	**81,20%**
				Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran, Evaluasi dan Mediasi serta pengawasan Ormas dan Ormas Asing	1 Dok		100,00%		100,00%		100,00%	
		2	**Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**			**6.549.980**	**100,00%**	**6.549.980**	**100,00%**	**3.965.000**	**100,00%**	**60,53%**
				Penyusunan Perwal berkaitan tercatat atau terregister ormas di Kota Yogyakarta (Pembuatan Dasar Hukum)	12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%	

		3	**Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**			**199.932.148**	**99,99%**	**199.932.148**	**99,99%**	**198.349.080**	**100,00%**	**99,21%**
				Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Ormas	200 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				FGD Forum dan Organisasi Masyarakat	100 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembinaan Ormas di Kota Yogyakarta	200 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembinaan Tim Pengawasan Ormas	12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017	100 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Hibah Ormas	1 Ormas		100,00%		100,00%		100,00%	
		4	**Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran OrmasPemberdayaan OrmasEvaluasi dan Mediasi Sengketa OrmasPengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**			**5.946.780**	**100,00%**	**5.946.780**	**100,00%**	**4.427.000**	**100,00%**	**74,44%**
				Pendataan Ormas Terdaftar, Terregister dan Tercatat	12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
Rata-rata capaian kinerja											**100,00%**	**78,85%**

			Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**
	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIALDAN BUDAYA**	**Persentase pembentukan Satgas anti NAPZA**	**75%**	**679.296.750**	**75,00%**	**679.296.750**	**76,00%**	**612.392.072**	**101,33%**	**90,15%**
			Persentase penanganan konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya	**65**		**65,00%**		**66,00%**		**1,02%**	**0,00%**
		1 **Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi SosialBudaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan NarkotikaFasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah**			**499.990**	**100,00%**	**499.990**	**100,00%**	**499.600**	**100,00%**	**99,92%**
			Dokumen program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya	1 Dok		100,00%		100,00%		100,00%	
		2 **Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah**			**10.500.000**	**100,00%**	**10.500.000**	**75,00%**	**0**	**75,00%**	**0,00%**
			Kursus Paralegal	1 kali		100,00%		75,00%		75,00%	

		3	**Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah**			**455.486.760**	**99,99%**	**455.486.760**	**94,90%**	**405.382.472**	**94,91%**	**89,00%**
				FGD Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pengurus Rumah Ibadah	80 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pemantapan forum kerukunan umat beragama (FKUB) Kota Yogyakarta	100 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembinaan satgas anti penyalahgunaan NAPZA di sekolah	120 Orang		100,00%		50,00%		50,00%	
				Penjangkau Rehabilitasi Korban NAPZA	4 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba)	200 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
		4	**Pelaksanaan Koordinasi di**			**212.810.000**	**100,00%**	**212.810.000**	**100,00%**	**206.510.000**	**100,00%**	**97,04%**

			Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pemantapan nilai-nilai Pancasila Penghayat Kepercayaan Masyarakat dan Pengawasan Aliran Kepercayaan Kota Yogyakarta dalam rangka Hari Lahirnya Pancasila	200 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembinaan Kelurahan Kerukunan Umat Beragama	90 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Workshop keanekaragaman budaya lokal untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan	50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembinaan Kerukunan Umat Beragama bagi Pemuda lintas agama	50 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Penguatan Volunteer Supervisi Kegiatan Anti Napza	120 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Penguatan Kader Anti Napza	120 orang		100,00%		100,00%		100,00%	

				Sarasehan Penghayat Kepercayaan Masyarakat Pengawasan Aliran Kepercayaan Kota Yk	80 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
Rata-rata capaian kinerja											**92,48%**	**71,49%**
Predikat kinerja											**Sangat Tinggi**	**Sedang**
	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**		**Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah**	**70%**	**670.900.492**	**70,00%**	**670.900.492**	**85,00%**	**659.300.827**	**121,43%**	**98,27%**
		1	**Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Penanganan Konflik di Daerah**			**499.990**	**100,00%**	**499.990**	**100,00%**	**450.000**	**100,00%**	**90,00%**
				Dokumen Program di Bidang Kewaspadaan dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1 Dok		100,00%		100,00%		100,00%	
		2	**Pelaksanaan Kebijakan di**			**138.865.000**	**100,00%**	**138.865.000**	**100,00%**	**130.910.000**	**100,00%**	**94,27%**

			Bidang Kewaspadaan DiniKerjasama IntelijenPemantauan Orang AsingTenaga Kerja Asing dan Lembaga AsingKewaspadaan Perbatasan Antar NegaraFasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaanserta Penanganan Konflik di Daerah	Bimbingan Teknis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Yogyakarta	1 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Fasilitasi Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS) Kota Yogyakarta	12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Verifikasi dan Rekomendasi SKP (Surat Keterangan Penelitian)	3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
		3	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan DiniKerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah**			**97.343.720**	**100,00%**	**97.343.720**	**100,00%**	**97.343.720**	**100,00%**	**100,00%**
				Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	1 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
		4	**Pelaksanaan Monitoring**			**341.191.782**	**100,00%**	**341.191.782**	**100,00%**	**337.597.107**	**100,00%**	**98,95%**

			Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan DiniKerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Monitoring Operasional Tim Kewaspadaan DIni Pemerintah Daerah	1 Dok		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing	12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Penyusunan Data Potensi Konflik Daerah,Perubahan Data Sosial	1 Dok		100,00%		100,00%		100,00%	
				Penyusunan Data Penanganan Konflik Sosial	1 Dok		100,00%		100,00%		100,00%	
		5	**Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota**			**93.000.000**	**100,00%**	**93.000.000**	**100,00%**	**93.000.000**	**100,00%**	**100,00%**
				Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
Rata-rata capaian kinerja											**100,00%**	**96,64%**
Predikat kinerja											**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
Total anggaran dari seluruh program						**5.159.280.077**		**5.159.280.077**		**4.553.075.559**		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)											**99,33%**	**88,25%**
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)											**Sangat Tinggi**	**Tinggi**

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, penjelasannya sebagai berikut:

a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 2 urusan, 6 program dengan 9 indikator kinerja program, dan 11 kegiatan dengan 11 indikator kinerja kegiatan

b. Dari 9 indikator kinerja program, sluruh indikator telah memenuhi target

c. Dari 11 indikator kinerja kegiatan, seluruh indikator telah memenuhi target.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dalam pelaksanaannya disesuaikan tugas pokok, fungsi dan norma standar pelayanan yang telah ditentukan oleh perangkat daerah. Adapun hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tertuang dalam tabel 2.2.

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2021 thd target 2022
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Penyelesaian Konflik	77,46	80	88,5	110,6	82	**107,9%**

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Indikator Sasaran Persentase Penyelesaian Konflik Tahun 2021 ini dinyatakan **BERHASIL**, hal ini ditunjukan dengan realisasi sebesar 88,5% dari target pada tahun ini sebesar 80% yang berarti capaian kinerja untuk Indikator ini tercapai 110,6% (sangat baik).

Realisasi ini juga meningkat dari capaian tahun tahun sebelumnya yang tercapai sebesar 77,46 % dan juga bisa memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Renstra untuk tahun 2020 sebesar 77%.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara keseluruhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kepada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 1 bagian yaitu Sekretariat, dan 2 bidang yaitu Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, serta bidang Kesatuan Bangsa. Sekretariat terdiri dari sub bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari kelompok substansi bidang Politik Dalam Negeri dan kelompok substansi Organisasi Kemasyarakatan. Sedangkan bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari kelompok substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan kelompok substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.

Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PD dan Tindaklanjutnya

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang melibatkan pihak eksternal baik di kalangan pemerintah Kota Yogyakarta maupun masyarakat. Permasalahan ini diselesaikan dengan mengoptimalkan koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal.
2. Keterbatasan sumberdaya manusia sehingga menghambat proses ketugasan, sumberdaya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas. Permasalahan ini diatasi dengan pembagian tugas yang lintas sektoral sehingga semua pekerjaan bisa terselesaikan. Selain itu dengan berubahnya kelembagaan diharapkan akan adanya tambahan pegawai yang akan melancarkan dan memperbaiki kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah. Permasalahan ini diatasi dengan mengoptimalkan apa yang sudah dimilki untuk menunjang kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025, Visi Kota Yogyakarta adalah “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas Pariwisata berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”. Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 ini diharapkan akan mewujudkan, keinginan dan amanat

masyarakat Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kota Yogyakarta, yaitu:

a. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
b. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata Kota Budaya dan kota Perjuangan
c. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
d. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
e. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
f. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
g. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai melalui penciptaan kondisi yang kondusif, pemeliharaan dan penjaminan situasi yang aman, tertib, nyaman dan damai
h. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
i. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam rangka menjadikan “Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”. Dukungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah terwujud melalui misi f dan g, di mana “Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance, clean government, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum” dimanifestasikan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan “Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai” bersinggungan langsung dengan tujuan dan sasaran Perangkat daerah yaitu “Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat” dan diukur dengan indikator “persentase penyelesaian potensi konflik sosial”.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Faktor Internal

1) Kekuatan

a) Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.
b) Adanya Peraturan Walikota tentang Fungsi,Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik).
c) Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.

d) Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut bidang politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.

e) Adanya sarana dan prasarana.

2) Kelemahan

a) Sumber daya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas

b) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah.

c) Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

d) Data yang ada kurang lengkap.

2. Faktor eksternal

1) Peluang

a) Stabilitas daerah yang cukup kondusif

b) Tingkat pendidikan masyarakat yang cukup tinggi

c) Meningkatnya sarana dan prasarana yang ada dimasyarakat

d) Kesediaan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dengan swadana

e) Tersedianya pedoman untuk acuan

2) Ancaman

a) Adanya potensi terjadinya konflik

b) Mobilitas sumber daya manusia cukup tinggi

c) Alih fungsi sarana dan prasarana yang ada

Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk Ditindaklanjuti

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang telah diurai dimuka maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan pendukung pelayanan administrasi perkantoran hendaknya ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya karena beberapa item kegiatan dan penganggaran merupakan dukungan secara langsung pada program dan kegiatan teknis.
2. Penentuan sub kegiatan pada kegiatan teknis harus memperhatikan sebaran sasaran baik itu secara kualitas maupun kuantitas.
3. Memungkinkan adanya sub kegiatan baru yang mendukung tercapainya misi f dan g Pemerintah Kota Yogyakarta dengan disandingkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tercantum di dalam RPJPD dilaksanakan sesuai dengan analisis kebutuhan. Dalam Rancangan Awal RKPD ini akan tercantum beberapa hal yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 seperti tertuang dalam Tabel 2.3

Tabel 2.3.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Kota Yogyakarta**	**Persentase pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan**	**81%**	**1.948.257.440**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Kota Yogyakarta**	**Persentase pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan**	**81%**	**1.948.257.440**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					
2	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Kota Yogyakarta**	**Persentasse partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada/ Pileg/ Pilpres**	**65%**	**17.483.766.420**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Kota Yogyakarta**	**Persentasse partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada/ Pileg/ Pilpres**	**65%**	**17.483.766.420**	

	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,					Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,					
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Kota Yogyakarta**	**Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister**	**55%**	**469.651.744**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Kota Yogyakarta**	**Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister**	**55%**	**469.651.744**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					
4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Kota Yogyakarta**	**Persentase Penanganan potensi konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya**	**71%**	**1.106.529.990**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Kota Yogyakarta**	**Persentase Penanganan potensi konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya**	**71%**	**1.106.529.990**	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya					Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya					

5	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Kota Yogyakarta**	**Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di wilayah**	**76%**	**1.714.606.268**	**'PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Kota Yogyakarta**	**Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di wilayah**	**76%**	**1.714.606.268**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					
6	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Yogyakarta**	**Hasil penilaian SAKIP dari Inspektorat**	**Nilai A (80-90)**	**4.672.295.123**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Yogyakarta**	**Hasil penilaian SAKIP dari Inspektorat**	**Nilai A (80-90)**	**4.672.295.123**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					

	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah meliputi rancangan RKPD dan usulan pemangku kepentingan dari hasil Musrenbang Kota Yogyakarta yang diawali oleh Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan dan Pokok Pikiran DPRD. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat dan pokir sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4.

Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan (melalui Usulan Musrenbang Kecamatan dan Pokok Pikiran DPRD)

PENGUSUL	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKUS
KELURAHAN TERBAN	Sosialisasi dan pembinaan ideologi, penanaman jiwa nasionalisme v: 12 RW a: 3.000.000	[11.04] Sinau Pancasila	Kelurahan Gondokusuman, Terban
KELURAHAN TERBAN	Penyuluhan Bahaya NAPZA dan Narkoba V: 40 A: 4.000.000	[11.06] Penguatan Kader Anti NAPZA	RW 05, Gondokusuman, Terban
KELURAHAN NOTOPRAJAN	workshop parenting kebangsaan 20orgx1kali 4.680.000	[11.07] Parenting Kebangsaan	Notoprajan, Ngampilan
KELURAHAN DEMANGAN	Pelatihan dan sosialisasi pemberantasan narkoba V: 30 orang A: 3.000.000	[11.06] Penguatan Kader Anti NAPZA	Kampung Sapen, Gondokusuman, Demangan
KELURAHAN DEMANGAN	Parenting kebangsaan V: 1 Kali A: 3.000.000	[11.07] Parenting Kebangsaan	Kelurahan Demangan, Gondokusuman,
KELURAHAN DEMANGAN	Bimbingan kebangsaan bagi orang tua untuk mengajarkan nasionalisme dan Bhineka Tunggal Ika V: 40 orang A: 3.440.000	[11.07] Parenting Kebangsaan	RW 9, 10, 11, 12 Kampung Pengok, Gondokusuman, Demangan

KELURAHAN PRENGGAN	Workshop terkait narkoba - Penyuluhan akan bahanya penggunaan obat-obat terlarang, Narkoba dan sejenisnya V : 1 kali A :5.000.000	[11.06] Penguatan Kader Anti NAPZA	Kel. Prenggan, Kotagede, Prenggan
KELURAHAN GIWANGAN	Penguatan kader anti napza karena Beberapa kali terdapat peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kelurahan Giwangan V= 4 sesi A= 49.160.000	[11.06] Penguatan Kader Anti NAPZA	Pendopo Kelurahan Giwangan, Umbulharjo, Giwangan
KELURAHAN BUMIJO	Penyuluhan NAPZA dan Kenakalan Remaja - Bimbingan bagi keluarga masyarakat yang bertujuan untuk mensosialisasikan bahaya NAPZA - Remaja, Pelajar, Mahasiswa. V : 1 kali A : Rp.3.420.000,-	[11.06] Penguatan Kader Anti NAPZA	Jl. Tentara Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231
KELURAHAN BUMIJO	Sosialisasi PATBM - Bimbingan bagi para orangtua untuk mengajarkan kepada anak-anak sejak dini mengenai wawasan kebangsaan dan nasionalisme. V : 1 kali A : Rp.3.370.000,-	[11.07] Parenting Kebangsaan	Jl. Tentara Pelajar No.8, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231
KELURAHAN BACIRO	Sosialisasi NAPZA V : 50 orang A : 4.450.000	[11.06] Penguatan Kader Anti NAPZA	Kelurahan Baciro, Gondokusuman
KELURAHAN BACIRO	Sosialisasi Pancasila V. 50 orang, A. 1.500.000	[11.03] Pemantapan Rasa Nasionalisme	RW 06, Kota Yogyakarta, Gondokusuman
KELURAHAN COKRODINING RATAN	Pemantapan Rasa Nasionalisme dan Sinau Pancasila. V = 60 OK, V = 14.750.400	[11.03] Pemantapan Rasa Nasionalisme	Kampung Cokrokusuman, Jetisharjo, dan Cokrodiningratan

KELURAHAN SOROSUTAN	banyaknya permasalahan perempuan dan keluarga di wilayah/Penguatan kader kampung parenting. Volume : 1 kali Anggaran : 13.000.000	[11.07] Parenting Kebangsaan	Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
KELURAHAN PANDEYAN	Kurangnya rasa saling menghormati dan agar dalam satu wilayah agar saling menghormati V : 1 Kali A : Rp. 13.210.000	[11.01] FGD Pluralisme	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan
KELURAHAN MUJA MUJU	terkikisnya nilai kebinnekaan V : 1 kali A : 13.210.000	[11.01] FGD Pluralisme	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju
KELURAHAN MUJA MUJU	berkurangnya rasa Nasionalisme pada para muda V : 1 kali A : PM	[11.07] Parenting Kebangsaan	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju
KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Makin banyaknya perceraian dan kurang komunikasinya ayah ibu dan anak. V=40 orang. A=Rp.4.320.000.	[11.07] Parenting Kebangsaan	RW 16, 17, 18, 19 Karanganyar, Mergangsan, Brontokusuman
KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	Pendidikan kepribadian supaya dapat mengurangi kekerasan dalam rumah tangga. V = 40orang ; A = Rp 8.640.000	[11.07] Parenting Kebangsaan	Kelurahan Brontokusuman, Mergangsan
KELURAHAN MANTRIJERON	Sosialisasi Pemantapan Rasa Kebangsaan 1 paket Rp 6.000.000,-	[11.03] Pemantapan Rasa Nasionalisme	Kelurahan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron
GERINDRA	[11.02] Cinta Tanah air bagi Kelompok Belajar Luar Sekolah se Kota Yogyakarta	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan Pancasila	Wirobrajan
PDIP	[11.01] FGD Pluralisme	Kurangnya rasa saling menghormati dan agar dalam satu wilayah agar saling menghormati	Umbulharjo

GERINDRA	[11.06] Penguatan Kader Anti NAPZA	Kurangnya pengetahuan tentang bahaya penggunaan NAPZA.	Pakualaman
GERINDRA	[11.01] FGD Pluralisme	Kurangnya kesadaran anatar masyarakat menegnai persatuan dan keberagaman sehingga perlu adanya sosialisasi terait pluralisme yang bertujuan untuk merekatkan kebhinekaan.	Wirobrajan
PDIP	[11.01] FGD Pluralisme	Merekatkan kebhinekaan	Umbulharjo
PDIP	[11.07] Parenting Kebangsaan	Peningkatan nasionalisme generasi muda	Seluruh Kecamatan
PDIP	[11.06] Penguatan Kader Anti NAPZA	Penguatan kader anti napza karena Beberapa kali terdapat peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kelurahan Giwangan	Umbulharjo
PDIP	[11.03] Pemantapan Rasa Nasionalisme	FGD tentang wawasan kebangsaan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme	Gedongtengen
PDIP	[11.03] Pemantapan Rasa Nasionalisme	Film Pendek (cerita) berkaitan dengan Wawasan Kebangsaan Dan Pancasila	Seluruh Kecamatan
PDIP	[11.02] Cinta Tanah air bagi Kelompok Belajar Luar Sekolah se Kota Yogyakarta	Film Pendek tentang wawasan kebangsaan dan pancasila sebagai penguatan cinta terhadap bangsa dan negara	Seluruh Kecamatan
PKS	[11.01] FGD Pluralisme	Merekatkan kebhinekaan	Umbulharjo

PKS	[11.07] Parenting Kebangsaan	Nasionalisme generasi muda	Umbulharjo
GERINDRA	[11.02] Cinta Tanah air bagi Kelompok Belajar Luar Sekolah se Kota Yogyakarta	Sosialisasi tentang kurangnya kesadaran masyarakat mengenai wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan Pancasila dengan narasumber Dhian Novitasari.	Wirobrajan
GERINDRA	[11.02] Cinta Tanah air bagi Kelompok Belajar Luar Sekolah se Kota Yogyakarta	Sosialisasi tentang kurangnya kesadaran masyarakat mengenai wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan Pancasila dengan narasumber Dhian Novitasari.	Ngampilan
GERINDRA	[11.02] Cinta Tanah air bagi Kelompok Belajar Luar Sekolah se Kota Yogyakarta	Sosialisasi tentang kurangnya kesadaran masyarakat mengenai wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan Pancasila dengan narasumber Dhian Novitasari.	Wirobrajan
GERINDRA	[11.02] Cinta Tanah air bagi Kelompok Belajar Luar Sekolah se Kota Yogyakarta	Sosialisasi tentang kurangnya kesadaran masyarakat mengenai wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan Pancasila dengan narasumber Dhian Novitasari.	Wirobrajan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta adalah:

1. Melaksanakan ketugasan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan menuju bangsa yang berkarakter dalam koridor NKRI dengan lebih meningkatkan pembinaan pemahaman wawasan kebangsaan dalam rangka mengurangi atau menurunnya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial.

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019, pasal 6 ayat 2 yaitu:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik

sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;

f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota.

Pada tahun anggaran 2023 ini, salah satu keluaran yang akan dilakukan oleh Badan Kesbangpol adalah pemberian hibah kepada beberapa pihak antara lain Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah), Forum Pembauran Kebangsaan (diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah), Forum Kerukunan Umat Beragama (diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 9 Tahun 2006). Pemberian hibah sebagaimana dimaksud, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang. Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga akan memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Selain itu, sebagai persiapan diadakannya pemilu 2024, pada tahun 2023 Badan Kesbangpol juga memberikan hibah bantuan keuangan kepada KPU dan Bawaslu. Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah menandatangani nota kesepakatan dengan KPU Kota Yogyakarta No 1/PR.07-NK/3471/KPU-Kot/I/2021 dan No 21/NK.Yk/TMT.04/JAN/2021 berkaitan dengan penyelenggaraan Rumah Pintar Pemilu di UPT Pengelola Taman Pintar Yogyakarta, yang dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan politik khususnya bagi pelajar di Kota Yogyakarta.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka tujuan dan sasaran semua perangkat daerah harus lah menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta untuk tahun 2023 sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra adalah **"Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat"**

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2023 merupakan kelanjutan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2022. Hanya saja ada perubahan di sub-sub kegiatan yang harus menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Kesinambungan kegiatan menjadi pertimbangan utama dalam menyusun program dan kegiatan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan kegiatan tersebut adalah:

1. Mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Menjaga kondusifitas daerah
3. Mengoptimalkan struktur yang ada dengan fungsi yang harus dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Namun pelaksanaan *output* kegiatan di Bidang Politik Dalam Negeri pada tahun 2023 akan sedikit berbeda karena adanya metode-metode yang baru, karena sasaran peserta yang dituju kebanyakan adalah generasi muda, sehingga pendekatan yang dilakukan harus lebih dinamis, salah satunya adalah dengan mengadakan kegiatan Olimpiade Demokrasi bagi Siswa Sekolah, FGD Kelas Demokrasi dan Lomba Karya Tulis Demokrasi. Dengan melakukan kegiatan yang dinamis tersebut diharapkan generasi muda lebih kreatif dan lebih mudah menerima pesan yang disampaikan. Sedangkan sebagai upaya menjaga kondusifitas daerah menjelang Pemilu 2024, akan dilaksanakan Deklarasi Pemilu Damai, Sosialisasi Pemilu 2024, Forum Komunikasi antar Partai Politik dan literasi demokrasi melalui media digital.

Jumlah program yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2023 adalah sebanyak 6 (enam) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dan 61 (enam puluh satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1

RINCIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

BADAN KESBANGPOL KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2023

Program	Kegiatan	Pagu
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.111.974.920
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	18.217.110.250
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	685.151.744
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.274.529.990
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.714.606.268
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.075.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.109.492.000
	Administrasi Barang Milik Daerah	8.970.000

	pada Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.830.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	545.328.866
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.448.900
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	595.622.732
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	442.802.625
TOTAL		**28.910.943.295**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara detail tercantum dalam lampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023.

RENJA OPD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**													
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								**28.910.943.295**					**28.919.199.282**
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4.907.570.123**					**4.518.627.212**
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**86.075.000**					**29.485.212**
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 dokumen		1.400.000					100.000
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD		JUmlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		1.270.000					1.000.000
8	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		1.270.000					600.000

RENJA OPD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		1.370.000					20.100.000
8	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		1.370.000					1.000.000
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laporan		1.570.000					100.000

RENJA OPD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 laporan		77.825.000					6.585.212
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.109.492.000**					**3.104.252.000**
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 orang/bln		3.103.902.000					3.103.902.000
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		1.250.000					50.000
8	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 dokumen		900.000					100.000

RENJA OPD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laporan		850.000					50.000
8	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		840.000					40.000
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 laporan		900.000					100.000
8	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		850.000					10.000
8	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**8.970.000**					

RENJA OPD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		2.175.000					1.800.000
8	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		1.170.000					1.620.000
8	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laporan		1.800.000					810.000
8	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 laporan		1.485.000					810.000

RENJA OPD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laporan		1.170.000					1.800.000
8	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		1.170.000					1.800.000
8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**7.830.000**					**7.200.000**
8	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		2.610.000					1.800.000
8	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		2.610.000					3.600.000

RENJA OPD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 dokumen		2.610.000					1.800.000
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**545.328.866**					**505.350.000**
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		5.243.000					8.000.000
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		254.650.000					215.000.000
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		25.465.000					30.000.000

RENJA OPD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		33.799.866					40.000.000
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		18.631.000					20.000.000
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 dokumen		2.040.000					4.500.000
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 laporan		205.500.000					187.850.000
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**111.448.900**					**30.000.000**

RENJA OPD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 unit		110.448.900					20.000.000
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 unit		1.000.000					10.000.000
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**595.622.732**					**494.250.000**
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laporan		1.250.000					2.250.000
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laporan		51.300.000					55.000.000

RENJA OPD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 laporan		543.072.732					437.000.000
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**442.802.625**					**339.450.000**
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		20.228.000					99.450.000
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 unit		71.364.000					10.000.000
8	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 unit		1.865.000					5.000.000

RENJA OPD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 unit		17.975.000					25.000.000
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		331.370.625					200.000.000
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**								**2.111.974.920**					**1.839.410.250**
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**								**2.111.974.920**					**1.839.410.250**
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		499.990					499.800
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		13.135.000					13.135.000
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di		Jumlah Orang yang Mengikuti		Kota		1027 orang		2.098.339.930					1.825.775.260

RENJA OPD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**								**18.217.110.250**					**19.391.393.458**
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**								**18.217.110.250**					**19.391.393.458**
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		499.800				499.800

RENJA OPD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		78.580.000					85.386.000
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1530 orang		597.576.600					19.250.419.818
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		710 orang		16.731.103.480					17.274.800

RENJA OPD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laporan		809.350.370					37.813.040
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**								**685.151.744**					**380.841.544**
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**								**685.151.744**					**380.841.544**
8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		499.800					499.800

RENJA OPD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		499.800					6.086.600
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		550 orang		658.846.144					342.215.144
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		240 orang		5.916.000					10.000.000
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laporan		19.390.000					22.040.000

RENJA OPD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**								**1.274.529.990**					**1.081.750.270**
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**								**1.274.529.990**					**1.081.750.270**
8	01	05	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		499.990					499.990
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		254 orang		1.086.315.000					893.210.280
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		650 orang		187.715.000					188.040.000

RENJA OPD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**								**1.714.606.268**					**1.707.176.548**
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**								**1.714.606.268**					**1.707.176.548**
8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		540.000					360.000
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		118 orang		1.151.989.000					1.039.429.000

RENJA OPD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 orang		20.180.000					106.190.280
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laporan		475.897.268					477.197.268
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		66.000.000					84.000.000
													28.910.943.295					**28.919.199.282**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Awal RKPD Tahun 2023 yang mengacu RPJMD Kota Yogyakarta. Penyusunan Renja Perangkat Daerah saat ini sudah mengacu pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun untuk kurun waktu 20123-2026 dan juga mengacu perubahan sesuai dengan Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020 untuk penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga prosesnya sudah sesuai dengan tatakala penyusunan rencana kegiatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta memuat program, kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Badan Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta. Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja disesuaikan dengan kebutuhan yang merupakan hasil analisis sebagai pedoman di dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023.

Yogyakarta, Juli 2022

Kepala

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Yogyakarta

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Budi Santosa, S.STP., M.Si

NIP. 19720914 199303 1004

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI